

**Gemeinde Sauzin**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2026 / 2027



Amt Am Peenestrom



## Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnis- und Finanzhaushalt (kurz)	87
4.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (ausführlich)	91
7.	Investitionsprogramm	101
8.	Übersicht über die Teilhaushalte	105
	Teilhaushalt 1 - Verwaltung	
9.	Teilhaushalt 1 einschl. Investitionsübersichten	109
10.	Teilhaushalt 1 zugeordnete Produkte	173
11.	Teilhaushalt 1 wesentliches Produkt - 12600 Brandschutz	185
	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	
12.	Teilhaushalt 2 einschl. Investitionsübersichten	189
13.	Teilhaushalt 2 zugeordnete Produkte	199
14.	Teilhaushalt 2 wesentliches Produkt - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	203
15.	Folgekosten Investitionsmaßnahmen (AfA und SoPo)	207
16.	Muster 5 b einschl. Planzahl Vorjahr	209
17.	Muster 5 b einschl. vorläufiges Ergebnis Vorjahr	210
18.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	211
19.	Rubikon - Leistungsfähigkeit	221



**Haushaltssatzung  
2026 / 2027**

**Gemeinde Sauzin**



## Haushaltssatzung der Gemeinde Sauzin für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 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	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	677.570 EUR	659.250 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	977.610 EUR	970.270 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-233.660 EUR	-289.110 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	669.640 EUR	648.650 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	903.960 EUR	895.950 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-234.320 EUR	-247.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	74.390 EUR	644.890 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	375.600 EUR	810.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-301.210 EUR	-165.210 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	155.770 EUR	95.210 EUR
---	-------------	------------

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.435.000 EUR	0 EUR
--	---------------	-------

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	143.490 EUR	970.180 EUR
---	-------------	-------------

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	236 v. H.	236 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	301 v. H.	301 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2026 und 2027 jeweils 1,0769 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:

	2026	2027
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-852.901,51 EUR	-1.142.011,51 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-255.683,08 EUR	-502.983,08 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.399.149,33 EUR	2.110.039,33 EUR

Sauzin, den  
Ort, Datum

---

Siegel

---

Jürgen Steinbiß  
Bürgermeister



**Vorbericht zum Haushaltsplan  
2026 / 2027**

**Gemeinde Sauzin**



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin**  
**für die Haushaltsjahre 2026 / 2027**

---

**Inhalt**

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

**Anlagen**

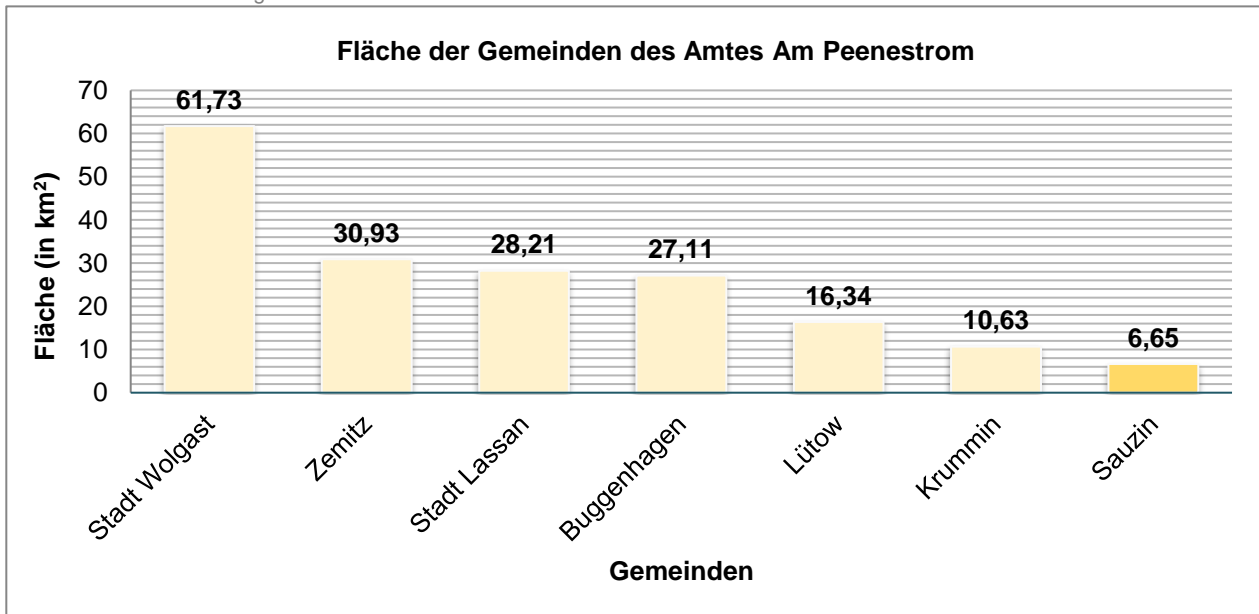
- 1 – Übersicht der Teilhaushalte
- 2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Sauzin liegt etwa 2 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, inmitten des Naturparks Insel Usedom. Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Die Gemeinde Sauzin lässt sich in insgesamt 2 Ortsteile untergliedern: Sauzin und Ziemitz. Beide Ortsteile zusammen umfassen eine Gesamtfläche von 6,65 km<sup>2</sup> und nehmen somit nur 4 v. H. an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein. Somit ist die Gemeinde Sauzin flächenmäßig die kleinste amtsangehörige Gemeinde.

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

\* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts des Statistischen Amtes M-V zum 31.12.2024



Im Detail verbergen sich hinter der Gesamtfläche der Gemeinde alle sich im Eigentum der Gemeinde Sauzin befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Sauzin 148 gemeindliche Grundstücke. Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Sauzin hat eine Gesamtlänge von ca. 3,630 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

OT Sauzin: 1,940 km

OT Ziemitz: 1,690 km

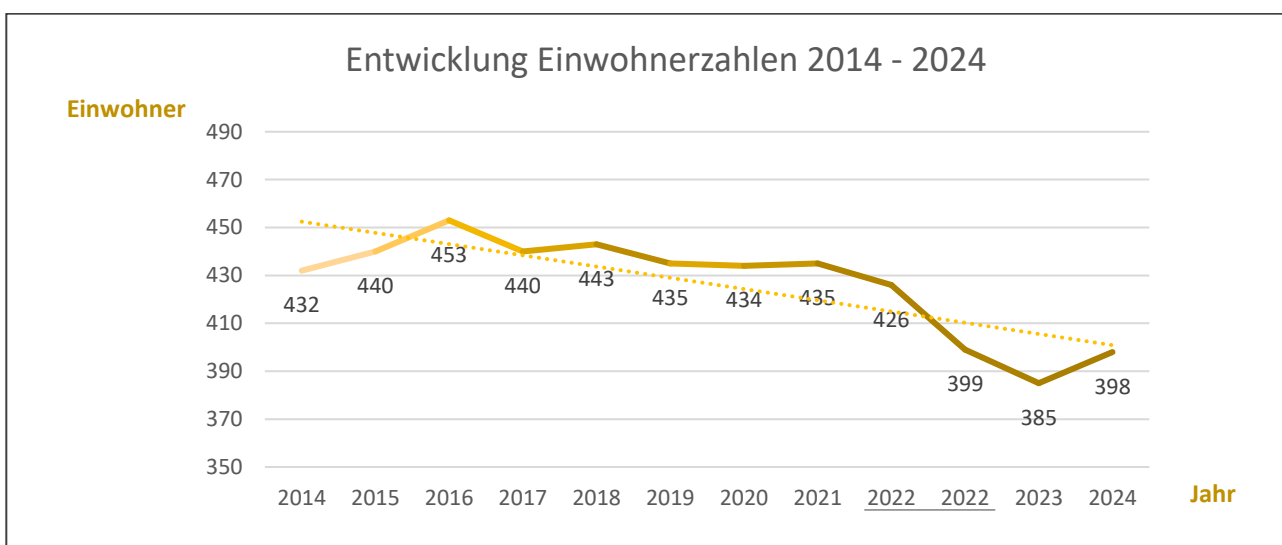
**Gesamtlänge: 3,630 km**

## Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Sauzin von 2014 – 2024

Mit Grundlage des Zensus (vom 15. Mai 2022) beziffert der Stand der Einwohner fortlaufend zum 31.12.2022 insgesamt 399 Einwohner. So zählt die Gemeinde Sauzin, mit ihren zwei Ortsteilen (OT Sauzin und OT Ziemitz), zum 31.12.2024 insgesamt 398 Einwohner. Im Vergleich zum heranziehenden Vorjahr 2023 ist die Zahl der Einwohner um 13 Einwohner gestiegen.

Damit hat die Gemeinde Sauzin eine Bevölkerungsdichte von 60 (59,85) Einwohnern je km<sup>2</sup>. Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich ein stetes Auf und Ab der Bevölkerung der Gemeinde Sauzin feststellen.

Einwohnerzahl (EW) zum 31.12. des Jahres											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 vor Zensus	2022* nach Zensus	2023	<b>2024</b>
432	440	453	440	443	435	434	435	426	399	385	<b>398</b>
-6	8	13	-13	3	-8	-1	1	-9	-36	-14	<b>+13</b>



## Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	38	36	35	34	<b>35</b>

Für die Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung in Betragsgrenzen

Betragsgrenze	2022		2023		2024	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	27	74,29	26	76,47	26	74,29
von 1 € bis 1.000 €	1	2,86	1	2,94	2	5,71
von 1.001 € bis 10.000 €	7	20,00	7	20,59	7	20,00
von 10.001 € bis 100.000 €	1	2,86	0	0,00	0	0,00
über 100.000 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>	<b>34</b>	<b>100,00</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre, eine Reduzierung von 38 auf 35 Gewerbebetriebe. Innerhalb der Betragsgrenzen verzeichnet sich jährlich eine stete Umverteilung. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Gemeinde jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen der Gemeinde Sauzin.

Gewerbesteuer	Plan	Ist AO <sup>1</sup>	Ist vorm. AO <sup>1</sup>
<b>Ergebnishaushalt (in €)</b>			
Jahr 2012	15.000,00	31.534,95	-
Jahr 2013	21.000,00	49.743,23	-
Jahr 2014	29.800,00	6.228,74	-
Jahr 2015	16.000,00	22.025,97	-
Jahr 2016	19.000,00	17.774,15	-
Jahr 2017	19.000,00	29.513,62	-
Jahr 2018	35.000,00	26.094,59	-
Jahr 2019	30.000,00	29.941,46	-
Jahr 2020	25.000,00	28.256,33	-
Jahr 2021	22.000,00	32.241,98	-
Jahr 2022	29.000,00	54.985,29	-
Jahr 2023	25.000,00	21.811,99	-
Jahr 2024	29.780,00	34.896,34	-
Jahr 2025	31.400,00	27.857,72	-
Jahr 2026	23.500,00	/	/
Jahr 2027	23.500,00	/	/
<b>Finanzhaushalt (in €)</b>			
Jahr 2012	15.000,00	29.969,95	28.907,00
Jahr 2013	21.000,00	46.350,58	18.628,65
Jahr 2014	29.800,00	11.186,36	13.671,00
Jahr 2015	16.000,00	16.586,97	19.110,00
Jahr 2016	19.000,00	23.213,15	13.671,00
Jahr 2017	19.000,00	29.513,62	13.671,00
Jahr 2018	35.000,00	26.094,59	0,00
Jahr 2019	30.000,00	29.941,46	0,00
Jahr 2020	25.000,00	28.256,33	0,00
Jahr 2021	22.000,00	32.241,98	0,00
Jahr 2022	29.000,00	54.985,29	0,00
Jahr 2023	25.000,00	21.811,99	0,00
Jahr 2024	29.780,00	34.896,34	0,00
Jahr 2025	31.400,00	26.685,72	1.172,00
Jahr 2026	23.500,00	/	/
Jahr 2027	23.500,00	/	/

<sup>1</sup> Stand zum 31.12. d. J. bzw. 09.03.2026; AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen -> noch kein Geldmittelzufluss

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

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

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

		Jahr	Ergebnis/ Ansatz	pro EW	EW	kumuliert
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>					
1.1	13. Haushaltsvorjahr (JAS) Umstellung Doppik	2012	-51.871,29	-127,45	407	
1.2	12. Haushaltsvorjahr (JAS)	2013	-9.973,98	-23,69	421	-61.845,27
1.3	11. Haushaltsvorjahr (JAS)	2014	-132.151,74	-309,49	427	-193.997,01
1.4	10. Haushaltsvorjahr (JAS)	2015	0,00	0,00	438	-193.997,01
1.5	9. Haushaltsvorjahr (JAS)	2016	-8.678,09	-20,09	432	-202.675,10
1.6	8. Haushaltsvorjahr (JAS)	2017	0,00	0,00	440	-202.675,10
1.7	7. Haushaltsvorjahr (JAS)	2018	-55.955,87	-123,52	453	-258.630,97
1.8	6. Haushaltsvorjahr (JAS)	2019	-9.941,94	-22,60	440	-268.572,91
1.9	5. Haushaltsvorjahr (JAS)	2020	6.745,15	15,23	443	-261.827,76
1.10	4. Haushaltsvorjahr (JAS)	2021	12.153,55	27,94	435	-249.674,21
1.10	3. Haushaltsvorjahr (JAS)	2022	0,00	0,00	434	-249.674,21
1.11	2. Haushaltsvorjahr (JAS)	2023	0,00	0,00	435	-249.674,21
1.12	2. Haushaltsvorjahr (JAS)	2024	-88.647,30	-222,17	399	-338.321,51
1.13	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2025)	2025	-146.619,27	-380,83	385	-474.953,26
	1. Haushaltsvorjahr (Plan 2025)		-280.920,00	-729,66		-619.241,51
<b>2.</b>	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b> (einschl. <u>Plan 2025</u> )	<b>2026</b>	<b>-233.660,00</b>	<b>-587,09</b>	<b>398</b>	<b>-852.901,51</b>
		<b>2027</b>	<b>-289.110,00</b>	<b>-726,41</b>		<b>-1.142.011,51</b>
<b>2.1</b>	<b>Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b> (einschl. <u>Ergebnis 2025</u> )	<b>2026</b>	<i>nachrichtlich</i>			-708.613,26
		<b>2027</b>				-997.723,26
<b>3.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>					
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2028	-196.220,00	-493,02	398	-1.338.231,51
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2029	-231.290,00	-581,13	398	-1.569.521,51
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2030	-236.290,00	-593,69	398	-1.805.811,51

4.	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> (einschl. Plan 2025)	2030		-1.805.811,51
4.1	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> (einschl. Ergebnis 2025)	2030	<i>nachrichtlich</i>	-1.661.523,26

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2024 wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt.

Das Haushaltsvorjahr 2025 wird zum einen mit dem Planansatz und zum anderen mit dem vorläufigen Ergebnis dargestellt und in beiden Varianten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2030) einbezogen (analog Finanzausgleich). Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Rückblickend wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin bis zum Haushaltsjahr 2025 (Beginn Rückblick ab 2012) sowohl negative als auch positive Jahresergebnisse dokumentiert. Dennoch reichten die unterjährig positiven Jahresergebnisse bisher nie aus, um einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erlangen, die negativen Jahresergebnisse dominieren.

In der gegenwärtigen Haushaltsplanung 2026 / 2027 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2028 -2030) verzeichnet die Gemeinde erneut jährliche Defizite.

Für das Haushaltsjahr 2026 verzeichnet die Gemeinde Sauzin ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -233.660,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) und für das Haushaltsjahr 2027 ebenfalls ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -289.110,00 €.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2025) kumuliert wird (analog Finanzausgleich). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein saldiertes Defizit i. H. v. -852.901,51 € und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. -1.142.011,51 €.

Schließlich erhöht sich das Defizit, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030, weiter auf -1.805.811,51€.

*Nachrichtlich:*

*Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planansatzes des Haushaltsvorjahres (2025) das vorläufige Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2025) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 auf -708.613,26€ und für das Haushaltsjahr 2027 auf -997.723,26€.*

*Schließlich werden zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 -1.661.523,26 € beziffert. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.*

- ⇒ Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen Ergebnisausgleich für das Haushaltsjahr 2026 noch für das Haushaltsjahr 2027 erzielen.
- ⇒ Weiterhin gelingt es der Gemeinde auch nicht einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 und 2027 zu erzielen.

## 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzausgleich der Gemeinde Sauzin.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen <sup>1</sup>	Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen (je EW)	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (je EW)	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge (je EW)	EW	Kumuliert									
											( in € )								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>																		
1.1	15. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2011					180.228,26												
1.2	14. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2012	11.548,60	28,37	12.234,55	30,06	-685,95	-1,69	407	179.542,31									
1.3	13. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2013	52.207,34	124,01	12.823,77	30,46	39.383,57	93,55	421	218.925,88									
1.4	12. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2014	-28.840,24	-67,54	14.243,98	33,36	-43.084,22	-100,90	427	175.841,66									
1.5	11. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2015	24.670,36	56,33	14.485,12	33,07	10.185,24	23,25	438	186.026,90									
1.6	10. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2016	-26.292,80	-60,86	14.736,69	34,11	-41.029,49	-94,98	432	144.997,41									
1.7	9. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2017	56.231,71	127,80	21.751,77	49,44	34.479,94	78,36	440	179.477,35									
1.8	8. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2018	19.118,27	42,20	21.750,30	48,01	-2.632,03	-5,81	453	176.845,32									
1.9	7. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2019	33.764,20	76,74	21.909,98	49,80	11.854,22	26,94	440	188.699,54									
1.10	6. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2020	56.234,31	126,94	13.891,75	31,36	42.342,56	95,58	443	231.042,10									
1.11	5. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2021	80.733,62	185,59	14.056,54	32,31	66.677,08	153,28	435	297.719,18									
1.12	4. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2022	60.607,53	139,65	14.223,84	32,77	46.383,69	106,87	434	344.102,87									
1.13	3. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2023	6.770,10	15,56	13.669,60	31,42	-6.899,50	-15,86	435	337.203,37									
1.14	2. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS)	2024	-52.361,85	-131,23	11.624,60	29,13	-63.986,45	-160,37	399	273.216,92									
1.15	1. HH-Vorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	-111.944,50	-290,76	11.726,15	30,46	-123.670,65	-321,22	385	149.546,27									
	1. HH-Vorjahr (Plan-Ansatz)		-282.850	-734,68	11.730	30,47	-294.580,00	-765,14		-21.363,08									
2.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Plan 2025)	2026	-219.280,00	-550,95	15.040,00	37,79	-234.320,00	-588,74	398	-255.683,08									
		2027	-226.860,00	-570,00	20.440,00	51,36	-247.300,00	-621,36		-502.983,08									
2.1	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Ergebnis 2025)	2026	<i>nachrichtlich</i>							-84.773,73									
		2027								-332.073,73									

3. Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1	1. HH-Folgejahr	2028	-167.880,00	-421,81	12.030,00	30,23	-179.910,00	-452,04	398	-682.893,08
3.2	2. HH-Folgejahr	2029	-173.630,00	-436,26	10.890,00	27,36	-184.520,00	-463,62	398	-867.413,08
3.3	3. HH-Folgejahr	2030	-178.630,00	-448,82	11.190,00	28,12	-189.820,00	-476,93	398	-1.057.233,08
4.0	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (einschl. Plan 2025)</b>	2030								<b>-1.057.233,08</b>
4.1	<b>Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (einschl. Ergebnis 2025)</b>	2030	<i>nachrichtlich</i>							-886.323,73

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2025, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die negativen Jahresergebnisse konnten jedoch, primär durch den hohen positiven Vortrag aus dem Haushaltsjahr 2011, aufgefangen werden, so dass die Gemeinde stets ein vollständigen Haushaltsausgleich erzielen konnte.

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein defizitärer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. -234.320,00 € (einschließlich Tilgung) und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. -247.300,00 € ausgewiesen.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2025) kumuliert wird. Demnach saldiert sich das Defizit zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf -255.683,08 € und für das Haushaltsjahr 2027 auf -502.983,08 €, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 weiter auf -1.057.233,08 € abfällt.

Nachrichtlich:

*Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planansatzes des Haushaltsvorjahres (2025) das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2025) herangezogen.*

*Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 auf -84.773,73 € und für das Haushaltsjahr 2027 auf -332.073,73 €.*

*Schließlich werden zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 -886.323,73 € beziffert. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.*

- ⇒ Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026 noch für das Haushaltsjahr 2027 erzielen.
- ⇒ Weiterhin gelingt es der Gemeinde auch nicht einen vollständigen Finanzausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 und 2027 zu erzielen.

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

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Sauzin vor. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2025 um vorläufig hochgerechnete Werte. Der Jahresabschluss 2024 ist sowohl aufgestellt als auch geprüft und wird voraussichtlich am 14.04.2026 beschlossen. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Jahr	Stand Eigenkapital zum 31.12 des Jahres (in €)
2012 JAS	3.115.246,65
2013 JAS	3.155.130,47
2014 JAS	3.022.978,73
2015 JAS	2.996.242,92
2016 JAS	2.961.791,17
2017 JAS	2.950.107,28
2018 JAS	2.891.854,08
2019 JAS	2.881.912,14
2020 JAS	2.929.234,72
2021 JAS	2.980.727,85
2022 JAS	2.985.282,54
2023 JAS	2.979.077,19
2024 JAS	2.812.765,40
2025 vorläufig	2.676.133,65
2026 vorläufig	2.399.149,33
2027 vorläufig	2.110.039,33

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Jahr	Stand allgemeine Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €)
2012 JAS	3.154.017,94
2013 JAS	3.154.017,94
2014 JAS	3.154.017,94
2015 JAS	3.154.017,94
2016 JAS	3.151.366,27
2017 JAS	3.137.680,05
2018 JAS	3.137.385,05
2019 JAS	3.137.385,05
2020 JAS	3.107.160,73
2021 JAS	3.107.160,73
2022 JAS	3.107.160,73
2023 JAS	3.107.160,73
2024 JAS	3.107.762,59
2025 JAS	3.107.762,59
2026 vorläufig	3.107.762,59
2027 vorläufig	3.107.762,59

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

Jahr	Stand zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €)
2012 JAS	13.100,00
2013 JAS	13.100,00
2014 JAS	13.100,00
2015 JAS	32.195,74
2016 JAS	13.100,00
2017 JAS	15.102,33
2018 JAS	13.100,00
2019 JAS	13.100,00
2020 JAS	83.901,75
2021 JAS	123.241,33
2022 JAS	127.796,02
2023 JAS	121.590,67
2024 JAS	43.324,32
2025 JAS	43.324,32
2026 vorläufig	0,00
2027 vorläufig	0,00

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

<b>Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen</b>			
		<b>2026</b>	<b>2027</b>
		(in €)	
<b>Fehlbetrag/ Überschuss vor Entnahmen</b>		<b>-300.040</b>	<b>-311.020</b>
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €)			
-	+	0,00	0,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage			
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes	+	43.320,00	0,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	23.060,00	21.910,00*
4 % investive Schlüsselzuweisung	+	0,00	0,00
<b>Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen</b>	<b>=</b>	<b>-233.660,00</b>	<b>-289.110,00</b>

\* Für das Haushaltsjahr 2027 werden alle Zuweisungen und Umlagen +/- 5 % des Haushaltsvorjahres veranschlagt  
 = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr (Produkt 61100 bzw. TH 2).  
 (5 % spiegelt im Durchschnittssaldo den geringsten/ höchsten Wert der letzten 5 Jahre der Umlagen/ Zuweisungen wieder)

### Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Entsprechend wurde der Auszahlungsbetrag der Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 43.320,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Der tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2026 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird der Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung mit der nächsten Haushaltsplanung fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt. Sollte es im Haushaltsjahr 2026 zu einem Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Sauzin jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

### Rücklagenentnahme investive Zuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

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

Die Gemeinde Sauzin weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -300.040,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 43.320,00 €) im Haushaltsjahr 2026 verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -256.720,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 88.690,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 8.070,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -80.620,00 € Abschreibungsbelastungen. Somit kann eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages genutzt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) i. H. v. 23.060,00 €. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -233.660,00 €.

Das Haushaltsjahr 2026 beziffert im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -311.020,00 €. Den Abschreibungen i. H. v. 94.760,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 10.740,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -84.020,00 € Abschreibungsbelastungen. Demnach erfolgt auch für das Haushaltsjahr 2027 die Entnahme der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) i. H. v. 21.910,00 €. Der Fehlbetrag 2027 reduziert sich auf -289-110,00 €.

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

## 5. Erläuterung der Haushaltsansätze

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

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

Ertrags- und Einzahlungsarten	2026		2027		2028		2029		2030	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>344.610</b>	<b>344.610</b>	<b>332.660</b>	<b>332.660</b>	<b>332.660</b>	<b>332.660</b>	<b>332.660</b>	<b>332.660</b>	<b>332.660</b>	<b>332.660</b>
davon:										
Grundsteuer A	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Grundsteuer B	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060
Gewerbesteuer	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	237.030	237.030	225.170	225.170	225.170	225.170	225.170	225.170	225.170	225.170
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.720	1.720	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Zweitwohnungssteuer	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Vergnügungssteuer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Hundesteuer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferleistungen</b>	<b>186.850</b>	<b>178.780</b>	<b>180.570</b>	<b>169.830</b>	<b>182.010</b>	<b>169.830</b>	<b>197.120</b>	<b>169.830</b>	<b>197.120</b>	<b>169.830</b>
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	178.780	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830	169.830	169.830	169.830	169.830
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4.900	0	4.900	0	4.870	0	4.500	0	4.500	0
Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	3.170	0	5.840	0	7.310	0	22.790	0	22.790	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.830</b>	<b>46.970</b>	<b>46.830</b>	<b>46.970</b>	<b>46.830</b>	<b>46.970</b>	<b>46.830</b>	<b>46.970</b>	<b>46.830</b>	<b>46.970</b>
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge (WBV 55203) (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150

Ertrags- und Einzahlungs- arten	2026		2027		2028		2029		2030	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Benutzungsgebühren, Beiträge (FH 55300) (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	200	900	200	900	200	900	200	900	200	900
Erträge aus der Auflösung von RAP (Grabnutzungsent- gelte)	560	0	560	0	560	0	560	0	560	0
Kurabgabe	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>	<b>79.380</b>
Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanz- einzahlungen/ Er- träge</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
davon:										
Einzahlungen Sonder- vermögen Zweckver- band u. Anstalten des öffentl. Rechts (Dividende E.DIS)	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Sonst. lfd. Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>37.290</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>
davon:										
Konzessionsabgaben	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	28.630	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngbühren etc.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Summe der laufen- den Erträge/ Einzah- lungen</b>	<b>677.570</b>	<b>669.640</b>	<b>659.250</b>	<b>648.650</b>	<b>689.320</b>	<b>648.650</b>	<b>675.890</b>	<b>648.740</b>	<b>675.800</b>	<b>648.650</b>
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.702	1.683	1.656	1.630	1.732	1.630	1.698	1.630	1.698	1.630

\* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2026 / 2027 (2028-2030) mit Stand vom 31.12.2024: 398 EW

## Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern für das Haushaltsjahr 2026 und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 6.050,00 € gestiegen.

Prägnante Größe ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, welcher im Vergleich zum Vorjahr um 16.210,00 € steigt. Hingegen reduziert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 7.430,00 €. Im Bereich der Realsteuern, sinkt sowohl die Gewerbesteuer um 7.900,00 € als auch die Grundsteuer A geringfügig um 100,00 €, die Grundsteuer B steigt um 230,00 €. Weiterhin steigt die Zweitwohnsitzsteuer um 5.110,00 €, die Hundesteuer sinkt um 70,00 € und die Vergnügungssteuer bleibt unverändert.

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 09. November 2023: Grundsteuer A > 338 v. H.; Grundsteuer B > 438 v. H.; Gewerbesteuer > 390 v. H.) nachgekommen.

Im Zuge der Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft trat, stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich. Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 236 v. H., für die Grundsteuer B mit 301 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest. Welche vorerst mit der dem Haushaltsjahr 2026 / 2027 weiterhin fortbestehen.

Eine Überprüfung der Hebesätze steht derzeit noch aus, welche sofern die Notwendigkeit es erfordert, insbesondere den Voraussetzungen nach § 27 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern zu entsprechen, mit der Anpassung der Hebesatzsatzung erneut festgesetzt werden.

Letztlich ist die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer liegt im Rahmen der geltenden Gesetze ausschließlich bei der Gemeinde.

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

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

<b>Entwicklung der Hebesätze</b>			
	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbesteuer</b>
Hebesätze Vorjahr 2012	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2013	247 v. H.	323 v. H.	300 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2014 <i>Erhöhung</i>	<b>270 v. H.</b>	<b>380 v. H.</b>	<b>350 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahr 2015	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016	270 v. H.	380 v. H.	350 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2017 <i>Erhöhung</i>	<b>305 v. H.</b>	380 v. H.	<b>370 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahr 2018	305 v. H.	380 v. H.	370 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2019 <i>Erhöhung</i>	<b>310 v. H.</b>	<b>400 v. H.</b>	<b>380 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahr 2020 <i>Erhöhung</i>	<b>323 v. H.</b>	<b>427 v. H.</b>	380 v. H.

<b>Entwicklung der Hebesätze</b>			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2021	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2022	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2023	323 v. H.	427 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2024 <i>Erhöhung</i>	<b>338 v. H.</b>	<b>438 v. H.</b>	<b>390 v. H.</b>
Hebesätze Vorjahr 2025 <i>Minderung</i> Anpassung Hebesätze bedingt der Grundsteuerreform	<b>236 v. H.</b>	<b>301 v. H.</b>	390 v. H.
<b>Aktuelle Hebesätze 2026</b>	<b>236 v. H.</b>	<b>301 v. H.</b>	<b>390 v. H.</b>
<b>Aktuelle Hebesätze 2027</b>	<b>236 v. H.</b>	<b>301 v. H.</b>	<b>390 v. H.</b>

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

Die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.960,00 €.

Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen i. H. v. 178.780,00 €, welche in diesem Jahr vollumfänglich dem laufenden Bereich zugewiesen werden ohne eine investive Absetzung von 4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um erneut um 2.040,00 €.

Ebenfalls werden im Ergebnishaushalt weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 8.070,00 € (davon 3.170,00 € basierend auf zukünftige Folgekosten von Investitionsmaßnahmen > hier Auflösung von Sonderposten/ Fördermittel) ausgewiesen, 2.300,00 € mehr als im Vorjahr. Begründet ist dies in der Aufnahme der zukünftigen Sonderposten, welche sich aus den Investitionszuwendungen gemäß der Haushaltsplanung 2026 / 2027 ergeben.

### Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Vorjahr werden hier 30.000 € mehr Einnahmen erwartet.

Darunter werden die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband i. H. v. 20.150,00 € veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die Beitragsabrechnungen geprüft, die Gebührekalkulation wird gegenwärtig überarbeitet um die Entgelte den Benutzungsgebühren anzupassen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026 kostendeckend, somit werden im Vergleich zum Vorjahr 11.650,00 € mehr Kostenerstattungen bzw. Benutzungsgebühren erhoben.

Unter dem Motto „Eine Insel – ein Erholungsgebiet – ein Erhebungsgebiet“ haben sich die Insel Usedom, die Stadt Wolgast sowie die Gemeinden Sauzin und Krummin beim Land Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb „Modellregionen“ beworben. Aus diesem Verfahren ist ab 2024 die „Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ hervorgegangen. Seit Oktober 2023 ist die Gemeinde Sauzin in diesem Verbund aktives Mitglied und erhebt seit dem 01.01.2025 Kurabgaben. Im Bereich der Tourismusregion/ Kurabgabe, werden für das Haushaltsjahr 2026, laufende Ausgaben i. H. v. insgesamt 15.600,00 € veranschlagt, diesen gegenüber werden Einnahmen aus der Kurabgabe i. H. v. 25.920,00 € prognostiziert.

Des Weiteren werden Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren i. H. v. 900,00 € im Finanzhaushalt erwartet. Analog stehen den Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren jahresbezogene Erträge i. H. v. 200,00 € im Ergebnishaushalt gegenüber.

Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzung i. H. v. 560,00 € finden sich ebenfalls im Planansatz wieder.

#### Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Einnahmen aus Umlagen öffentlicher Lasten (lt. bestehenden Verträgen, z.B. Wasser- u. Bodenverband, Grundsteuer B etc.) reduzieren sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 120,00 €. Grund dafür waren die ausstehenden Abrechnungen der Vorjahre, welche im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt wurden. Diese „Kleinstbeträge“ werden i.d.R. spätestens 3 Jahre rückwirkend umgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich 90,00 € in der Umsetzung.

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

Der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen beziffert u.a. die Einzahlungsposition aus Dividenden und beträgt 5.990,00 €. Diese Einzahlung resultiert aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. Des Weiteren werden Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO) i. H. v. 50,00 € erwartet.

#### Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit einer Einzahlung i. H. v. 79.380,00 € gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr verringert sich diese Position um 3.790,00 €. Die Gemeinde rechnet mit Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH – lt. Wirtschaftsplan) i. H. v. 72.400,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2.600,00 € weniger. Des Weiteren sind in den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. insgesamt 6.980,00 € enthalten, hier 1.190,00 € weniger (eine Pacht im Bereich der Gewerbefläche entfällt). Hierunter u. a. 2.700,00 € für Gewerbeflächen sowie 3.680,00 € für private Pachtflächen und Vereine sowie auch 600,00 € als Nutzungsentgelt für die Vermietung des Gemeinderaumes der Gemeinde.

#### Erträge/ Einzahlungen aus Sonstige

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden insgesamt 3.220,00 € weniger als im Vorjahr beziffert, Begründet ist dies u.a. in einer Grundstücksveräußerung im Vorjahr, u. a. wurde hier ein Verlust i. H. v. - 21.000,00 € auf der Ertragsseite ausgewiesen, welche eine Veräußerung unter dem Restbuchwert bezifferte.

Für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wird jeweils die Konzessionsabgabe (E.ON Edis/ Gas) i. H. v. 8.360,00 € ausgewiesen, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um 600,00 € verringert. Die Einzahlungen aus Mahngebühren erhöhen sich um 140,00 € und werden i. H. v. 300,00 € veranschlagt.

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

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2026		2027		2028		2029		2030	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Personalaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>58.580</b>	<b>58.580</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>62.910</b>	<b>62.910</b>	<b>65.040</b>	<b>65.040</b>	<b>67.270</b>	<b>67.270</b>
<b>Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>251.620</b>	<b>251.620</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>	<b>210.420</b>	<b>210.420</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>209.680</b>	<b>209.680</b>
davon:										
Kostenerstattung an Gemeinden, Verbänden, Sonstige (Schulkostenbeiträge)	63.340	63.340	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690
<b>Abschreibungen</b>	<b>88.690</b>	<b>0</b>	<b>94.760</b>	<b>0</b>	<b>90.920</b>	<b>0</b>	<b>106.720</b>	<b>0</b>	<b>106.720</b>	<b>0</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>452.600</b>	<b>452.600</b>	<b>479.310</b>	<b>479.310</b>	<b>479.310</b>	<b>479.310</b>	<b>479.310</b>	<b>479.310</b>	<b>476.310</b>	<b>476.310</b>
davon:										
Kreisumlage	220.180	220.180	231.190	231.190	231.190	231.190	231.190	231.190	231.190	231.190
Amtsumlage	153.970	153.970	161.670	161.670	161.670	161.670	161.670	161.670	161.670	161.670
Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen Kindertagesstätten	73.000	73.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>	<b>15.440</b>	<b>15.440</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>32.170</b>	<b>32.170</b>
<b>sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	<b>121.550</b>	<b>121.550</b>	<b>58.860</b>	<b>58.860</b>	<b>42.240</b>	<b>42.240</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420</b>	<b>41.850</b>	<b>41.850</b>
<b>Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	<b>977.610</b>	<b>888.920</b>	<b>970.270</b>	<b>875.510</b>	<b>907.450</b>	<b>816.530</b>	<b>929.090</b>	<b>822.370</b>	<b>934.000</b>	<b>827.280</b>
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW*	2.456	2.233	2.438	2.200	2.280	2.052	2.334	2.066	2.347	2.079

\* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2026 / 2027 (2028-2030) mit Stand vom 31.12.2024: 398 EW

### Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter sowie aller ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Sauzin, als auch alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 19.970,00 €.

Aufgrund eines Aufgabenzuwachses sowie zur Sicherstellung einer gegenseitigen Vertretung im Verhinderungsfall und gemeinsamen Verrichtung schwererer Aufgaben im Bereich Bauhof wurde bereits 2025 eine weitere Stelle mit einem Stellenanteil von 0,2564 VZÄ (10 Wochenarbeitsstunden) im Stellenplan eingerichtet. Somit beträgt der Anteil der Gemeindearbeiter/innen gemäß Stellenplan insgesamt 1,0769 Vollzeitäquivalente und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bedingt eines Personalwechsels, bleibt eine Stelle jedoch 2 Monate unbesetzt. Des Weiteren steigt der neue Mitarbeiter, gem. Tarifvertrag, in einer geringeren Stufe ein. Schließlich reduzieren sich die Personalkosten vorläufig.

Diese Stellen sind notwendig, um wichtige Pflichtaufgaben, wie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde u. a. Sicherstellung des örtlichen Winterdienstes als auch Mäharbeiten und kleine Reparaturen sowie Gefahrenstellen im Verkehrsbereich, abzudecken, da die Pflege der gemeindlichen Infrastruktur nicht durch ehrenamtliche Kräfte sichergestellt werden kann.

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

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen einschl. Nebenkosten sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen/ technischen Anlagen, als auch Kostenerstattungen der Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 620,00 € gestiegen und beziffert einen Gesamtbetrag i. H. v. 251.620,00 € im Ergebnishaushalt.

Nachfolgend aufgezählt sind allein für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Mittel i. H. v. 50.850,00 € veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung i. H. v. 12.000,00 €. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze sind 17.000,00 € veranschlagt, hier für kleinere Straßenreparaturen wie z.B. die Ausbesserung von Straßenschäden beim Parkplatz in Ziemitz, als auch die Aufstellung von Papierkörben und Pflanzkübeln sowie die Verlegung eines Leerrohrs im Bereich des Festplatzes (zur Anbindung bei Veranstaltungen). Des Weiteren bedarf es 5.000,00 € für die Unterhaltungen der Straßenbeleuchtung (Reparaturen etc.) und 1.000,00 € für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen. Straßenbegleitgrün sowie Grünflächen Parkanlagen werden insgesamt mit 20.550,00 € veranschlagt. Diese Mittel werden zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, u.a. für etwaige Todholzentnahmen als auch für die Beräumung im Zuge der Pflegearbeiten und Baumersatzpflanzungen notwendig. Für die Beschilderung der Gemeindestraßen sind 1.000 € veranschlagt. Um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu gewährleisten, ist die Position des Winterdienstes mit 4.000,00 € ebenso unumgänglich sowie die Beräumung vom Schnittgrün im Bereich der Straßenreinigung i. H. v. 300,00 € und der Oberflächenentwässerung i.H.v. 2.000,00 €.

Weitere größere Positionen sind die Unterhaltungen und Bewirtschaftungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen, welche Mittel von insgesamt 38.300,00 € veranschlagen und somit eine Reduzierung i. H. v. 3.470 € aufweisen. Hiervon werden allein im Bereich des Wohnungsverwalters (lt. Wirtschaftsplan Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH) 30.300,00 € für diverse Wartungen und Instandhaltungen der Mietobjekte benötigt. Im Bereich des Brandschutzes werden ebenfalls 1.500,00 € für diverse Wartungen, wie der Heizungsanlage, als auch für allgemeine Reparaturen veranschlagt. Das Friedhofs- und Bestattungswesen benötigt für die Unterhaltung der Außenanlage 5.000,00 €, hier u.a. für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Umsetzung der Maßnahme aus der Baumschau. Weitere 1.000,00 € werden für Reparaturen im Bereich der Bushaltestellen und 500,00 € Hilfsmittel (Leihgeräte für Baumschnitt) im Bereich der Baumpflege bereitgestellt.

Die Unterhaltungen für Fahrzeuge belaufen sich insgesamt auf 9.400,00 € und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.500,00 €. Hier werden im Bereich des Baubetriebshofes 4.500 € und 4.900,00 € für den Brandschutz veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus notwendigen Betriebs- und Schmierstoffen sowie aus allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungskosten zusammen. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere im Bereich der Feuerwehr, bedingt der notwendigen Bereitstellung eines Mannschaftstransportwagens (Nachwuchs) und der damit einhergehenden Folgekosten in der Unterhaltung, als auch an diversen Kostensteigerungen.

Unterhaltungen der Maschinen und technischen Anlagen sind mit 6.480,00 € vorgesehen, davon 1.000,00 € im Bereich Bauhof und 3.880,00 € für diverses Zubehör (z. B. Werkzeuge) als auch für Reparaturen von Sensen, Schläuchen sowie Wartung der Geräte des Brandschutzes. Weitere 1.000,00 € sind für allgemeine Reparaturen des Spielplatzes notwendig. Ebenso werden 600,00 € für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Geräte im Gemeindehaus veranschlagt.

Eine besondere Größe sind die Kostenerstattungen der Gemeinde mit insgesamt 86.690,00 €. Davon allein 20.150,00 € für Kostenerstattungen an Zweckverbände, welche sich auf die Beiträge an den Wasser- u. Bodenverband beziehen. Diese wird gegenwärtig neu kalkuliert, um die Entgelte der Benutzungsgebühren anzupassen, eine erste Kalkulation liegt vor und wird derzeit geprüft. Weitere Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie an den sonstigen privaten Bereich bezüglich der Schulkostenbeiträge werden i. H. v. 63.340,00 € notwendig. Kostenerstattungen im Bereich des Brandschutzes resultierend aus Verdienstaussfällen in Verbindung mit Lehrgängen und Feuerwehreinsätzen i. H. v. 3.000,00 € sowie weitere 200,00 € als Beitrag für den Amtsfeuerwehrtag.

Insgesamt erhöhen sich die Kostenerstattungen/-umlagen um 13.920,00 €. Der höchste Anteil der Abweichung resultiert aus den Schulkostenbeiträgen.

Ebenfalls werden Kosten für diverse geringwertige Geräte i. H. v. 11.750,00 € aufgenommen. Davon 2.400,00 € im Bereich Bauhof (u.a. Motorsäge), 4.000,00 € im Bestattungswesen (u.a. Pumpe, Bänke) sowie 4.350,00 € für den Brandschutz (u.a. Funkmeldeempfänger, Verkehrskegel) als auch 1.000,00 € im Bereich Spielplätze für die Anschaffung von kleinen Spielgerät.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel plant die Gemeinde für Veranstaltungskosten i. H. v. 8.500,00 €. Hier werden 8.000,00 € für Einzelveranstaltungen kultureller Art (Dorffeste) sowie 500,00 € im Bereich der Feuerwehrveranstaltungen veranschlagt.

Mit Blick auf die steigenden Nebenkosten der Gemeinde Sauzin, werden insgesamt 37.790,00 € benötigt. Hiervon allein 34.700,00 € für Strom und Gas sowie 1.680,00 € für Wasser und 1.410,00 € für Abfallkosten. Im Vergleich zum Vorjahr ist an dieser Stelle für die Gemeinde eine Entlastung i. H. v. 8.050,00 € ausgewiesen, welche insbesondere durch die Stromkosten gekennzeichnet ist (siehe nachfolgende Übersicht).

Kontenbezogene Übersicht über Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen/ Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen						
Bezeichnung Kostenart	Konto	2025	2026	Vergleich Vorjahr (2025)	2027	Vergleich Vorjahr (2026)
(in €)						
Abfall	5221	1.380	1.410	30	1.410	0
Gas	5224	24.750	24.500	-250	24.500	0
Strom	5226	16.810	10.200	-6.610	10.200	0
Wasser	5227	2.900	1.680	-1.220	1.680	0
Zwischensumme 1		45.840	37.790	-8.050	37.790	0
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5231	40.050	37.400	-2.650	65.500	28.100
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc.	5232	1.720	900	-820	900	0
Unterhaltung Infrastrukturver- mögen	5233	38.850	50.850	12.000	35.800	-15.050
Unterhaltung Fahrzeuge (ein- schl. Schmierstoffe)	5235	5.900	9.400	3.500	9.400	0
Unterhaltung Maschinen, An- lagen etc.	5236	24.130	6.480	-17.650	6.480	0
Geringwertige Geräte, Aus- stattung etc.	5238	11.000	11.750	750	6.350	-5.400
Zwischensumme 2		121.650	116.780	-4.870	124.430	7.650
Essenskosten	5242	1.150	750	-400	750	0
Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf	5244	230	700	470	400	-300
Lehr- u. Unterrichtsmittel	5245	120	120	0	50	-70
Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	5249	8.950	8.500	-450	7.950	-550
Zwischensumme 3		10.450	10.070	-380	9.150	-920
Kostenerstattungen an Bund	52541	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen an Ge- meinden/ GV (Schulkosten)	52543	35.900	52.740	14.810	53.690	750
Kostenerstattungen an Ge- meinden/ GV (u.a. Amtsfeuerwehr)		2.230	200	-2.030	200	0
Kostenerstattungen an Zweckverbände	52544	17.130	20.150	3.020	20.150	0
Kostenerstattungen an private Unternehmen	52551	2.000	3.000	1.000	3.000	0
Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	52559	0	0	0	0	0
Kostenerstattung an Sonstige (Schulkosten)	5259	15.700	10.600	-5.100	12.200	1.600
Sonstige Dienstleistungen	5292	100	290	190	290	0
Zwischensumme 4		73.060	86.780	13.920	89.330	2.350
<b>Summe</b>		<b>251.000</b>	<b>251.620</b>	<b>620</b>	<b>260.700</b>	<b>9.080</b>

## Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Sauzin

Die Schulträger können gemäß § 115 Schulgesetz M-V für auswärtige Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge erheben, und zwar von den Gemeinden, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Gemeinde Sauzin zu leisten hat, ersichtlich.

<b>Zuschüsse zu den Schulkostenbeiträgen</b>					
	Ist 2025	2025		2026	2027
	(in €)				
<b>Grundschulen (21100)</b>	33.132,62	28.500		36.450	18.600
<b>Regionale Schulen (21500)</b>	24.407,72	23.100		26.890	47.090
<b>Gesamt</b>	<b>57.540,34</b>	<b>51.600</b>		<b>63.340</b>	<b>65.690</b>

\* Mit dem Schuljahr 2026/2027 wechseln insgesamt 10 Grundschüler in die Regionalschule.  
In den Planungskosten 2026 / 2027 sind mögliche Zusatzkosten einschl. Endabrechnung enthalten.

## Abschreibungen

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

Für das Haushaltsjahr 2026 verzeichnet die Gemeinde Sauzin Abschreibungen i. H. v. 88.690,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 8.070,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung i. H. v. -80.620,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. V. m. dem Entschädigungsfond (Entnahme 43.320,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -300.040 auf -256.720,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höhe der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. gesamt 23.060,00 € (investive Zuweisungen > Infrastrukturauschale) auf weitere -233.660,00 € gemindert werden. Somit verbleibt für das Haushaltsjahr 2026 eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -57.560,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Abschreibungsbelastung i.H.v. -62.110,00 € ausgewiesen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin:

	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen	88.690	94.760	90.920	106.720	106.720
Auflösung Sonderposten	8.070	10.740	12.180	27.290	27.290
<b>Netto-Abschreibungsbelastung</b>	<b>-80.620</b>	<b>-84.020</b>	<b>-78.740</b>	<b>-79.430</b>	<b>-79.430</b>
<b>Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen</b>					
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	<b>-300.040</b>	<b>-311.020</b>	<b>-218.130</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.200</b>
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond)	43.320	0	0	0	0
<b>Verbleibende Fehlbetrag</b>	<b>-256.720</b>	<b>-311.020</b>	<b>-218.130</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.200</b>
<b>Netto – Abschreibungsbelastung</b>					
Netto – Abschreibungsbelastung	-80.620	-84.020	-78.740	-79.430	-79.430
zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910
zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage 4 % investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
<b>Verbleibende Netto-Abschreibungsbelastung</b>	<b>-57.560</b>	<b>-62.110</b>	<b>-56.830</b>	<b>-57.520</b>	<b>-57.520</b>
<b>Verbleibender Fehlbetrag</b>					
Verbleibender Fehlbetrag	<b>-233.660</b>	<b>-289.110</b>	<b>-196.220</b>	<b>-231.290</b>	<b>-236.290</b>

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

Die Gemeinde Sauzin zahlt, neben der Altfehlbetragsumlage, Kreisumlage und Amtsumlage sowie der Gewerbesteuerumlage auch Zuschüsse an Fremdgemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern.

Gemäß § 27 Abs. 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Anteil der Kommune, welcher 2020-2024 als Gemeindepauschale berechnet wurde durch eine anteilige Beteiligung der Gemeinde i. H. v. 31,49 v. H. der jeweiligen Kosten des entsprechenden Betreuungsplatzes berechnet.

Im Jahresverlauf 2025 haben viele Einrichtungen ihre Platzkosten erhöht. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Platzkosten zum Stand 12/2025, unabhängig von der/m Betreuungsart /-umfang, i.H.v. 5.098,29 € ergeben sich für 23 Kinder durchschnittliche Platzkosten i.H.v. 221,66 € pro Kind. Im Haushaltsjahr 2026 werden 26 Kinder kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2027 werden pauschal 28 Kinder berücksichtigt. Die eingestellten Kosten gewährleisten die Deckung an Mehrbedarf sowohl in der Anzahl der Kinder als auch an etwaiger Platzkostenerhöhungen.

<b>Zuschüsse Kinderbetreuung</b>				
	Ist 2025	2025	2026	2027
	(in €)			
Tagesmütter (36100)	0	3.000	3.000	6.000
Fremdgemeinden Kindertageseinrichtung (36100)	67.041,62	72.000	70.000	75.000
<b>Gesamt</b>	<b>67.041,62</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>81.000</b>

### Amtsumlage

Mit dem Orientierungsdatenerlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2026 für die Haushaltsplanung 2026 vom 27.11.2025 vom Ministerium für Inneres und Bau M-V wurden ebenfalls die Umlagegrundlagen erlassen. Berechnungsgrundlage für die Amtsumlage sind die amtsumlagefähigen Kosten der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast sowie die vom Land festgelegte Umlagegrundlage für das jeweilige Jahr.

Daraus ergibt sich für das Jahr 2026 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 31,82 v. H. (0,3181800879), somit ist dieser gegenüber dem Vorjahr (32,71 v. H.) um 0,89 v. H. gesunken. Für die Gemeinde Sauzin beläuft sich die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2026 auf 153.965,88 € (gerundet: 153.970,00 €), gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Kosten um 660,00 €.

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2026) lt. Orientierungsdaten 2026	AUL je Stadt /Gemeinde (HH-Plan 2026)	Planzahlen 2026 (gerundet)
Wolgast	16.249.779,33	5.170.356,22	5.170.360,00
Krummin	270.573,05	86.090,96	86.090,00
<b>Sauzin</b>	<b>483.895,39</b>	<b>153.965,88</b>	<b>153.970,00</b>
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

Die Berechnung der Amtsumlage für Haushaltsjahr 2027 steht noch aus, demzufolge wird für das Jahr 2027 mit einer Steigerung von 5 v. H. kalkuliert. Die Amtsumlage 2027 wird i. H. v. 161.570,00 € veranschlagt.

*(Für das Haushaltsjahr 2027 werden alle Zuweisungen und Umlagen +/- 5 % des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr. Dies spiegelt im Durchschnittssaldo auch den geringsten/ höchsten Wert der letzten 5 Jahre der Umlagen/ Zuweisungen wieder).*

## Kreisumlage

Gemäß Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 13.01.2026 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 auf 45,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 483.895,38 zu Grunde gelegt (lt. Orientierungsdatenerlass vom 27.11.2025), so dass für das Haushaltsjahr 2026 ein Planansatz i. H. v. 220.172,40 € (gerundet: 220.180,00 €) veranschlagt wurde, das sind 9.120,00 € weniger als im Vorjahr.

Die Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2027 steht noch aus, demzufolge wird für das Jahr 2027 mit einer Steigerung von 5 v. H. kalkuliert. Die Kreisumlage 2027 wird i. H. v. 231.190,00 € veranschlagt.

*(Für das Haushaltsjahr 2027 werden alle Zuweisungen und Umlagen +/- 5 % des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr. Dies spiegelt im Durchschnittssaldo auch den geringsten/höchsten Wert der letzten 5 Jahre der Umlagen/ Zuweisungen wieder).*

## Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz (23.500,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (390 v. H.) dividiert und anschließend mit dem Vielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage i. H. v. 2.108,97 €. Wie bereits benannt bildet dennoch das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahmen die Berechnungsgrundlage. Sollte die Gewerbesteuereinnahme indessen zum Ende des Jahres höher ausfallen trägt die Gemeinde auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage. Um in diesem Zuge den Aufwand der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 vollumfänglich zu gewährleisten wird diese jeweils i. H. v. 5.000,00 € veranschlagt und verbleibt im Vergleich zum Vorjahr (2025) um unverändert.

## Aufwendungen/ Auszahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 um 4.200,00 € und belaufen sich somit auf 4.570,00 € und für das Haushaltsjahr 2027 auf weitere 15.440,00 €.

Hierunter fallen Zinsaufwendungen der bereits in Anspruch genommenen Investitionskredite aus Vorjahren für 2026 i. H. v. 170 € und für 2027 i. H. v. 70,00 €, als auch zusätzliche Zinsaufwendungen, aufgrund der veranschlagten Kreditneuaufnahmen 2026 i. H. v. 1.560,00 € und für 2027 i. H. v. 3.940,00 €. Weitere Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2026 werden i. H. v. 2.820,00 € und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 11.410,00 € veranschlagt.

Des Weiteren werden Auszahlungen der Vollverzinsung aus Steuernachforderung und Steuererstattung seitens der Gemeinde bezüglich der Gewerbesteuer (233a AO) i. H. v. 20,00 € veranschlagt.

*Weitere Informationen zum Zins- u. Tilgungsplan siehe Punkt 6. Finanzielle Situation der Gemeinde > 6.3. Entwicklung der Investitionskredite.*

## Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen, neben den laufenden Geschäftsaufwendungen, auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen u. a. Kosten.

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Haushaltsjahr 2026 auf 121.550,00 €, gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten um 19.810,00 €. Im Haushaltsjahr 2027 werden 58.860,00 € ausgewiesen, 62.690,00 € weniger aus zum 1. Planjahr 2026.

In anschließender Tabelle sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt.

<b>Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen</b>						
Bezeichnung Kostenart	Konto	2025	2026	Vergleich Vorjahr (2025)	2027	Vergleich Vorjahr (2026)
		(in €)				
Aus- und Fortbildung	5612	600	2.060	1.460	2.060	0
Reisekosten	5613	700	2.860	2.160	2.860	0
Dienst- und Schutzbekleidung	5615	8.900	9.620	720	5.000	-4.620
sonstige Personalaufwendungen	5619	1.200	1.200	0	500	-700
Zwischensumme 1		11.400	15.740	4.340	10.420	-5.320
Mieten, Pachten	5621	2.400	2.400	0	2.400	0
Datenverarbeitung	5624	500	3.590	3.090	3.590	0
Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5625	24.970	25.470	500	11.470	-14.000
Ausstellung von Plänen	5626	5.100	5.100	0	5.100	0
sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme Rechte und Dienst	5629	2.600	2.600	0	2.600	0
Zwischensumme 2		35.570	39.160	3.590	25.160	-14.000
Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Porto, Datenübertragung)	563	1.120	2.050	930	2.050	0
Versicherungsbeiträge	564	6.320	18.520	12.200	18.520	0
sonstige besondere Finanzauszahlungen	5669	43.320	43.320	0	0	-43.320
sonstige Steueraufwendungen (A, B, Kfz)	568	2.260	2.260	0	2.260	0
Repräsentationen	569	1.750	500	-1.250	450	-50
Zwischensumme 3		54.770	66.650	11.880	23.280	-43.320
<b>Summe</b>		<b>101.740</b>	<b>121.550</b>	<b>19.810</b>	<b>58.860</b>	<b>-62.690</b>

## Zusammenfassung der besonderen Ein- und Auszahlungen:

laufender Bereich						
	besondere Aufwendungen/ Auszahlungen (laufender Bereich)	Plan 2025	Plan 2026	Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr	Plan 2027	Abgleich HHJ 2027 zum Vorjahr
in €						
1	Kreisumlage <sup>1</sup>	229.300	220.180	-9.120	231.190	11.010
2	Amtsumlage <sup>1</sup>	154.630	153.970	-660	161.670	7.700
3	Gewerbesteuerumlage <sup>1</sup>	5.000	5.000	0	5.000	0
4	Tageseinrichtungen/ Tages- mütter (36100) <sup>1</sup>	3.000	3.000	0	6.000	3.000
5	Fremdgemeinden (36100) <sup>1</sup>	72.000	70.000	-2.000	75.000	5.000
6	Schulkostenbeiträge Grund- schulen (21100) <sup>1</sup>	28.500	36.450	7.950	18.600	-17.850
7	Schulkostenbeiträge Regio- nale Schulen (21500) <sup>1</sup>	23.100	26.890	3.790	47.090	20.200
	<b>Summe</b>	<b>515.530</b>	<b>515.490</b>	<b>-40</b>	<b>544.550</b>	<b>29.060</b>
in €						
	besondere Erträge/ Einzahlungen (laufender Bereich)	Plan 2025	Plan 2026	Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr	Plan 2027	Abgleich HHJ 2027 zum Vorjahr
in €						
1	Grundsteuer A	4.300	4.200	-100	4.200	0
2	Grundsteuer B	49.830	50.060	230	50.060	0
3	Gewerbesteuer	31.400	23.500	-7.900	23.500	0
4	Hundesteuer	1.170	1.100	-70	1.100	0
5	Zweitwohnungssteuer	18.290	23.400	5.110	23.400	0
6	Vergnügungssteuer	3.600	3.600	0	3.600	0
7	Gemeindeanteil ESt <sup>1</sup>	220.820	237.030	16.210	225.170	-11.860
8	Gemeindeanteil USt <sup>1</sup>	9.150	1.720	-7.430	1.630	-90
9	laufende Zuweisung Schlüsselzuweisungen* <sup>1</sup>	176.740	178.780	2.040	169.830	-8.950
	<b>Summe</b>	<b>515.300</b>	<b>523.390</b>	<b>8.090</b>	<b>502.490</b>	<b>-20.900</b>
Investiver Bereich						
	besondere Erträge/ Einzahlungen (investiver Bereich)	Plan 2025	Plan 2026	Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr	Plan 2027	Abgleich HHJ 2027 zum Vorjahr
in €						
10	investive Zuweisung Infrastrukturpauschale <sup>1</sup>	21.200	23.060	1.860	21.910	-1.150
11	Investive Zuweisung Schlüsselzuweisung (4 %) <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
12	investive Zuweisung Straßenausbaubeiträge <sup>1</sup>	6.690	7.980	1.290	7.980	0
	<b>Summe</b>	<b>27.890</b>	<b>31.040</b>	<b>3.150</b>	<b>29.890</b>	<b>-1.150</b>

	Plan 2025	Plan 2026	Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr	Plan 2027	Abgleich HHJ 2027 zum Vorjahr
in €					
<b>Saldo</b>					
<b>Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen</b>	-230	7.900	8.130	-42.060	-49.960
<b>Saldo laufende u. investive Ein- u. Auszahlungen</b>	27.660	38.940	11.280	-12.170	-51.110
<i><sup>1</sup> Hier werden die wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde im Verhältnis zu den Zuweisungen seitens des Landes gegenübergestellt.</i>					
<b><sup>1</sup>Saldo Abgleich der Deckung &gt; Pflichtauszah- lungen u. Zuweisungen</b>	-80.930	-66.920	14.010	-118.030	-51.110

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Das Investitionsprogramm 2026 / 2027 sieht folgende Maßnahmen vor:

<b>Investitionsmaßnahmen</b>										
Maßnahme (Investiti- onsnr.)	2026		2027		2028		2029		2030	
	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung
(in €)										
111002025001 OrtsApp	0	4.500	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900
114022015001 An- u. Verkauf Grundstücke	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
114022022001 Grundstücks- verkauf Ziemitz	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0
114022022002 Vortsetzung Ankauf Grund- stück FW- Neubau	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
114032026001 Kleingeräte Baubetriebshof	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
126002019001 Löschwasser Ziemitz	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
126002022001 Neubau FW-Gebäude	0	200.000	450.000	600.000	670.000	600.000	0	0	0	0
VE 1.200.000 €	-	-	-	600.000	-	600.000	-	0	-	0

Investitionsmaßnahmen										
Maßnahme (Investitionsnr.)	2026		2027		2028		2029		2030	
	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung	Ein- zah- lung	Aus- zah- lung
(in €)										
126002025001 Sirenen FW	28.350	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0
126002025003 Lagercontainer FW	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
126002026001 Fahrzeug FW MTW	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
366002022001 Freizeitsportan- lage Sauzin	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
366002025001 Spielplatz Ziemitz	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
366002026001 Spielplatz Sauzin	15.000	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0
541002025001 Bücherzelle	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
541002026001 Smiley Verkehr	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553002026001 Kleingeräte Friedhof	0	1.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0
553002026003 Einfriedung Friedhof	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573002025001 Anbau Dorfge- meinschafts- haus	0	40.000	165.000	200.000	0	35.000	0	0	0	0
VE 235.000 €	-	-	-	200.000	-	35.000	-	0	-	0
Zwischen- summe 1	43.350	375.600	615.000	810.100	727.000	636.900	0	1.900	0	1.900
<b>Zwischen- saldo 1</b>	<b>-332.250</b>		<b>-195.100</b>		<b>90.100</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	
541002020002 Zuweisung gem. § 8a KAG Straßenbaubei- träge	7.980	0	7.980	0	7.980	0	7.980	0	7.980	0
611002020001 Zuweisung Infrastruktur- pauschale	23.060	0	21.910	0	21.910	0	21.910	0	21.910	0
Zwischen- summe 2 (investive Zuweisungen)	31.040	0	29.890	0	29.890	0	29.890	0	29.890	0
<b>Gesamt Investitionen</b>	<b>74.390</b>	<b>375.600</b>	<b>644.890</b>	<b>810.100</b>	<b>756.890</b>	<b>636.900</b>	<b>29.890</b>	<b>1.900</b>	<b>29.890</b>	<b>1.900</b>
<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>-301.210</b>		<b>-165.210</b>		<b>119.990</b>		<b>27.990</b>		<b>27.990</b>	

Sonderposten und Abschreibungen*										
	2026		2027		2028		2029		2030	
	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)
SoPo / AfA	8.070	88.690	10.740	94.760	12.180	90.920	27.290	106.720	27.290	106.720
Abschreibungsbelastung	-80.620		-84.020		-78.740		-79.430		-79.430	
Entnahme zweckg.	23.060		21.910		21.910		21.910		21.910	
verbleibende Abschreibungsbelastung	-57.560		-62.110		-56.830.		-57.520		-57.520	

Die Folgekosten (Afa/ SoPo) der Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahr 2026 / 2027 sind, einschl. der Folgejahre, bereits berücksichtigt.

## Erläuterung der Investitionsmaßnahmen einschl. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

### 111002025001 – Anschaffung OrtsApp > 4.500 €

Anschaffung	Gesamt	2026	2027	2028	2029	2030
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	2.700	2.700	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-2.700	-2.700	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Jährliche Lizenzgebühr	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Gesamt	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
5 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	540	270	540	540	540	540
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-540	-270	-540	-540	-540	-540

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

Mit dem Haushaltsjahr 2026 setzt die Gemeinde die Anschaffung und Einführung einer OrtsApp, für das Gemeindegebiet Sauzin um. Die digitale Transformation nimmt einen breiten Bereich der Wirtschaft, Gesellschaft sowie der gemeindlichen Kommunikation ein.

Mit der Anschaffung der OrtsApp möchte die Gemeinde ihre Bürger, insbesondere auf dem ländlichen Raum, direkt und über einen schnellen und zeitgemäßen Kommunikationsweg ansprechen und optimieren, sowohl im privaten Sektor als auch im öffentlichen Verwaltungssektor. So werden

z.B. Dokumente und Anträge, Sitzungstermine, Veröffentlichungen von Beschlüssen, Öffnungszeiten, Müllabfuhr, Kurkarten, Eilmeldungen wie Straßensperrungen und Unwetterwarnungen als auch Hinweise über etwaige Änderungen wie z.B. im Bereich Kita und Schule direkt und jederzeit digital zugänglich. Auch Push-Nachrichten erreichen viele Menschen schneller als Aushänge oder klassische Webseiten. Ebenso können über eine App Veranstaltungen, Ehrenamt und lokale Initiativen sichtbar gemacht werden, Bürger können bei Umfragen direkt mitwirken und das Gemeindeleben initiativ mitgestalten. Für kleine Gemeinden ist der Einsatz einer App, ein modernes Werkzeug, um sowohl Informationen als auch die Beteiligung und die Gemeinschaft zu stärken. Aktuelle Meldungen werden zentral und zielgerichtet für alle erreichbar und organisatorische Prozesse können in den Gemeinden effizienter gestaltet werden. Für die Verwaltung heißt dies auch weniger Aufwand und Zeitersparnis wie z.B. bei Aushängen, welche längst nicht immer aktuell geboten werden können, über die App werden alle Informationen ohne Umwege sofort und in Echtzeit verfügbar.

Gleichermaßen sprechen durchgeführte Datenschutzprüfungen von bewährten Anbietern für einen Kommunikationsweg über eine App, als über diverse Social-Media-Kanäle (wie z.B. Facebook, Instagram etc.).

Für die Anschaffung der OrtsApp werden im Haushaltsjahr 2026 Kosten i. H. v. 2.700,00 € sowie 1.800,00 € als jährliche Lizenzgebühr veranschlagt. Für die Folgejahre beläuft sich die Lizenzgebühr auf 1.900,00 € (150 €/ monatlich).

#### 114022015001 - An- u. Verkauf Grundstücke (Wertgrenze < 5.000 €) > 1.200 €

Mit dem Haushaltsjahr 2027 möchte die Gemeinde 2 Grundstücke in Form von Wegflächen für jeweils 600,00 € (Ankauf á 300,00 € zzgl. Notarkosten á 300,00 €) erwerben. Notwendig sind diese Flächen für den Ausbau des ländlichen Weges zum Ochsenberg sowie zum Ausbau des Rundweges zum Ochsenberg.

Diese Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsvorjahr aufgenommen, konnte jedoch im laufenden Jahr nicht umgesetzt werden. Es handelt sich hier um ein langwieriges Erbscheinsantragsverfahren, wonach das Notariat alle Personenstandsurkunden (ca. 50 Urkunden), wie GebU, StbU, EheU als auch Erbausschlagungen und Erbnachweise/ Erbscheine u.a. von sämtlichen Personen der Erbgemeinschaft benötigt. Wenn alle Erbscheine vorliegen, kann die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages erfolgen.

#### 114022022001 - Verkauf Grundstücke Folgejahre > 57.000 €

Bezüglich diverser Kaufanfragen plant die Gemeinde ein Grundstück der Gemarkung Ziemitz (Fl. 2, Flst. 36/11 u. 36/12) als Bauland zu veräußern. Der Grundstücksverkauf (ca. 570 m<sup>2</sup>) ist zum Bodenrichtwert (100 €/ m<sup>2</sup>) in einer Gesamthöhe von ca. 57.000,00 € vorgesehen. Mit einem Restbuchwert i. H. v. 28.370,00 € verbleibt der Gemeinde ein Gewinn i. H. v. 28.630,00 €. Der Verkauf ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.

### 114022022002 – Ankauf Grundstück > FW-Neubau > 5.000 €

Im Zuge der Neuerrichtung des Feuerwehrgebäudes war der Ankauf eines Grundstückes erforderlich. Das vorhandene Grundstück (jetziger Standort Feuerwehrgebäude) ist hierfür nicht geeignet.

Die Teilfläche (ca. 3.600 m<sup>2</sup>) des Grundstückes Fl. 1 Flst. 156/11 wurde bereits zu einem Verkaufsangebot i. H. v. 5.500,00 € im Haushaltsjahr 2024 erworben. Ebenso wurden bereits Vermessungskosten i. H. v. 242,02 € als auch Gewerbesteuer i. H. v. 448,00 € bezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind weitere Vermessungskosten i. H. v. 4.500,00 €, als auch 200,00 € Notarkosten und 300,00 € Grundbuch- und Katasterkosten vorgesehen.

Einschließlich der Nebenkosten (Grundbuch, Notar- u. Vermessungskosten, Grunderwerbssteuer) beziffert Grundstücksankauf insgesamt 11.200,00 €.

### 114032026001 – Anschaffungen Baubetriebshof > 2.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	2.000	0	2.000	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-2.000	0	-2.000	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Allg. Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt.						
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
8 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	250	0	250	250	2500	250
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungsbelastung</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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

Zur Gewährleistung der Unterhaltung und Pflege der kommunalen Grünflächen, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, werden kleinere Ersatzbeschaffungen benötigt. Die Anschaffungen, als Teil der kommunalen Selbstverwaltung, dienen der Entastung auf den Grünflächen sowie an den Geh- u. Radwegen als auch an den Straßen der Gemeinde und trägt somit zur Gefahrenabwehr (Verkehrssicherungspflicht) bei. In diesem Zusammenhang ist die Anschaffung von Kleingeräten, wie z.B. eine Astschere im Haushaltsjahr 2027, für die Unterhaltung öffentlicher Flächen vorgesehen. Somit werden für den Baubetriebshof, im Bereich der Grünpflege, Haushaltsmittel i. H. v. 2.000 €, für das Haushaltsjahr 2027, veranschlagt.

126002019001 - Löschwasserbrunnen OT Ziemitz > 3.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	3.000	0	3.000	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-3.000	0	-3.000	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Allg. Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0
Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. Für unvorhersehbare Unterhaltungskosten aller Löschwasserentnahmestellen, im Gemeindegebiet, sind jedoch jährlich insgesamt 1.000 € veranschlagt.						
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
20 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	150	0	100	150	150	150
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-150	0	-100	-150	-150	-150

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

Die Maßnahme wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2019 aufgenommen. Es handelt sich um eine Mitfinanzierung von Kosten für die Löschwasserbereitstellung für einen B-Plan im OT Ziemitz, gemäß Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung im Haushaltsjahr 2019. Bei dem mit B-Plan Nr. 2 - "Mehrzweckhalle für maritime und landwirtschaftliche Zwecke" bezeichneten Bereich handelt es sich um eine Freifläche am Ortsteilrand. Im Umkreis von ca. 50 m befindet sich keine Bebauung. Aus genanntem Grund war es in der Vergangenheit auch nicht erforderlich Löschwasser von einer vorhandenen Entnahmestelle bis zum B-Plangebiet (einschließl. gesamtes B-Plangebiet) zur Verfügung zu stellen. Somit ist der Investor für die Löschwasserbereitstellung zuständig. Da jedoch auch ein Randteilbereich eines bis ca. 300 m entfernten Wohngebietes bisher nicht mit Löschwasser versorgt ist, hat sich die Gemeinde Sauzin bereit erklärt, sich an den Kosten zur Herstellung der Löschwasserentnahmestelle im B-Plangebiet i. H. v. 3.000,00 € zu beteiligen. Eine öffentliche Zugänglichkeit der Entnahmestelle wird gewährleistet. Die Maßnahme konnte jedoch bisher nicht umgesetzt werden. Aufgrund des noch rechtskräftigen B-Planes (Beschluss wurde nicht aufgehoben), ist davon auszugehen, dass die Löschwasserforderungen aus dem B-Plan weiterhin Bestand haben. Somit wurden die Haushaltsmittel i. H. v. 3.000,00 €, für das Haushaltsjahr 2027, neu veranschlagt.

126002022001 Neubau FW-Gebäude > 1.400.000 € i.V.m. FöM 1.120.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	1.400.000	200.000	600.000	600.000	0	0
Fördermitteleinzahlungen	1.120.000	0	450.000	670.000	0	0
Eigenanteil	-280.000	-200.000	-150.000	+70.000	0	0
<b>VE</b>	<b>1.200.000</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
	(in EUR)					
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Gebäudeversicherung	400	0	0	0	400	400
<b>Gesamt</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. Nebenkosten werden vom alten Gebäude in das neue Gebäude verlagert und sind wie gewohnt in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.						
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
80 Jahre Nutzungsdauer						
Abschreibung	17.500	0	0	0	17.500	17.500
Auflösung Sonderposten	14.000	0	0	0	14.000	14.000
<b>Abschreibungsbelastung</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Gemäß Nr. 5 haben sie hierzu insbesondere Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und dafür Sorge zu tragen.

Die Gemeinde Sauzin plant auf dem Grundstück Flur 1, Flurstück 156/11 an der VG26 in 17440 Sauzin, ein neues Feuerwehrgebäude zu errichten. Dieses soll über eine Förderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Richtlinie SBZ (Sonderbedarfszuweisung) „Musterfeuerwehrhaus“ realisiert werden.

Das seit seiner Errichtung 1999 in der Bausubstanz unveränderte, bisher genutzte, Feuerwehrhaus in der Schulstraße 1 in Sauzin weist seit Jahren bauliche, funktionale sowie sicherheitsrelevante Unzulänglichkeiten auf. Bei einer Überprüfung und örtlichen Besichtigung der Feuerwehr-Unfallkasse des Gebäudes wurden hinsichtlich Normen und technischer Richtlinien Mängel festgestellt. Es sind umfangreiche, bauliche Mängel am Gebäude u. a. hinsichtlich der Eingangstür, Fahrzeughalle und den Umkleideräumen vorhanden sowie Unzulänglichkeiten bei den Verkehrsflächen bezüglich der Anbindung von optimalen Verkehrswegen und den Parkflächen für Einsatzkräfte. Da das bestehende Feuerwehrhaus weiterhin den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans vom 08.01.2024 sowie den einschlägigen DIN-Normen und der Feuerwehr-Organisationsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (FwOV M-V) nicht entspricht, ist dringend Handlungsbedarf gegeben. An dem vorhandenen Standort (Grundstück) können die Voraussetzungen eines rechtskonformen Feuerwehrgebäudes einschl. zugängliche Park- und Ausrückflächen gegenwärtig und auch zukünftig nicht gewährleistet werden.

Im Brandschutzbedarfsplan wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgabe Brandschutz durch die Übertragung auf andere Freiwillige Feuerwehren nicht möglich ist. Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast kann die Gemeinde Sauzin aufgrund des zu großen Anfahrtsweges nicht innerhalb der erforderlichen Hilfsfristen erreichen. Auch andere umliegende Freiwillige Feuerwehren sind nicht in der Lage, das Gemeindegebiet Sauzin bedarfsgerecht abzudecken.

Vor diesem Hintergrund wird dringend empfohlen, unverzüglich Maßnahmen zur Sicherstellung der dauerhaften Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Sauzin zu ergreifen. Derzeit ist ein bedarfsgerechter Brandschutz in der Gemeinde Sauzin nicht gewährleistet. Um den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sauzin dauerhaft zu erhalten und in Zukunft einen gefahrlosen und effizienten Dienst zu ermöglichen sowie den aktuellen Vorgaben gemäß DIN 14092-1 zu entsprechen, ist ein Neubau des Gebäudes an einem anderen Standort dringend erforderlich. Mit der Anbindung der Ortsumgehung und im Hinblick des dichten Verkehrs in der Sommersaison ist die Gemeinde Sauzin zukünftig ein wichtiger Knotenpunkt im Bereich des Brandschutzes. In der Entwicklung der Feuerwehr Sauzin ist auch die Erreichbarkeit der Nachbargemeinde Krummin in Betracht zu ziehen.

Die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin konnte in den vergangenen Jahren ihre Mitgliederstärke wieder erhöhen und sind weiterhin aktiv bemüht diese weiter auszubauen. Zudem wurde am 15.05.2025 eine Jugendfeuerwehr mit aktuell 13 Mitgliedern gegründet.

Der Förderantrag für das Projekt „Musterfeuerwehrhaus“ wurde im Herbst 2025 gestellt. Der Förderbescheid wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 erteilt.

Gegenwärtig werden für das 2-stellige Musterfeuerwehrhaus Kosten i. H. v. 1.200.000,00 € (2027 und 2028 jeweils 600.000,00 €) veranschlagt sowie Fördermittel i. H. v. von 900.000,00 € (75 % Sonderbedarfszuweisung; 2027 und 2028 jeweils 450.000,00 €). Die Umsetzung der Maßnahme soll nach Vorliegen der positiven Förderbescheide erfolgen.

Hier ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin aufgrund der aktuellen Gegebenheiten des Standortes nur ein Fahrzeug (TSF-W) vorweisen kann, es ist jedoch auch lt. Brandschutzbedarfsplan empfohlen einen weiteren MTW, welchen einen zweiten Stellplatz erfordert, vorzuhalten. Ergänzend wurde eine weitere Förderung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald beantragt. Die beantragte Fördersumme beträgt 110.000 € je Stellplatz. Da im Neubau zwei Stellplätze nach DIN 14092-1 vorzusehen sind, ergibt sich eine mögliche zusätzliche Fördersumme in Höhe von insgesamt 220.000 €, welche gegenwärtig im Haushaltsjahr 2028 berücksichtigt wurde.

Das Land MV beauftragt einen Generalunternehmer, der die Musterfeuerwehrrhäuser mit 2 Stellflächen plant und baut. Der Vertrag zum Bau wird, nach Bewilligung der Förderung, zwischen der Gemeinde und dem Generalunternehmer geschlossen.

Die Bodenplatte sowie die Leitungen bis zur Bodenplatte sind von der Gemeinde selbst zu planen und herzustellen aufgrund des vom Land vorgegebenen Grundrisses. Diese zusätzlichen Kosten trägt die Gemeinde, können jedoch voraussichtlich durch die Förderung des Landkreises reduziert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind diese zusätzlichen Kosten i. H. v. 200.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Schließlich werden für die Maßnahmenumsetzung Gesamtkosten von 1.400.000,00 € benötigt, Fördermittel werden i. H. v. 1.120.000,00 € beantragt, demnach trägt die Gemeinde einen Eigenanteil i. H. v. 280.000,00 €.

Für die rechtzeitige Vergabe von Bauleistungen werden für die Jahre 2027 und 2028 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. jeweils 600.000,00 € beantragt. Diese Verpflichtungsermächtigung

berechtigt die Gemeinde vertragliche Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen – hier die Vergabe von Bauleistungen im Vorjahr - welche erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Des Weiteren sind für die Umsetzung dieser Maßnahme 5.000,00 € für die weitere Abwicklung des Grundstucksankaufs (o.g. > InvestitionsNr.: 114022022002) sowie weitere 5.000,00 für die Klarstellungssatzung im Aufwand (sonstige lfd. Aufwendungen > Konto: 5625) vorgesehen.

126002025001 Investitionen Feuerwehr - Sirenenförderung > 28.350 € i.V.m. FoM 28.350 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	28.350	28.350	0	0	0	0
Fordermitteleinzahlungen	28.350	28.350	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	0	0	0	0
	(in EUR)					
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jahrlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Wartung 2 Sirenen	500	0	500	500	500	500
Gesamt	-500	0	-500	-500	-500	-500
	(in EUR)					
<b>Abschreibungs- belastung*</b>	<b>jahrlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
10 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	2.840	1.420	2.840	2.840	2.840	2.840
Auflösung Sonderposten	2.840	1.420	2.840	2.840	2.840	2.840
Abschreibungsbelastung	0	0	0	0	0	0

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

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

Der Ausbau des vorhandenen Sirenenetzes ist ein wichtiger Bestandteil zur effektiven Warnung der Bevölkerung. Die elektronischen Sirenen dienen zur Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie zur Warnung der Bevölkerung in Katastrophenfällen, sie sind an das modulare Warnsystem des Bundes angeschlossen. Die Errichtung von Sirenen wird seitens des Landes mit 100 % gefördert.

Die genannte Maßnahme wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2025 aufgenommen. Die Beauftragung der Maßnahme (Vorhabenbeginn) sollte ursprünglich bis zum 03.06.2025 umgesetzt sein. Der Bewilligungszeitraum begann am 01.01.2023 und endet am 31.12.2026.

Aus personellen Gründen konnte die Maßnahme jedoch nicht fristgerecht ausgeschrieben werden. Eine Verlängerung wurde beantragt und genehmigt, anschließend erfolgte die Ausschreibung im Jahr 2025. Die Auslieferung, Errichtung und Abrechnung erfolgt jedoch jahresübergreifend im Jahr 2026.

Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen wird die Anschaffung zweier Sirenen (Mastsirene Parkplatz Hafen Ziemitz:

17.500,00 €, Dach-/Gebäudesirene FW-Gebäude: 10.850,00 €) für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. gesamt 28.350,00 € erneut für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Fördermittel i. H. v. 28.350,00 € sind ebenfalls für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Die Gemeinde trägt hier keinen Eigenanteil.

126002025003 – Lagercontainer Feuerwehr > 8.500 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Anschaffungskosten	8.500	8.500	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-8.500	-8.500	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Stromkosten	40	40	40	40	40	40
Gesamt	-40	-40	-40	-40	-40	-40
<b>Abschreibungs- belastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
10 Jahre Nutzungsdauer						
Abschreibung	850	850	850	850	850	850
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-850	-850	-850	-850	-850	-850

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

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

Die Lagermöglichkeiten der Feuerwehr sind gegenwärtig begrenzt. Um die Ausrüstungsgegenstände sachgerecht aufzubewahren ist die Anschaffung eines Lagercontainers notwendig. Für das Haushaltsjahr 2026 werden hierfür Mittel i. H. v. 8.500,00 € veranschlagt.

126002026001 FW-Fahrzeug Mannschaftstransportwagen> 25.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Anschaffungskosten	25.000	25.000	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>						
	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
TÜV (alle 2 Jahre)	120	0	0	120	0	120
Versicherung	670	670	670	670	670	670
Allg. Unterhaltungskosten (Wartung, Instandsetzung)	300	0	300	300	300	300
<b>Gesamt</b>	<b>-1.090</b>	<b>670</b>	<b>-970</b>	<b>-1.090</b>	<b>-970</b>	<b>-1.090</b>
<b>Abschreibungsbelastung*</b>						
	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
10 Jahre Nutzungsdauer (in EUR)						
Abschreibung	2.500	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungsbelastung</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.250</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

Ein Mannschaftstransportwagen (MTW/ MTF) ist für Feuerwehren notwendig, um Personal (bis zu 9 Personen) sicher zur Einsatzstelle zu bringen, den Personalnachschub zu sichern und die Jugendfeuerwehr zu unterstützen.

Die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin konnte in den vergangenen Jahren ihre Mitgliederstärke wieder erhöhen und sind weiterhin aktiv bemüht diese weiter auszubauen. Zudem wurde am 15.05.2025 eine Jugendfeuerwehr, mit aktuell 13 Mitgliedern, gegründet um die kommunale Brandschutzpflicht gemäß § 2 (1) BrschG M-V weiterhin zu gewährleisten und diese auch in Zukunft mit Nachwuchs sicherzustellen. Dies wiederum macht die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens, welcher als gebrauchtes Fahrzeug i. H. v. 25.000,00 € angeschafft werden soll, zwingend notwendig.

366002022001 Erweiterung / Fertigstellung Freizeitsportanlage > 5.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
TÜV anteilig Spielgerät	30	0	30	30	30	30
Gesamt	-30	0	-30	-30	-30	-30
<b>Abschreibungs- belastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
10 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	500	250	500	500	500	500
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-500	-250	-500	-500	-500	-500

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

Für die bereits im Haushaltsjahr 2025 errichtete Freizeitsportanlage, im Ortsteil Sauzin, ist die Aufstellung eines Spiel- bzw. Sportgerätes i.H.v. 5.000,00 € vorgesehen. Die Errichtung der Freizeitsportanlage gilt dann als abgeschlossen und umfasst insgesamt Kosten von rund 45.800,00 €. Die Tabelle zeigt die neu hinzukommenden Folgekosten des einzelnen, nachträglich in 2026 aufzustellenden und aktivierenden, Spielgerätes. Alle weiteren bereits laufenden Folgekosten für die Gesamtmaßnahme sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

366002025001 Errichtung Spielplatz OT Ziemitz > 27.500 € i. V. m. FöM 15.000 € (in 2025)

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	27.500	27.500	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen*	15.000	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-12.500	-27.500	0	0	0	0
* Die Fördermitteleinzahlung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2025						
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
TÜV anteilig Spielgerät	100	100	100	100	100	100
Gesamt	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Abschreibungs- belastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
10 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	2.750	1.840	2.750	2.750	2.750	2.750
Auflösung Sonderposten	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungsbelastung	-1.250	-840	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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

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

Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Der Gemeinde wurde bereits, in den vergangenen Jahren als auch gegenwärtig, eine weggefallenen Leistungsfähigkeit testiert.

Bedingt der Fördermöglichkeit gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023), wurde mit der Haushaltsplanung 2025 die Sanierung des Spielplatzes im OT Ziemitz vorgesehen. Die Maßnahme wurde, zum damaligen Kenntnisstand, mit der Haushaltplanung 2025 ursprünglich im laufenden Bereich veranschlagt. Unterjährig wurde im Haushaltsjahr 2025 festgestellt, dass die Maßnahmenumsetzung investiv zu bewerten ist. Daher wurden die ursprünglich geplanten laufenden Mittel 18.750,00 € (einschl. FöM 15.000,00 €) investiv deckungsfähig umgebucht.

Des Weiteren ergaben sich ca. 7.000,00 € Kostensteigerungen, welche ebenfalls von einer investiven Maßnahme (Kurkartenautomaten 575012025001) deckungsfähig umgebucht wurden. Somit wurde die Maßnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Auftragsvergabe i. H. v. 25.750,00 € finanziell sichergestellt.

Der Auftrag wurde bereits 2025 erteilt, indessen ergaben sich weitere Kostensteigerungen von ca. 1.750,00 €. Die Umsetzung und Rechnungslegung erfolgt jedoch jahresübergreifend/ bzw. im Haushaltsjahr 2026. Somit wurde der Haushaltsansatz i.H.v. 27.500 € für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt. Die Fördermittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2025 eingezahlt und sind zweckgebunden. Infolgedessen trägt die Gemeinde einen Eigenanteil i. H. v. -12.500,00 €.

366002026001 Errichtung Spielplatz OT Sauzin > 18.7500 i. V. m. FöM 15.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	18.750	18.750	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen*	15.000	15.000	0	0	0	0
Eigenanteil	-3.750	-3.750	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
TÜV anteilig Spielgerät	100	100	100	100	100	100
Gesamt	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Abschreibungs- belastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
10 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	1.880	940	1.880	1.880	1.880	1.880
Auflösung Sonderposten	1.500	750	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungsbelastung	-380	-190	-380	-380	-380	-380

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

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

Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Der Gemeinde wurde bereits, in den vergangenen Jahren als auch gegenwärtig, eine weggefallenen Leistungsfähigkeit testiert. Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Gemeinde auf dem vorhandenen Spielplatz, im Ortsteil Sauzin, einen fachgerechten und nach sicherheitstechnischen Vorgaben gemessenen Fallschutz herzustellen. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung von 2 Spielgeräten (z. B. Wackeltier/ Wippe) vorgesehen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2026 finanzielle Mittel i. H. v. 18.750,00 € bereitgestellt. Fördermittel über eine Zuweisung i. H. v. 15.000,00 € wird derzeit beantragt, indessen ist auch die Fördermitteleinzahlung i. H. v. 15.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Maßnahme steht jedoch in Abhängigkeit eines positiven Fördermittelbescheides.

541002025001 Errichtung Bücherzelle > 3.500 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Anschaffungskosten	3.500	3.500	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen*	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-3.500	-3.500	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>						
	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Allg. Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt.						
<b>Abschreibungs- belastung*</b>						
	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
10 Jahre Nutzungsdauer						
Abschreibung	350	180	350	350	350	350
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungsbelastung</b>	<b>-350</b>	<b>-180</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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

Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Gemeinde den ehemaligen Fahrgastunterstand zu einer öffentlichen Bücherzelle umzubauen bzw. die Umnutzung einer alten Telefonzelle. Die Bücherzelle ist ein Aufbewahrungsort für Bücher, welcher zum Tausch, zur Leihe und zur Mitnahme von Büchern jederzeit frei und kostenlos zugänglich ist.

Die Maßnahme war bereits, i. H. v. 7.500,00 €, Bestandteil der Haushaltsplanung, konnte jedoch bislang nicht umgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Maßnahmenumsetzung kostengünstiger mit Haushaltsmitteln i. H. v. 3.500,00 € veranschlagt.

541002026001 Smiley Verkehr > 3.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	3.000	3.000	0	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen*	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-3.000	-3.000	0	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Stromkosten	50	50	50	50	50	50
Gesamt	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Abschreibungs- belastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
10 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	300	150	300	300	300	300
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-300	-150	-300	-300	-300	-300

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

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige, in Form eines „Smiley“, vorgesehen. Mit der Anschaffung möchte die Gemeinde eine Verkehrsberuhigung erzielen und das Verantwortungsbewusstsein der Kraftfahrzeugführer, insbesondere in Bezug auf Schulkinder sensibilisieren. Die Fahrzeugführer werden angehalten, ihre Fahrgeschwindigkeit der örtlichen Begrenzungen anzupassen und einzuhalten. Das Unfallrisiko soll minimiert werden, Anwohner und Kinder sollen sich im Straßenverkehr sicher fühlen. Ebenfalls soll der Lärmpegel durch überhöhte Geschwindigkeit, besonders zu den Ruhezeiten, reduziert werden. Für die Anschaffung werden 3.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

553002026001 Kleingeräte Friedhof > 1.500 € / 2.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Anschaffungskosten	3.500	1.500	2.000	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen*	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-3.500	-1.500	-2.000	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	(in EUR)					
Allg. Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0
Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt.						
<b>Abschreibungs- belastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
8 Jahre Nutzungsdauer	(in EUR)					
Abschreibung	440	220	440	440	440	440
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-440	-220	-440	-440	-440	-440

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

Im Rahmen der Friedhofspflege, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, ist für das Haushaltsjahr 2026 die Ersatzbeschaffung eines neuen Freischneiders i. H. v. 1.500,00 € vorgesehen. Die Gemeinde besitzt auf dem Friedhof aktuell einen Freischneider, welcher jedoch sehr verschlissen und seit Jahren abgeschrieben ist. Die Anschaffung dient der Rasenmähd auf dem Friedhof. In diesem Zusammenhang sind für die Unterhaltung der Friedhofsflächen, als Teil der kommunalen Selbstverwaltung, weitere Kleingeräte, wie z.B. eine Astschere, im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel i. H. v. 2.000,00 € veranschlagt.

**553002026003 Einfriedung Friedhof > 5.000 €**

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Anschaffungskosten	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Fördermitteleinzahlungen*	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>						
	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Allg. Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0
Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt.						
<b>Abschreibungsbelastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
15 Jahre Nutzungsdauer (in EUR)						
Abschreibung	340	170	340	340	340	340
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungsbelastung	-340	-170	-340	-340	-340	-340

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

Die Verantwortlichen einer Grabstätte, obliegen der Pflicht ihre Grabstätte ordnungsgemäß herzurichten und zu pflegen. Ebenso sieht sich auch die Gemeinde in ihrer Pflichtaufgabe, der kommunalen Selbstverwaltung, eine funktionstüchtige Einfriedung, des am Wald gelegene Friedhofsgeländes zu gewährleisten. Auch zum Schutze der Totenruhe und um die Würde des Ortes zu wahren (Einlaufen von Wildtieren), werden für das Haushaltsjahr 2026 Mittel i. H. v. 5.000,00 €, für die Einfriedung des Friedhofs aufgenommen.

573002025001 Umbau/ Anbau Dorfgemeinschaftshaus > 275.000 € i.V.m. FöM 165.000 €

<b>Anschaffung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Anschaffungskosten	275.000	40.000	200.000	35.000	0	0
Fördermitteleinzahlungen*	165.000	0	165.000	0	0	0
Eigenanteil	-110.000	-40.000	-35.000	-35.000	0	0
<b>Folgekosten* (ca.)</b>						
	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
Allg. Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. Laufende Unterhaltungskosten bleiben vorerst unverändert und sind wie gewohnt im Plan enthalten.						
<b>Abschreibungs-</b>						
<b>belastung*</b>	<b>jährlich</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
(in EUR)						
56 Jahre Nutzungsdauer						
Abschreibung	4.920	0	0	2.460	4.920	4.920
Auflösung Sonderposten	2.950	0	0	1.470	2.950	2.950
<b>Abschreibungsbelastung</b>	<b>-1.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>

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

Das Dorfgemeinschaftshaus in der Alten Schulstraße 1 bildet den zentralen Treffpunkt für das gesellschaftliche, kulturelle und gemeinschaftliche Leben der Gemeinde Sauzin. Der bestehende Mehrzweckraum wird regelmäßig von Einwohnerinnen und Einwohnern, örtlichen Vereinen sowie der Gemeinde selbst für verschiedenste Veranstaltungen genutzt – unter anderem für Vereinsversammlungen, kulturelle Veranstaltungen, Seniorennachmittage, Familienfeiern, Sitzungen und Informationsveranstaltungen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach einer Nutzung des Saales deutlich gestiegen. Aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten stoßen viele Veranstaltungen mittlerweile an ihre Kapazitätsgrenzen. Insbesondere private Feiern und größere Vereinsveranstaltungen können teilweise nicht mehr im Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt werden oder müssen auf andere, oft kostenpflichtige Räumlichkeiten außerhalb der Gemeinde ausweichen.

Ziel der geplanten Maßnahme ist es, durch die Erweiterung des vorhandenen Saales um ca. 60 m<sup>2</sup> in südwestlicher Richtung die Nutzungsmöglichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses deutlich zu verbessern und langfristig zu sichern. Durch den Anbau soll ein größerer, funktionaler Mehrzweckraum entstehen, der für weitaus mehr Personen nutzbar ist als vorher und eine flexible Nutzung für Vereins-, Gemeinde- und Privatveranstaltungen ermöglicht. Nach Umsetzung der Maßnahme sollen die Räumlichkeiten für bis zu 75 Personen nutzbar sein.

Zusätzlich soll durch die Erweiterung Lager- und Abstellfläche geschaffen werden, um z.B. Utensilien des Gemeindearbeiters der Gemeinde sachgerecht und zentral unterzubringen. Dadurch können bisher angemietete externe Lagerflächen schrittweise aufgegeben und laufende Mietkosten eingespart werden. Vorgesehen ist ein seitlich an den Saal angrenzender Anbau mit einer Fläche von etwa 50 m<sup>2</sup>.

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme werden notwendige Anpassungen an geltende Vorschriften vorgenommen. Dazu zählen u.a. die Umsetzung brandschutzrechtlicher Anforderungen und die Einrichtung einer Behindertentoilette. Auf dem Grundstück Richtung Wiesenweg sollen fünf Stellplätze entstehen, um den Bedarf an Parkflächen zu decken.

Der bestehende Standort in der Alten Schulstraße 1 ist aufgrund seiner zentralen Lage im Ortsteil Sauzin der ideale Ort für das Dorfgemeinschaftshaus. Die geplante Erweiterung fügt sich städtebaulich harmonisch in die bestehende Gebäudestruktur ein und nutzt die noch verfügbare Fläche auf dem Grundstück optimal aus.

Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit den laufenden Bemühungen der Gemeinde, die sozialen und kulturellen Strukturen im Ort zu stärken und bestehende kommunale Einrichtungen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses ergänzt frühere Investitionen in die Modernisierung der Innenräume und Außenanlagen und bildet die Grundlage für eine nachhaltige Nutzung des Gebäudes in den kommenden Jahren.

Die erforderlichen finanziellen Mittel belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf insgesamt 275.000 €. Davon entfallen rund 225.000 € auf das Bauwerk und etwa 50.000 € auf Baunebenkosten, einschließlich Planungsleistungen.

Für das Vorhaben wurden Fördermittel nach der ILE-Richtlinie im Herbst 2025 beantragt. Der Fördersatz wird voraussichtlich 60 % der förderfähigen Kosten betragen. Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt jährlich bis November. Sollte das Vorhaben 2025 nicht berücksichtigt werden, soll die Aktualisierung des Antrages für 2026 / 2027 erfolgen. Mit Gewährung der Fördermittel i. H. v. 165.000,00 € verbleibt der Gemeinde ein Eigenanteil i. H. v. 110.000,00 €.

#### Hinweis:

*Mit der 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 – LuKIFG“ (VV MV-Plan 2035), beantragt die Gemeinde Sauzin die Pauschale i. H. v. 50.000,00 €. Mit dieser zusätzliche Zuweisung soll der Eigenanteil der o. g. Maßnahme von 110.000,00 € auf weitere 60.000,00 € reduziert werden.*

*Gegenwärtig findet diese Zuweisung jedoch noch keine Berücksichtigung in der Haushaltsplanung 2026 / 2027 und wird somit außerplanmäßig das entsprechende Haushaltsjahr 2026 oder 2027 entlasten.*

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

Gemäß § 8 a Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) erhält die Gemeinde jährliche Erstattungsleistungen des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung). Die Mittel nach § 8 a Absatz 4 KAG M-V werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde der Bescheid vom Vorjahr (v. 24.06.2025) i. H. v. 7.980,00 € zugrunde gelegt und als Mittelzuweisungen veranschlagt. Bedingt der geringfügigen Änderungen des Zuweisungsbetrages, in den Haushaltsvorjahren, wird der Zuweisungsbetrag gleichermaßen für das Haushaltsjahr 2027 aufgenommen.

## Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale – 611002021001

Gemäß § 23 Finanzausgleichgesetz M-V (FAG M-V) erhalten Gemeinden für den Abbau des kommunalen Investitionsstaus allgemeine Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zuweisungen, welche als Kapitalzuschuss geleistet werden, sind insbesondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schulen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Brandschutz, kommunalen Wohnungsbau als auch der Digitalisierung und Breitbandausbau vorgesehen. Nach entsprechender Finanzkraft der Gemeinde werden seitens des Landes Zuweisungen gewährt. Gemäß Orientierungsdatenerlass vom 27.11.2025, erhält die Gemeinde Sauzin, für das Haushaltsjahr 2026, investive Zuweisungen i. H. v. 23.060,00 €. Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Zuweisung i. H. v. 21.910,00 € berücksichtigt.

*(Für das Haushaltsjahr 2027 werden alle Zuweisungen und Umlagen +/- 5 % des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr. Dies spiegelt im Durchschnittssaldo auch den geringsten/ höchsten Wert der letzten 5 Jahre der Umlagen/ Zuweisungen wieder).*

### 5.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Gemeinde Sauzin plant im Haushaltsjahr 2026 Verpflichtungsermächtigung gemäß § 54 KV M-V i. H. v. 1.435.000,00 € einzugehen. Im Haushaltsjahr 2027 sind gegenwärtig keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Ebenso werden keine Zahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre fällig.

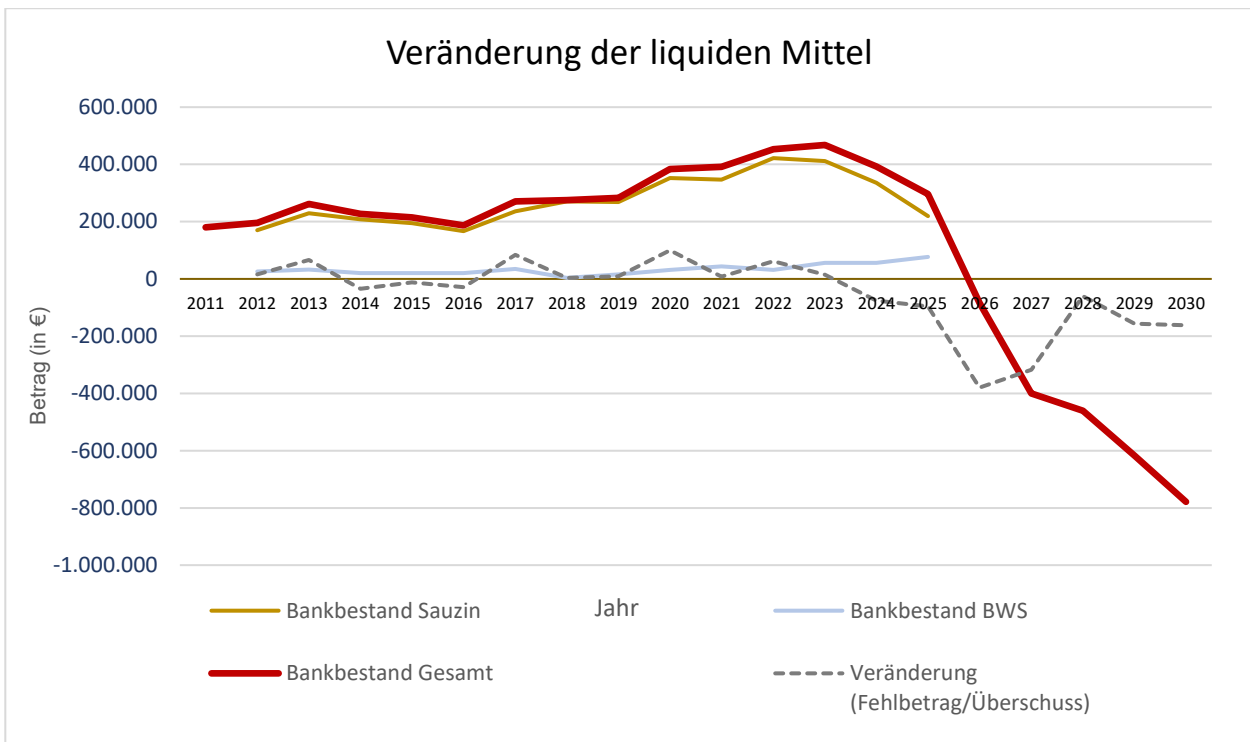
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V) <sup>1</sup>	Gesamt- betrag	Planungs- daten des Haus- haltsfolge- jahres (2027)	Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folge- jahres (2028)	Planungs- daten des dritten Haus- haltsfolgejah- res (2029)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	1.435.000 €	800.000 €	635.000 €	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.435.000 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>635.000 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. Finanzielle Situation der Gemeinde

### 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung und Entwicklung des Bankbestandes (Fehlbetrag bzw. Überschuss):

Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Gemeinde Sauzin</b>	Kontostand zum 31.12. d. J. <b>Wohnungsverwalter</b> (Anklamer bws GmbH)	<b>Kontostand</b> zum 31.12. d. J. <b>Gemeinde und</b> <b>Wohnungsverwalter</b>	Veränderung (Fehlbetrag/ Überschuss)
2011			180.228,26	
2012	170.476,07	25.606,90	196.082,97	15.854,71
2013	229.775,41	32.066,15	261.841,56	65.758,59
2014	207.627,50	19.994,59	227.622,09	-34.219,47
2015	194.621,58	20.637,78	215.259,36	-12.362,73
2016	166.905,91	19.939,28	186.845,19	-28.414,17
2017	236.608,79	34.538,18	271.146,97	84.301,78
2018	271.220,28	3.602,86	274.823,14	3.676,17
2019	268.149,60	15.403,34	283.552,94	8.729,80
2020	352.393,09	31.089,86	383.482,95	99.930,01
2021	347.336,23	44.250,62	391.586,85	8.103,90
2022	421.986,81	31.121,13	453.107,94	61.521,09
2023	412.230,98	55.595,50	467.826,48	14.718,54
2024	335.811,12	56.313,06	392.124,18	-75.702,30
2025	219.695,33	76.891,01	296.586,34	-95.537,84
Voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristige Finanzplanung				
<b>2026</b>			<b>-83.173,66</b>	<b>-379.760,00</b>
<b>2027</b>	<i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandminderung/-mehrung  &gt; Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i>		<b>-400.473,66</b>	<b>-317.300,00</b>
2026			-460.393,66	-59.920,00
2027			-616.923,66	-156.530,00
2028			-778.753,66	-161.830,00



Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Gemeinde Sauzin. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 konnte die Gemeinde ihren Bankbestand durch jährliche Überschüsse verbessern. Im Haushaltsjahr 2024 als auch im Haushaltsjahr 2025 verzeichnete die Gemeinde erstmalig wieder eine Abnahme des Bankbestandes, beziffert jedoch zum 31.12.2025 noch einen positiven Bankbestand i. H. v. 296.586,34 €

Für das Haushaltsjahr 2026 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -535.530,00 € ausgewiesen, dieser setzt sich auf einem laufenden Defizit i. H. v. -234.320,00 € und einem investiven Defizit i. H. v. -301.210,00 € zusammen. Durch die Aufnahme neuer Investitionskredite, im Jahr 2026, i.H.v. 155.770,00 € wird der Fehlbetrag bereits anteilig gedeckt und reduziert sich auf -379.760,00 €. Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel der Gemeinde Sauzin i. H. v. 296.586,34 € (31.12.2025/bzw. Anfangsbestand zum 01.01.2026) kann der Fehlbetrag weiter aufgefangen werden, jedoch nicht vollständig aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 verzeichnet die Gemeinde erstmalig einen negativen Bankbestand i. H. v. -83.173,66 €.

Bedingt diverser jahresübergreifender Maßnahmenumsetzungen, wird auch für das Haushaltsjahr 2027 ein Fehlbetrag i. H. v. -412.510,00 € ausgewiesen, welcher ein Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -247.300,00 € und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -165.210,00 € beziffert. Die Gemeinde ist auch im Haushaltsjahr 2027 auf die erneute Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 95.210,00 € angewiesen. Indessen reduziert sich der Fehlbetrag auf -317.300,00 €. Liquide Mittel (Bankbestand 01.01.2026: -83.173,66 €) kann die Gemeinde nicht mehr aufbringen, um den Fehlbetrag zu decken. Zum Ende des Haushaltsjahres 2027 verschlechtert sich der Bankbestand auf -400.473,66 €

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen weist die Gemeinde auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2028 – 2030) Defizite aus, die Liquidität der Gemeinde Sauzin fällt in den Folgejahren weiterhin ab. Bis hin zum Ende des Finanzplanungsreitraumes 2030 verzeichnet die Gemeinde einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -778.753,66 €.

<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt</b> (gesamt: laufender und investiver Bereich)			
		<b>2026</b>	<b>2027</b>
		(in €)	
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-219.280,00	-226.860,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)		15.040,00	20.440,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-301.210,00	-165.210,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (gem. HH-Satzung)	=	<b>-535.530,00</b>	<b>-412.510,00</b>
<b>Aufnahme Investitionskredit</b>		<b>155.770,00</b>	<b>95.210,00</b>
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b> (gem. HH-Satzung)	=	<b>-379.760,00</b>	<b>-317.300,00</b>
Liquide Mittel gesamt (31.12. des Vorjahres inkl. Wohnungsvewalters)		296.586,34	-83.173,66
<b>verbleibende liquide Mittel 31.12. des Haushaltsjahres</b> (Bankbestand Sauzin inkl. Wohnungsvewalter)	=	<b>-83.173,66</b>	<b>-400.473,66</b>

## 6.2. Entwicklung der Kassenkredite

### Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) mussten keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Im Wesentlichen verzeichnete die Gemeinde in den Haushaltsvorjahren noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln jährlich geringer aus, als in den Haushaltsplänen vorgesehen und beziffert bis zum Haushaltsjahr 2025 noch einen positiven Bankbestand i. H. v. 296.586,34 €

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

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2026 / 2027 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen 2026 schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -234.320,00 € (einschl. Tilgung 14.040,00 €) ab.

Um das laufende Defizit zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln i. H. v. 296.586,34 € einsetzen. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren i. H. v. 145.436,12 € zusammen (gemäß Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle in voller Höhe, zu Gunsten des investiven Bereichs, insbesondere zur Deckung des investiven Defizites,

abgesetzt wird. Gleichermaßen werden durchlaufende Gelder i. H. v. 1.603,95 € abgesetzt. Letztlich stehen liquiden Mittel zur Deckung des laufenden Defizites i. H. v. 149.546,27 € zur Verfügung. Jedoch reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde nicht aus, um das Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken. Zum Jahresende 2026 verbleibt ein laufendes Defizit i. H. v. -84.773,73 €. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen 2026 in Höhe von 66.964,00 € wird deutlich überschritten. Die Gemeinde ist auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. angewiesen.

*Des Weiteren kann die Gemeinde von der Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten Gebrauch machen. So wird die Vorfinanzierung der Fördermitteleinzahlungen 2026 i. H. v. 43.350,00 € als auch die Vorfinanzierung der Infrastrukturpauschale (anteilig) i. H. v. 15.370,00 € bei der Beantragung des Kassenkredites 2026 berücksichtigt.*

**Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Kassenkredit (einschl. Vorfinanzierung ges. 58.720,00 €) i. H. v 143.490,00 € beantragt.**

Das Haushaltsjahr 2027 wird mit einem Defizit i. H. v. -247.300,00 € (einschl. Tilgung 20.440,00 €) ausgewiesen. Bedingt der bereits defizitären Situation beziffert der Bankbestand zum 31.12.2026 bereits -83.773,73 €. Nach Absetzung des investiven Überschusses des Vorjahres 2026 i. H. v. -3,88 € und nach Absetzung der durchlaufenden Gelder i. H. v. 1.603,95 € verbleibt ein laufendes Defizit i. H. v. -332.073,73 €. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen 2027 in Höhe von 64.865,00 € wird deutlich überschritten. Die Gemeinde ist auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. angewiesen.

*Zur Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten, beantragt die Gemeinde die Erhöhung des Kassenkredites 2027, insbesondere zur Vorfinanzierung der Fördermitteleinzahlungen 2027 i. H. v. 615.000,00 € als auch zur Vorfinanzierung der Infrastrukturpauschale i. H. v. 21.910,00 €, als auch die Vorfinanzierung von Grundstücksverkäufen i. H. v. 1.200,00 €.*

**Für das Haushaltsjahr 2027 wird ein Kassenkredit (einschl. Vorfinanzierung ges. 638.110,00 €) i. H. v. 970.180,00 € beantragt.**

Auch der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das laufende Defizit innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, nicht reduziert (Folgejahre > 2028: -179.910,00 €; 2029: -184.520,00 €; 2030: -189.82000 €).

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

<b>Kassenkredit</b> (laufender Bereich)			
		<b>2026</b>	<b>2027</b>
		(in €)	
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-219.280,00	-226.860,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)		15.040,00	20.440,00
<b>Fehlbetrag/ Überschuss (gemäß HH-Satzung)</b>	<b>=</b>	<b>-234.320,00</b>	<b>-247.300,00</b>
<b>Deckungsmöglichkeit:</b>			
Liquide Mittel gesamt (31.12. des Vorjahres)		296.586,34	-83.173,66
Davon Absetzung			
Liquide Mittel investiv (31.12. des Vorjahres) M5b		145.436,12	-3.88
Liquide Mittel Durchläufer (31.12. des Vorjahres)		1.603,95	1.603,95
<b>Verfügbare Liquide Mittel zur Deckung</b>	<b>=</b>	<b>149.546,27</b>	<b>-84.773,73</b>
<b>verbleibende liquide Mittel laufender Bereich bzw. Überschuss/ Defizit (31.12 des Jahres)</b>	<b>=</b>	<b>-84.773,73</b>	<b>-332.073,73</b>
<b>Mögliche Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten:</b>			
Vorfinanzierung Fördermittel		43.350,00	615.000,00
Vorfinanzierung Investitionskredit		0,00	0,00
Vorfinanzierung Verkäufe		0,00	1.200,00
Vorfinanzierung Infrastrukturpauschale (ggf. anteilig)		15.370,00	21.910,00
<b>Vorfinanzierung gesamt</b>	<b>=</b>	<b>58.720,00</b>	<b>638.110,00</b>
<b>verbleibende liquide Mittel laufender Bereich (31.12. des Jahres)</b>	<b>=</b>	<b>-143.493,73</b>	<b>-970.183,73</b>
<b>Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen)</b>		<b>66.964,00</b>	<b>64.865,00</b>
<b>real benötigter Kassenkredit</b>	<b>=</b>	<b>-84.773,73</b>	<b>-332.073,73</b>
möglicher Kassenkredit einschl. Vorfinanzierung	=	-143.493,73	-970.183,73
<b>beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung</b>	<b>=</b>	<b>-143.493,73</b>	<b>-970.183,73</b>

Ausschnitt Finanzhaushalt - laufender Bereich (kumuliert):

(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.		Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe Nr. 30, 34 und 35) = Überschuss/ Fehlbetrag	-75.702,30	-343.140	-379.760	-317.300	-59.920	-156.530	-161.830
37	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>-63.986,45</b>	<b>-294.580</b>	<b>-234.320</b>	<b>-247.300</b>	<b>-179.910</b>	<b>-184.520</b>	<b>-189.820</b>
nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	337.203,37	273.216,92	-21.363,08	-255.683,08	-502.983,08	-682.893,08	-867.413,08
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	273.216,92	-21.363,08	-255.683,08	-502.983,08	-682.893,08	-867.413,08	-1.057.233,08

### 6.3. Entwicklung der Investitionskredite

Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein investives Defizit i. H. v. 301.210,00 €. Prägnante Investitionsmaßnahmen sind u. a. der Anbau des Dorfgemeinschaftshauses, der Neubau der Feuerwehr sowie die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens und einen Lagercontainer im Bereich Brandschutz (weitere Maßnahmen siehe Investitionsmaßnahmen Punkt 5.3)

Ein positiver Saldo des investiven Bereiches i. H. v. 145.436,12 € aus Haushaltsvorjahren (kumuliert gem. Muster 5b), wird an dieser Stelle ebenfalls berücksichtigt (Anteil liquider Mittel > investiv erwirtschaftet). Unter Berücksichtigung des investiv kumulierten Überschusses aus Vorjahren reduziert sich das Defizit auf -155.773,88 € und kann somit nicht vollständig, aus eigenen finanziellen Mittel, gedeckt werden.

**Schließlich muss die Gemeinde Sauzin, für das Haushaltsjahr 2026, einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 155.770,00 € in Anspruch nehmen.**

Auch das Haushaltsjahr 2027 wird mit einem investiven Defizit i. H. V. 165.210,00 € ausgewiesen. Investive Mittel aus Haushaltsvorjahren stehen nicht mehr zur Verfügung (Übertrag: -3,88 €). Die Gemeinde ist auch im Haushaltsjahr 2027 auf genehmigungspflichtigen Investitionskredit angewiesen. Dabei werden Fördermitteleinzahlungen für die Investitionsmaßnahme „Neubau Feuerwehrgebäude“, welche jahresübergreifend im Haushaltsjahr 2028 eingezahlt werden (70.000,00 €) abgesetzt.

**Folglich beantragt die Gemeinde Sauzin, für das Haushaltsjahr 2027, einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 95.210,00 €.**

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das investive Ergebnis mittelfristig verbessert und in allen Folgejahren, nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, Überschüsse ausweist (Folgejahre > 2028: 119.990,00 €; 2029 und 2030 jeweils 27.990,00 €). Der Überschuss des Haushaltsjahres 2028 resultiert überwiegend aus 2 Grundstücksveräußerungen als auch aus Fördermitteln für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sowie aus investiven Zuweisungen als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge als auch in Form der Infrastrukturpauschale. Die Überschüsse der Haushaltsfolgejahre 2029 und 2030 stehen lediglich für die investiven Zuweisungen der Gemeinde (Siehe Investitionsmaßnahmen, Punkt 5.3).

Weitere Investitionsmaßnahmen sind zum gegenwärtigen Planungszeitraum nicht bekannt bzw. veranschlagungsreif.

Nach aktuell vorliegenden Planungsdaten der Folgejahre ist die Inanspruchnahme eines Investitionskredites in den Haushaltsfolgejahren (2028 – 2030) nicht erforderlich.

<b>Investitionskredit</b>			
<b>(investiver Bereich)</b>			
		<b>2026</b>	<b>2027</b>
(in €)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-301.210,00	-165.210,00
<b>Fehlbetrag/ <u>Überschuss</u> gemäß Satzung</b>	<b>=</b>	<b>-301.210,00</b>	<b>-165.210,00</b>
<b>Deckungsmöglichkeit:</b>			
Liquide Mittel investiv (31.12. des Vorjahres) M5b		145.436,12	-3,88
<b>Verbleibende liquide Mittel investiver Bereich</b> Bzw. Überschuss/Defizit (31.12. des Jahres)	<b>=</b>	<b>-155.773,88</b>	<b>-165.213,88</b>
<b>benötigter Investitionskredit</b>	<b>=</b>	<b>-155.773,88</b>	<b>-165.213,88</b>
<b>beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung</b>	<b>=</b>	<b>-155.770,00</b>	<b>-95.210,00</b>
<b>Liquide Mittel gesamt (verbleibende Mittel zum Ende des Jahres)</b>			
	<b>=</b>	<b>-83.173,66</b>	<b>-400-473,66</b>
davon liquide Mittel laufender Bereich		-84.773,73	-332-073,73
davon liquide Mittel durchlaufende Gelder laufender Bereich		1.603,95	1.603,95
davon liquide Mittel investiver Bereich		-3,88	-70.003,88

**Finanzielle Situation Schuldendienst**

Der bereits in Anspruch genommene Schuldendienst zeigt in den vergangenen Jahren einen stetigen Abbau, hat jedoch bis zum Haushaltsjahr 2028 weiterhin Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Die Laufzeit des letzten aktiven Kredites mit der Finanzobjekt-Nr. 7 endet im Haushaltsjahr 2028. Dieses Darlehen steht im Zusammenhang mit Wohnraummodernisierungen, welche vom

Wohnungsverwalter Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet werden. Der Gesamtzahlbetrag wird über die Mieterträge erwirtschaftet und dem Konto der Gemeinde gutgeschrieben.

Bedingt der finanziellen Situation der Gemeinde müssen jedoch mit den Haushaltsjahren 2027 und 2028 neue Kreditverbindlichkeiten eingegangen werden. So muss die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2027, nach langer Zeit, erneut einen Investitionskredit i. H. v. 155.770,00 € und für das Haushaltsjahr 2028 einen Kreditbetrag i. H. v. 95.210,00 € in Anspruch nehmen. Die Neuaufnahmen sind mit einer Laufzeit über 20 Jahre veranschlagt und wirken sich schließlich bis zum Jahr 2046 auf die Finanzlage der Gemeinde aus.

Prägnante Investitionsmaßnahmen sind u. a. der Anbau des Dorfgemeinschaftshauses, der Neubau der Feuerwehr sowie die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens und einen Lagercontainer im Bereich Brandschutz (weitere Maßnahmen siehe Investitionsmaßnahmen Punkt 5.3).

Zu Beginn des Jahres 2026 beträgt die investive Verschuldung der Gemeinde Sauzin 25.116,98 € (31.12.2025). Dabei wird im Haushaltsjahr 2026 bereits die laufende Kreditverbindlichkeit i. H. v. 11.828,56 € getilgt, so dass zum 31.12.2026 noch eine Restschuld aus Altschulden i. H. v. 13.288,42 € verbleibt.

Bedingt der Kreditneuauflagen 2026 i. H. v. 155.770,00 € kommt eine weitere Tilgung i. H. v. 3.210,00 € auf die Gemeinde hinzu. Schließlich ergibt sich zum 31.12.2026 eine neue Restschuld von insgesamt 165.848,42 €.

Im Haushaltsjahr 2027 beziffert die Tilgung der beiden o. g. Kreditverbindlichkeiten insgesamt 18.471,88 €. Des Weiteren bedarf es im Haushaltsjahr 2027 einer weiteren Neuauflage i. H. v. 95.210,00 €, welche i. H. v. 1.960,00 € getilgt wird. Folglich wird zum 31.12.2027 eine Restschuld von insgesamt 240.626,54 € ausgewiesen.

Übersicht Zins- und Tilgungsleistung gesamt:

2026								
bereits beanspruchte Investitionskredite								
FO-Nr.	Kreditgeber	Restkredit 31.12.2025	Tilgung	Umschul- dung	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit 31.12.2026	Verwend- ung
		(in €)						
6	Deutsche Kreditbank AG (DKB)	25.116,98	11.828,56	0,00	171,44	12.000,00	13.288,42	Wohnraum- moder- nisierung (bws Anklam)
<b>Summe 1</b> laufende Kredite		<b>25.116,98</b>	<b>11.828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>171,44</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.288,42</b>	
Neuaufnahmen von Investitionskrediten								
<b>Summe 2</b> Neuaufnahmen 2026		<b>155.770,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>152.560,00</b>	<b>HHP 2026*</b>
* Prägnante Investitionsmaßnahmen: Neubau des Feuerwehrgebäudes, Anbau Dorfgemeinschaftshaus								
<b>Gesamt</b>		<b>180.886,98</b>	<b>15.038,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,44</b>	<b>16.770,00</b>	<b>165.848,42</b>	
<b>(gerundet)</b>		<b>180.890,00</b>	<b>15.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>165.850,00</b>	

2027								
bereits beanspruchte Investitionskredite								
FO-Nr.	Kreditgeber	Restkredit 31.12.2026	Tilgung	Umschul- dung	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit 31.12.2027	Verwend- ung
		(in €)						
6	Deutsche Kreditbank AG (DKB)	13.288,42	11.931,88	0,00	68,12	12.000,00	1.356,54	Wohnraum- moder- nisierung (bws Anklam)
<b>Summe 1</b> laufende Kredite		<b>13.288,42</b>	<b>11.931,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68,12</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.356,54</b>	
Neuaufnahmen von Investitionskrediten								
<b>Summe 2</b> Neuaufnahmen 2026		<b>152.560,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>146.020,00</b>	<b>HHP 2026*</b>
<b>Summe 3</b> Neuaufnahmen 2027		<b>95.210,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>93.250,00</b>	<b>HHP 2027*</b>
* Pränante Investitionsmaßnahmen: Neubau des Feuerwehrgebäudes, Anbau Dorfgemeinschaftshaus (jahresübergreifend)								
<b>Gesamt</b>		<b>261.058,42</b>	<b>20.431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,12</b>	<b>24.440,00</b>	<b>240.626,54</b>	
<b>(gerundet)</b>		<b>261.060,00</b>	<b>20.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>240.620,00</b>	

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

Entwicklung - bereits beanspruchte Investitionskredite					
HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Schuldenstand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2023 (398)
2026	11.828,56	171,44	0,00	13.288,42	33,39
2027	11.931,88	68,12	0,00	1.356,54	3,41
2028	1.356,54	1,24	0,00	0	0,00
2029	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-

Entwicklung - Neuaufnahmen von Investitionskrediten					
HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Schuldenstand 31.12. d.J.	pro EW per 31.12.2023 (398)
2026	3.210,00	1.560,00	0,00	152.560,00	383,32
2027	8.500,00	3.940,00	0,00	239.270,00	601,18
2028	10.670,00	4.690,00	0,00	228.600,00	574,37
2029	10.890,00	4.470,00	0,00	217.710,00	547,01
2030	11.190,00	4.170,00	0,00	206.520,00	518,89

## 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung

### Finanzielle Situation der Folgejahre

<b>&gt; laufender Bereich</b>						
HH-Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	Jahre kumuliert
(in €)						
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-219.280,00	-226.860,00	-167.880,00	-173.630,00	-178.630,00	-966.280,00
ordentliche Tilgung	15.040,00	20.440,00	12.030,00	10.890,00	11.190,00	69.590,00
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>-234.320,00</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-179.910,00</b>	<b>-184.520,00</b>	<b>-189.820,00</b>	<b>-1.035.870,00</b>
Übertragungen Vorjahr	0,00					0,00
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>						<b>-1.035.870,00</b>
<b>&gt; investiver Bereich</b>						
HH-Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	Jahre kumuliert
(in €)						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-301.210,00	-165.210,00	119.990,00	27.990,00	27.990,00	-290.450,00
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>-301.210,00</b>	<b>-165.210,00</b>	<b>119.990,00</b>	<b>27.990,00</b>	<b>27.990,00</b>	<b>-290.450,00</b>
Übertragungen Vorjahr (M5b)	145.436,12	-3,88	-70.003,88	49.986,12	77.976,12	203.390,60
<b>Aufnahme Investitionskredit</b>	<b>155.770,00</b>	<b>95.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.980,00</b>
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>						<b>-39.470,00</b>
<b>&gt; Fehlbetrag/ Überschuss gesamt - laufender u. investiver Bereich</b>						
HH-Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	Jahre kumuliert
(in €)						
<b>laufender Bereich</b>						
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-219.280,00	-226.860,00	-167.880,00	-173.630,00	-178.630,00	-966.280,00
ordentliche Tilgung	15.040,00	20.440,00	12.030,00	10.890,00	11.190,00	69.590,00
<b>investiver Bereich</b>						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-301.210,00	-165.210,00	119.990,00	27.990,00	27.990,00	-290.450,00
<b>gesamter Finanzbereich</b>						
<b>Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-535.530,00</b>	<b>-412.510,00</b>	<b>-59.920,00</b>	<b>-156.530,00</b>	<b>-161.830,00</b>	<b>-1.326.320,00</b>

<b>&gt; Liquidität</b>						
<b>Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-535.530,00</b>	<b>-412.510,00</b>	<b>-59.920,00</b>	<b>-156.530,00</b>	<b>-161.830,00</b>	<b>-1.326.320,00</b>
<i>Übertrag Muster 5b (kumuliert)</i>	<i>145.436,12</i>	<i>-3,88</i>	<i>-70.003,88</i>	<i>49.986,12</i>	<i>77.976,12</i>	<i>203.390,60</i>
<b>Aufnahme Investitionskredit</b>	<b>155.770,00</b>	<b>95.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.980,00</b>
<b>Gesamtfehlbetrag (einschl. Kreditaufnahme)</b>	<b>-379.760,00</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>-59.920,00</b>	<b>-156.530,00</b>	<b>-161.830,00</b>	<b>-1.075.340,00</b>
verfügbare liquide Mittel (01.01. lfd. Jahr)	296.586,34	-83.173,66	-400.473,66	-460.393,66	-616.923,66	
<b>verbleibende liquide Mittel (31.12. lfd. Jahr)</b>	<b>-83.173,66</b>	<b>-400.473,66</b>	<b>-460.393,66</b>	<b>-616.923,66</b>	<b>-778.753,66</b>	
Liquide Mittel (31.12.2025)						296.586,34
<b>verbleibende liquide Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030</b>						<b>-778.753,66</b>

Die Gemeinde Sauzin beginnt das Haushaltsjahr 2026 mit einem liquiden Bankbestand i. H. v. 296.586,34 €.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 / 2027 reduziert sich das laufende Defizit in der mittelfristigen Finanzplanung und stagniert in den Folgejahren. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht weiterhin nicht aus um die planmäßige Tilgung zu decken. Nach derzeitiger Planung zeigt der laufende Bereich ein kumuliertes (2026 - 2030) Defizit i. H. v -1.035.870,00 €.

Der investive Bereich bildet im Haushaltsfolgejahr 2026 / 2027 ein prägnantes Defizit ab. Hingegen werden für die Folgejahre 2028 bis 2030 erneut positive Ergebnisse prognostiziert. Schließlich wird im Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 155.770,00 € und im Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 95.210,00 € unumgänglich sein, welche insbesondere für die Umsetzungen der Investitionsmaßnahmen „Neubau FW-Gebäude“ als auch „Anbau Dorfgemeinschaftshaus“ benötigt werden. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein negativ kumuliertes Ergebnis (2026 – 2030) i. H. v. -290.450,00 € welches durch die Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2026 / 2027 auf insgesamt -39.470,00 € reduziert werden kann.

Saldiert wird im laufenden und investiven Bereich schließlich mittelfristig ein kumuliertes Defizit i. H. v. -1.326.320,00 € (2026 – 2030) ausgewiesen, bzw. -1.075.340,00 € einschließlich Aufnahme von Investitionskrediten in den Haushaltsjahren 2026 und 2027.

Schließlich kommt es in den Haushaltsfolgejahren zum Finanzmittelabfluss, so reduziert sich Bankbestand von 296.586,34 € (01.01.2026) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 auf -778.753,66 €. Folglich wird die Gemeinde zukünftig einen defizitären Bankbestand ausweisen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen <b>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	25.120,00	a) 15.040,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 155.770,00 b) 0,00	165.850,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus <b>Kassenkredit</b> en ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			143.490,00 <sup>1</sup>
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die <b>Kassenkredit</b> en wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		25.120,00			309.340,00

<sup>1</sup> Enthalten sind Vorfinanzierungen i.H.v. 58.720,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2027					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen <b>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	165.850,00	a) 20.440,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 95.210,00 b) 0,00	240.620,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus <b>Kassenkredit</b> en ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	143.490,00			970.180,00 <sup>1</sup>
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die <b>Kassenkredit</b> en wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		309.340,00			1.210.800,00

<sup>1</sup> Enthalten sind Vorfinanzierungen i.H.v. 638.110,00 €

## 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Derzeit wird am Vertragsregister der Gemeinde gearbeitet. Die Gemeinde verfügt gegenwärtig über folgende Verpflichtungen:

- Mietvertrag über Räumlichkeiten Lagerkapazitäten Bauhof/ Gemeindearbeiter  
200 €/ monatlich  
Vertrag vom 01.01.2024 – auf unbestimmte Zeit  
Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende des Jahres

Weitere kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, z.B. in Form von Leasingverträgen liegen gegenwärtig nicht vor.

## 6.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Übersicht der Sonderposten 2026						
lfd. Nr.	Art	Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Einstellungen	Planmä-ßige Auflö-sungen	Außer-planmä-ßige Auflö-sungen/ Abgänge	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	<b>86.113,56</b>	<b>43.350,00<sup>1</sup></b>	<b>8.099,59<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>121.363,97</b>
2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermö-gensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	<b>56.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.685,10</b>
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	56.685,10	0,00	0,00	0,00	56.685,10

Übersicht der Sonderposten 2026						
lfd. Nr.	Art	Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Einstellungen	Planmä-ßige Auflö-sungen	Außer-planmä-ßige Auf-lösungen/ Abgänge	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>		<b>142.798,66</b>	<b>43.350,00</b>	<b>8.099,59</b>	<b>0,00</b>	<b>178.049,07</b>

\* Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte (JAS 2025 in Aufstellung)  
Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse getroffen werden.

<sup>1</sup> Mit der HHP 2026 / 2027 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026, bedingt neuer Investitionsförderungsmaßnahmen, Einstellungen i. H. v. 43.350,00 €.

<sup>2</sup> Aktuell beziffert der vorläufige Wert der planmäßigen Auflösungen 4.929,59 €, welcher einschließlich neuer planmäßiger Investitionszuwendungen (HHJ 2026) um 3.170,00 € auf insgesamt 8.099,59 € steigt.

Übersicht der Sonderposten 2027						
lfd. Nr.	Art	Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Einstellungen	Planmä-ßige Auflö-sungen	Außer-planmä-ßige Auf-lösungen/ Abgänge	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	<b>121.363,97</b>	<b>615.000,00<sup>1</sup></b>	<b>10.768,58<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>725.595,39</b>
2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	<b>56.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.685,10</b>
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	56.685,10	0,00	0,00	0,00	56.685,10
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>		<b>178.049,07</b>	<b>615.000,00</b>	<b>10.768,58</b>	<b>0,00</b>	<b>782.280,49</b>

\* Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte (JAS 2025 in Aufstellung)  
Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse getroffen werden.

Sp4Z1 Mit der HHP 2026 / 2027 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2027, bedingt neuer Investitionsförderungsmaßnahmen, Einstellungen i. H. v. 615.000,00 €.

Sp5Z1 Aktuell beziffert der vorläufige Wert 4.928,59 €, welcher einschließlich neuer planmäßiger Investitionszuwendungen (aus der HHP 2027) um 5.840,00 € auf insgesamt 10.768,59 € steigt.

## 6.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

## 7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2026			2027		
			Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
(in €)								
11104	5242	Essenskosten	300	0	-750	300	0	-750
12600			450	0		450	0	
11100	5692	Verfüungsmittel	300	0	-300	300	0	-300
12600	5693	Repräsentationen	200	0	-200	150	0	-150
11100	5642	Mitgliedsbeiträge	440	0	-640	440	0	-730
12600			200	0		290	0	
12600	5249	Veranstaltungskosten	500	0	-8.500	500	0	-7.950
28100			8.000	0		7.450	0	
11403*	50221	Personalkosten Bauhofmitarbeiter	900	0	-1.150*	960	0	-1.220*
	50222		20	0		20	0	
	5032		40	0		40	0	
	5042		190	0		200	0	
36600	5236	Unterhaltung	1.000	0	-6.710	1.000	0	-7.560
	5238	Geringwertige Geräte	1.000	0		1.000	0	
	534	Abschreibungen	3.380	0		5.480	0	
	538		3.080	0		3.080	0	
	4151	Auflösung Sonderposten	0	1.750		0	3.000	
57300*	5226	Strom	640	0	-1.650*	640	0	-1.650*
	5236	Unterhaltung	480	0		480	0	
	5631	Büromaterial	40	0		40	0	
	5634	Datenübertagung	480	0		480	0	
	538	Abschreibungen	570	0		570	0	
	4151	Auflösung Sonderposten	0	560		0	560	
57501	diverse	Kurabgabe	15.600	25.920	10.320	15.600	25.920	10.320
52203	diverse	Wohnungsverwalter	63.530	72.850	9.320	93.430	72.850	-20.580
<b>Gesamt</b>			<b>101.340</b>	<b>101.080</b>	<b>-260</b>	<b>132.900</b>	<b>102.330</b>	<b>-30.570</b>

Produkt 11403: Die Personalaufwendungen für den Gemeindearbeiter werden mit 3 v. H. als sogenannter „freiwilliger Anteil“ angerechnet.

Produkt 57300: Das Gemeindehaus wird mit 80 v. H. als sogenannter „freiwilliger Anteil“ angerechnet.

<b>Anteil freiwilliger Leistungen am Gesamtplan</b>		
	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung	677.570 €	659.250 €
Saldo freiwillige Leistungen	<b>-260</b>	<b>-30.570</b>
Anteil am Gesamtplan (in v. H.)	<b>0,038372</b>	<b>4,637087</b>

## **8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

Gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Rubikon, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken, wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gem. § 17a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsproblematiken, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

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

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Sauzin ist sowohl im Haushaltsjahr 2026 und 2027 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich).

Im Ergebnishaushalt 2026 wird ein jahresbezogenes Defizit i. H. v. -233.660,00 € und im Ergebnishaushalt 2027 ein Defizit i. H. v. -289.110,00 € ausgewiesen. Durch die vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -852.901,51 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2027 -1.142.011,51 € ausgewiesen.

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

Indessen erhöht sich das Defizit zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 auf -1.805.811,51 €.

Ebenso angespannt ist die Situation im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich). Gegenwärtig spiegelt der laufende Bereich 2026 und 2027 als auch mittelfristig eine defizitäre Haushaltslage wieder. Im Haushaltsjahr 2026 wird negativer Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -234.320,00 € (einschl. 15.040,00 € planmäßige Tilgung) und im Haushaltsjahr 2027 i. H. v. -247.300,00 € (einschl. 20.440,00 € planmäßige Tilgung) ausgewiesen.

Durch die bereits defizitären kumulierten Vorjahresergebnisse ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 weiterhin ein negativ kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) i. H. v. -255.683,08 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2027 i. H. v. -502.983,08 €.

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

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 verschlechtert sich das Ergebnis auf -1.057.233,08 €.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital von 2.676.133,65 (31.01.2025) zum Ende des Haushaltsjahr 2026 auf 2.399.149,33 € und zum Haushaltsjahr 2027 auf 2.110.039,33 € bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 auf 1.446.239,33 €. Darunter beziffert die Kapitalrücklage 2026 und 2027 einen Betrag i. H. v. 3.107.762,59 €.

Das Fremdkapital weist zum Ende des Haushaltsjahres 2026 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten i. H. v. 165.850,00 € und für 2027 i. H. v. 240.620,00 € aus.

Des Weiteren werden Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten benötigt. Für das laufende Defizit muss die Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 84.770,00 € beantragen, welcher sich jedoch bedingt der Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten (58.720,00 €) auf 143.490,00 € erhöht. Für das Haushaltsjahr 2027 benötigt die Gemeinde gleichermaßen einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 332.070,00 €, welcher sich ebenfalls auf 970.180,00 € erhöht, um mittelfristige Verbindlichkeiten (638.110,00 €) vorzufinanzieren.

Die Sonderposten zum Anlagevermögen belaufen mit Stand zum Vorvorjahr 2024 (letzter vorliegender JAS 2024) auf 124.747,60 €.

Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen beziffern 397.276,65 €, darunter Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 0,00 €. Das Anlagevermögen wird mit 2.641.620,45 € angegeben.

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt die planmäßige Tilgung 15.040,00 € sowie 1.730,00 € Zinsen. Das Haushaltsjahr 2026 beziffert 9.550,00 € Tilgung und 650,00 € Zinsen, das Haushaltsjahr 2027 eine Tilgung i. H. v. 20.440,00 € und 4.010,00 € Zinsen.

Im Bereich der Umlagen, für das Haushaltsjahr 2026, trägt die Gemeinde Sauzin mit einer Amtsumlage von 31,82 v. H. (0,3181800879) einen Betrag i. H. v. 153.970,00 €. Die Kreisumlage mit 45,5 v. H. beziffert 220.180,00 €. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden die Umlagen mit zusätzlich 5 v. H. des Haushaltsvorjahres veranschlagt (Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr). Schließlich wird für das Jahr 2027 eine Amtsumlage i. H. v. 161.670,00 € und eine Kreisumlage i. H. v. 231.190,00 € veranschlagt.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen 2026 beträgt 260,00 € (0,038372 v.H.) und auf das Haushaltsjahr 2027 entfällt ein Anteil i. H. v. 30.570,00 € (4,637087 v.H.).

Weitere Angaben sind die der Realsteuern. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze nachgekommen. Im Zuge der Grundsteuerreform, welche ab

dem 01.01.2025 in Kraft trat, setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze, für die Grundsteuer A mit 237 v. H., für die Grundsteuer B mit 410 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest, welche für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 fortgeführt werden. In Bezug auf etwaige Zuweisungen gem. § 27 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern, werden die Hebesätze mit der Hebesatzsatzung, bei Bedarf, neu festgesetzt.

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

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl 2026 als auch 2027 i. H. v. -151 (siehe Anlage Rubikon) wird der Gemeinde auch weiterhin eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit testiert. Somit ist die Gemeinde Sauzin dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Rubikon – Beurteilung der Leistungsfähigkeit										
Leistungsfähigkeit (L.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gesicherte Leistungsfähigkeit (grün)										
eingeschränkte Leistungsfähigkeit (gelb)			X (-47)							
gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit (orange)	X (-109)	X (-119)		X (-108)	X (-109)					
weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit (rot)						X (-130)	X (-151)	X (-152)	X (-151)	X (-151)

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

## 9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltssolidierenden Maßnahmen

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

Mit der Haushaltsplanung 2026 / 2027 wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt 2026 und 2027 weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Haushaltsausgleich erzielen kann.

*In der Ergebnisrechnung trifft dies ebenso zu. In der Finanzrechnung zeigt sich das Vorjahresergebnis 2025 ebenfalls negativ, jedoch reichen die Vorträge noch aus um einen vollständigen Finanzausgleich zu erzielen (einschl. vorläufige Ergebnisse 2025.).*

Die Gemeinde wird mit der Haushaltsplanung 2026 / 2027 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (Punkte -151 > rot) bewertet. Infolgedessen muss die Gemeinde Sauzin zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

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

Unter Vorbehalt der Anpassung zum Haushaltsplan 2026 / 2027:

<b>lfd. Nr.</b>	<b>mögliche Maßnahmen</b>	<b>Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen</b>	<b>Hinweise Verwaltung</b>
1	Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern (GrdSt A und B / GewSt)	Die Hebesätze der Gemeinde werden permanent beobachtet. Im Zuge der Grunderreifeform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft trat, wurden aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 236 v. H., für die Grundsteuer B mit 301 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. festgesetzt.	in steter Prüfung und Umsetzung
2	Hundesteuersatzung	Die Hundesteuersatzung wurde letztmalig zum 01.01.2023 angepasst.	in steter Prüfung und Umsetzung
3	Zweitwohnungssteuer	Die Zweitwohnungssteuer wird zum 01.01.2026 angepasst.	In Umsetzung
4	Reduzierung der Veranstaltungskosten	Es ist beabsichtigt, kontinuierlich die Kosten für die Veranstaltungen zu senken, indem jährlich Schwerpunkte gesetzt werden.	in steter Prüfung und Umsetzung
5	Grundstücksveräußerungen	Verkauf der im Bestand befindlichen Grundstücke / Gebäude, die nicht von der Gemeinde genutzt werden. Grundstücksverkäufe sind in den Folgejahren vorgesehen. Die Vorgänge werden in den Haushaltsplanungen mit veranschlagt	permanente Beobachtung Und Aufnahme in der Haushaltsplanung
6	Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	Die Gemeinde Sauzin prüft die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung. Aktuell werden bereits defekte Leuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt.	in Prüfung (Beachtung der Fördermöglichkeiten)

lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
7	Erhöhung der Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig 2015 angepasst. Bedingt durch eine junge Altersstruktur der Einwohner und daraus resultierend einer geringen Anzahl an Trauerfällen und die letztmalige Gebührenerhöhung in 2015 ist eine erneute Erhöhung wenig nutzbringend.	Gebührenkalkulation wird zeitnah überarbeitet.
8	Umschuldung -> Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus	Für alle Darlehen ist bei Ablauf der Zinsfestschreibung die Umschuldung zu günstigeren Konditionen vorgesehen.	Die Laufzeit des aktuellen und letzten Kredites mit der FO Nr. 7 endet im Haushaltsjahr 2028. Permanente Beobachtung bei Neuaufnahmen.
9	Pacht für landwirtschaftliche und gemeindliche Flächen (Acker-, Grün-, Weide-, Gartenland)	Erhöhung der Pacht für die bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
10	Vermietung Gemeindeimmobilien (z.B. Gemeinderaum)	Letztmalige Überarbeitung der Kalkulation und Erhöhung durch Beschluss 06-B 2019-019 erfolgte am 11.12.2019. Umsetzung erfolgte zum 01.01.2020. Eine erneute Anpassung erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme „Anbau Gemeindehaus“ und Nutzung nach neuen Gegebenheiten. Des Weiteren sollte eine erneute Prüfung im Zuge des Neubaus der Feuerwehr erfolgen (Aktueller Aufwand: Mischkalkulation da Feuerwehr und Gemeindehaus in einem Gebäude, Anteil Feuerwehr entfällt mit Neubau FW-Gebäude)	in regelmäßiger Überprüfung und Umsetzung
11	Jagdпacht	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen, ggf. Anpassung	in Prüfung
12	Feuerwehr Standort	Prüfung ob die FFW Sauzin Bestand haben muss. U. a. sollte dabei berücksichtigt werden: -> Anzahl der Brandeinsätze -> Einsatzabbrüche -> technische Hilfeleistungen -> Stand der Technik -> Nachwuchs	gestrichen im HaSiKo 2018  Nachtrag: Bedarf vorhanden, Nachwuchs wurde gewonnen, Neubau FW-Gebäude in Planung
13	Kleingartenanlage	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen und Einhaltung der Bedingungen, ggf. Änderung Status "Kleingartenanlage" -> Zweitwohnungssteuer Überprüfung Pachtvertrag -> Erhöhung Pacht	in Prüfung

lfd. Nr.	mögliche Maßnahmen	Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen	Hinweise Verwaltung
14	Sondernutzungsgebühren	Überprüfung ob Sondernutzungsgebühren anfallen und auf Basis welcher Kalkulation und in welcher Höhe/ Ergebnis der Prüfung ist, dass für die geringfügige Anzahl der Nutzen nicht im Verhältnis zum Aufwand steht. Auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren wird in den Gemeinden verzichtet bzw. nur auf konkrete Anfragen reagiert und gehandelt.	Prüfung erfolgt, keine Umsetzung
15	Konsolidierungshilfen	Prüfung und Schaffung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Konsolidierungshilfen gem. § 27 FAG M-V	in regelmäßiger Überprüfung  ggf. erfolgt eine Antragstellung im nächsten Haushaltsjahr

## 10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Sauzin (2012 -2025) ein reges Auf und Ab im Bestand der liquiden Mittel, zeigte jedoch stets einen positiven Bankbestand auf. In den Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 gelingt es der Gemeinde stets Überschüsse auszuweisen, es kommt zum Zahlungsmittelzufluss. Mit dem Haushaltsjahr 2024, wird jedoch nach Jahren, erneut einen Zahlungsmittelabfluss (Fehlbetrag: 75.702,30 €) dokumentiert, gleichermaßen im Haushaltsjahr 2025 (Fehlbetrag: 95.537,84 €), der Bankbestand nimmt ab.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Sauzin 296.586,34 € (Bankbestand > davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 76.891,01 €). Bedingt diverser Maßnahmenumsetzungen im Haushaltsjahr 2026 kommt es weiterhin zu einem beachtlichen Zahlungsmittelabfluss.

Im Finanzhaushalt 2026 ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -535.530,00 €, welcher sich bedingt neuer Investitionskredite (Investitionskredit 2026 > 155.770,00 €) auf -379.760,00 € reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich der Fehlbetrag um 192.390,00 € (Fehlbetrag 2025: -343.140,00 €). Des Weiteren wird auch für das Haushaltsjahr 2027 ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -412.510,00 € ausgewiesen, welcher ebenfalls im Jahr 2027 durch die weitere Aufnahme eines Investitionskredites (Investitionskredit 2027 > 95.210,00 €) auf -317.300,00 € reduziert werden kann.

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein defizitärer Saldo i. H. v. -301.210,00 €, welcher sich im Vergleich zum Vorjahr um 252.650,00 € (Defizit investiver Bereich 2025: -48.560,00 €) erhöht. Neben diversen Maßnahmenumsetzungen, insbesondere „Neubau FW-Gebäude“ als auch „Anbau Gemeindehaus“ (siehe Punkt 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) enthält der investive Saldo 2026 auch investive Zuweisungen insgesamt i. H. v. 30.040,00 €. Davon in Form der Infrastrukturpauschale i. H. v. 23.060,00 € als auch Zuweisungen i. H. v. 7.980,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung).

Das Defizit im laufenden Bereich 2026 i. H. v. -234.320,00 € reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 60.260,00 € (Defizit lfd. Bereich 2025: -294.580,00 €).

Im Bereich der Umlagen reduziert sich die Amtsumlage um 660,00 € und beziffert 153.970,00 €, die Kreisumlage i. H. v. 220.180,00 € reduziert sich um 9.120,00 €. Die Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. 1.720,00 € reduziert sich jedoch ebenfalls um 7.430,00 €. Der Anteil für die Einkommensteuer i. H. v. 237.030,00 € fällt hingegen um 16.210,00 € höher aus. Ein wesentlicher Bestandteil der Einzahlungen sind auch die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde ebenfalls i.H.v 178.780,00 €, und somit 2.040,00 € mehr als im Vorjahr, erhält. Weiterhin bedeutsam ist auch der auf die Gemeinden umgelegte Anteil für die Kindertageseinrichtungen i. H. v. 73.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahresplan reduzieren sich die Kosten um 2.000,00 €. Ebenso trägt die Gemeinde die Schulkostenbeiträge i. H. v. 63.340,00 €, welche um 11.740,00 € steigen.

Schließlich kann die Gemeinde ihre Fehlbeträge nicht mehr aus eigener Finanzkraft tragen. Die liquiden Mittel mindern sich und bilden zum Ende des Haushaltsjahres 2026 einen negativen Bankbestand i. H. v. -83.173,66 € (31.12.2026). Dies setzt sich auch zum Ende des Haushaltsjahres 2027 fort, es wird ein defizitärer Bankbestand i. H. v. -400.473,66 € (31.12.2027) ausgewiesen.

Die angespannte Finanzsituation der Gemeinde wird insbesondere im Haushaltsausgleich ersichtlich. Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) ist weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt gegeben. Die Gemeinde kann weder einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich noch einen vollständigen Haushaltsausgleich vorweisen. Auch mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (3 Folgejahre) wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 kein Haushaltsausgleich erzielt.

Begründet ist dies an den bereits negativen Vorträgen des laufenden Bereichs aus Vorjahren und an dem aktuellen Ergebnis (2026, 2027) im laufenden Bereich, welches ebenfalls negativ ausfällt. Dies kann die Gemeinde zukünftig nur durch positive Ergebnisse im laufenden Bereich ausgleichen. Hier jedoch bleibt die Gemeinde auch in den Folgejahren defizitär und damit unausgeglichen, langfristig müssen die Ausgaben der Gemeinde reduziert und angemessen veranschlagt werden.

Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Gemeinde Sauzin auch im aktuellen Haushaltsjahr 2026 / 2027 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (Punkte -151 > rot) bewertet.

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

Hierbei zeigt sich, dass sich die Hebesätze für alle drei Steuerarten bereits in den vergangenen Jahren an den Nivellierungshebesätzen ausgerichtet haben. Im Zuge der Grundsteuerreform (Inkrafttreten 01.01.2025), stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass

die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich. Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze (gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2024) für die Grundsteuer A mit 236 v. H., für die Grundsteuer B mit 301 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest. Vorbehaltlich einer Anpassung der Hebesatzsatzung, werden mit dem Haushaltsjahr 2026 / 2027 die Hebesätze unverändert fortgeführt. Insgesamt beziffern die Realsteuern (Grundsteuer A, B, Gewerbe) Einnahmen i. H. v. 77.760,00 € und verzeichnen hier, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, welche auf die Ertragskraft zurückzuführen ist, eine Reduzierung um insgesamt 7.770,00 €.

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

Letztlich ist die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer liegt im Rahmen der geltenden Gesetze ausschließlich bei der Gemeinde.

Nach den Grundsätzen der Einnahmeerzielung gemäß § 44 KV M-V ist zur Sicherung bzw., schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleich eine Erhöhung der Hebesätze unabhängig von der Grundsteuerreform weiterhin rechtlich zulässig und bedingt der gemeindlichen Zuweisungen seitens des Landes auch zukünftig erforderlich. Insbesondere in Bezug auf den Voraussetzungen nach § 27 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern werden die Hebesätze beständig überprüft und bei Notwendigkeit neu festgesetzt.

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

Bedingt der defizitären Haushaltssituation ist die Gemeinde, auch mit dem Haushaltsjahr 2026 / 2027, erneut zur Fortschreibung/ Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden. Zugleich ist aber auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes für die Gemeinde von großer Bedeutung.

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

*Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Sauzin geben zu können, werden stets die Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2024 wurde bereits geprüft und liegt zur Beschlussfassung vor. Erst durch den nachfolgenden Jahresabschluss (2025 ff.) kann die Gemeinde, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige und feststehende Informationen geben. Detaillierte Informationen sind den Jahresabschlüssen zu entnehmen.*

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

Gemäß 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 machte die Gemeinde Sauzin von dieser Regelung Gebrauch und untergliedert den Haushalt nachfolgend in 2 Teilhaushalte.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53800	Kleineinleiter
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54400	Bundesstraßen
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500	Land- und Forstwirtschaft
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
57501	Kurabgabe	
TH 2 Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Vorjahreswerte)

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

**Anlage 2**      **Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung**  
**Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)**  
**Wirtschaftsjahr Gemeinde Sauzin 2026 / 2027**

Der Wirtschaftsplan 2026 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Sauzin erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2024 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

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

	<b>2026</b>
<b>Erträge der Wohnungsverwaltung</b>	<b>72.400,00 €</b>
- Erträge aus Grundmiete:	43.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	8.500,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	20.900,00 €
<b>Aufwendungen der Wohnungsverwaltung</b>	<b>72.100,00 €</b>
<b>verbleibender Jahresgewinn:</b>	<b>300,00 €</b>

Für die Gemeinde Sauzin werden aktuell 11 Wohnungen verwaltet. Davon ist derzeit keine Wohnung leerstehend.

Die Wohnungen befinden sich allgemein in einem guten Sanierungszustand.

Für das Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre sind u. a. folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Fassadensanierung Wolgaster Str. 28
- Sanierung Hausflur Wolgaster Str. 30

Es ist davon auszugehen, dass in der Gemeinde Sauzin, mit dem guten Sanierungsstand und der stetigen Instandhaltung der Wohnungen und Wohngebäuden der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird und ein Gewinn erwirtschaftet werden kann.

Mittelfristig sollten die überschüssigen Kaltmieten für die laufende Instandhaltung und weitere Modernisierung der Gebäude eingesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 entsprechen die Tilgungsaufwendungen 11.830,00 € und die Zinsaufwendungen werden i. H. v. 170,00 € veranschlagt.

---

Für das Haushaltsjahr 2027, werden im Vergleich zum Vorjahr, 20.000,00 € mehr an Unterhaltungsaufwand veranschlagt. Die Tilgungsaufwendungen betragen 11.930,00 € und die Zinsaufwendungen 70,00 €.



**Weitere Anlagen zum Haushaltsplan  
2026 / 2027**

**Gemeinde Sauzin**



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	334.644,77	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.214,36	197.510	186.850	180.570	182.010	197.120	197.120
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.803,40	16.670	46.830	46.830	46.830	46.830	46.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.095,19	83.170	79.380	79.380	79.380	79.380	79.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	90	0	0	90	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.158,34	5.210	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.092,90	-11.880	8.660	8.660	37.290	8.660	8.660
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	606.008,96	629.450	677.570	659.250	689.320	675.890	675.800
11	– Personalaufwendungen	64.073,08	78.550	58.580	61.200	62.910	65.040	67.270
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.674,36	251.000	251.620	260.700	210.420	207.600	209.680
14	– Abschreibungen	76.843,31	78.850	88.690	94.760	90.920	106.720	106.720
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.546,75	464.380	452.600	479.310	479.310	479.310	476.310
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	375,40	370	4.570	15.440	21.650	27.000	32.170
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.236,15	101.740	121.550	58.860	42.240	43.420	41.850
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	800.749,05	974.890	977.610	970.270	907.450	929.090	934.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194.740,09	-345.440	-300.040	-311.020	-218.130	-253.200	-258.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	106.092,79	64.520	66.380	21.910	21.910	21.910	21.910
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)	-88.647,30	-280.920	-233.660	-289.110	-196.220	-231.290	-236.290
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-249.674,21	-338.321,51	-619.241,51	-852.901,51	-1.142.011,51	-1.338.231,51	-1.569.521,51
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-338.321,51	-619.241,51	-852.901,51	-1.142.011,51	-1.338.231,51	-1.569.521,51	-1.805.811,51

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	335.310,74	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.284,78	191.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.079,25	16.970	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.384,79	83.170	79.380	79.380	79.380	79.380	79.380		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	90	0	0	90	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.158,34	5.210	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.203,40	9.120	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600.421,30	644.980	669.640	648.650	648.650	648.740	648.650		
10	– Personalauszahlungen	59.468,99	81.930	58.580	61.200	62.910	65.040	67.270		
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.590,83	279.300	251.620	260.700	210.420	207.600	209.680		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.322,31	464.380	452.600	479.310	479.310	479.310	476.310		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	375,40	370	4.570	15.440	21.650	27.000	32.170		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.025,62	101.850	121.550	58.860	42.240	43.420	41.850		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	652.783,15	927.830	888.920	875.510	816.530	822.370	827.280		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.361,85	-282.850	-219.280	-226.860	-167.880	-173.630	-178.630		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.524,55	56.240	74.390	644.890	699.890	29.890	29.890		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	24.750	0	0	57.000	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.031,19	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.755,74	80.990	74.390	644.890	756.890	29.890	29.890		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.902,98	129.550	375.600	810.100	636.900	1.900	1.900		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	23.289,62	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	67.192,60	129.550	375.600	810.100	636.900	1.900	1.900		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.436,86	-48.560	-301.210	-165.210	119.990	27.990	27.990		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-64.798,71	-331.410	-520.490	-392.070	-47.890	-145.640	-150.640		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	155.770	95.210	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.624,60	11.730	15.040	20.440	12.030	10.890	11.190		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		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)	-11.624,60	-11.730	140.730	74.770	-12.030	-10.890	-11.190
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	721,01	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-75.702,30	-343.140	-379.760	-317.300	-59.920	-156.530	-161.830
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-63.986,45	-294.580	-234.320	-247.300	-179.910	-184.520	-189.820
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	337.203,37	273.216,92	-21.363,08	-255.683,08	-502.983,08	-682.893,08	-867.413,08
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	273.216,92	-21.363,08	-255.683,08	-502.983,08	-682.893,08	-867.413,08	-1.057.233,08
	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	334.644,77	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	4.282,04	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	49.406,34	49.270	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	64,91	560	560	560	560	560	560
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.896,34	31.400	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	213.874,58	220.820	237.030	225.170	225.170	225.170	225.170
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.004,86	9.150	1.720	1.630	1.630	1.630	1.630
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100.40320000 Hundesteuer	1.224,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	18.291,70	18.290	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	4.282,04	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	4.282,04	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	1.2 Grundsteuer B	49.471,25	49.830	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	49.406,34	49.270	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	64,91	560	560	560	560	560	560
	1.3 Gewerbesteuer	34.896,34	31.400	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.896,34	31.400	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	213.874,58	220.820	237.030	225.170	225.170	225.170	225.170
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	213.874,58	220.820	237.030	225.170	225.170	225.170	225.170
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.004,86	9.150	1.720	1.630	1.630	1.630	1.630
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.004,86	9.150	1.720	1.630	1.630	1.630	1.630
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	23.115,70	23.060	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100.40320000 Hundesteuer	1.224,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	18.291,70	18.290	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	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	157.214,36	197.510	186.850	180.570	182.010	197.120	197.120
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	109,96	100	100	100	100	100	100
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	870	1.420	2.840	2.840	16.840	16.840
	36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	456,33	450	450	450	450	450	450
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.622,20	3.620	3.620	3.620	3.620	3.250	3.250
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	33,95	30	30	30	0	0	0
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	707,14	700	700	700	700	700	700
	57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	1.470	2.950	2.950
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
	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	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	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 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.929,58	5.770	8.070	10.740	12.180	27.290	27.290
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	109,96	100	100	100	100	100	100
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	870	1.420	2.840	2.840	16.840	16.840
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	456,33	450	450	450	450	450	450
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.622,20	3.620	3.620	3.620	3.620	3.250	3.250
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	33,95	30	30	30	0	0	0
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	707,14	700	700	700	700	700	700
	57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	1.470	2.950	2.950
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	8.803,40	16.670	46.830	46.830	46.830	46.830	46.830
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.125,92	8.500	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	125,46	200	200	200	200	200	200
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	460,56	470	470	470	470	470	470
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	91,46	90	90	90	90	90	90
	57501.43620000 Kurabgabe	0,00	7.410	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
	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	8.251,38	8.700	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.125,92	8.500	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	125,46	200	200	200	200	200	200
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.095,19	83.170	79.380	79.380	79.380	79.380	79.380
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.574,58	7.570	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	620,00	600	600	600	600	600	600
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	63.330,68	75.000	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,93	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.095,19	83.170	79.380	79.380	79.380	79.380	79.380
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.574,58	7.570	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	620,00	600	600	600	600	600	600

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
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	63.330,68	75.000	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,93	0	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	90	0	0	90	0
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	210	90	0	0	90	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.158,34	5.210	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	100	50	50	50	50	50
	61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben	10.044,27	0	0	0	0	0	0
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	15.158,34	5.210	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	100	50	50	50	50	50
	61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben	10.044,27	0	0	0	0	0	0
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	15.092,90	-11.880	8.660	8.660	37.290	8.660	8.660
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	-21.000	0	0	28.630	0	0
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,66	0	0	0	0	0	0
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	23.289,62	0	0	0	0	0	0
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-19.031,19	0	0	0	0	0	0
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	10.421,81	8.960	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	171,60	160	300	300	300	300	300
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	240,40	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	-21.000	0	0	28.630	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	-21.000	0	0	28.630	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)	606.008,96	629.450	677.570	659.250	689.320	675.890	675.800
11	- Personalaufwendungen	64.073,08	78.550	58.580	61.200	62.910	65.040	67.270
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.920,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	754,44	760	760	760	760	760	760
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.060,00	2.160	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.393,31	46.830	29.810	31.900	33.490	35.170	36.930
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	545,18	810	550	550	580	610	640

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
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.257,38	1.910	1.220	1.320	1.380	1.450	1.520
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.386,79	9.760	6.240	6.670	7.000	7.350	7.720
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,89	0	0	0	0	0	0
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.240,00	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	484,09	0	500	500	200	200	200
	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	196.674,36	251.000	251.620	260.700	210.420	207.600	209.680
	11100.52420000 Essenskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	11104.52420000 Essenskosten	196,91	200	300	300	300	300	300
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.049,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	598,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.153,13	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52210000 Abfall	378,12	380	410	410	410	410	410
	12600.52240000 Gas	1.766,79	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.52260000 Strom	1.170,00	1.410	800	800	800	800	800
	12600.52270000 Wasser	140,34	100	180	180	180	180	180
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	707,46	1.850	1.300	1.900	1.900	2.450	1.900
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	201,04	220	200	200	200	200	200
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.182,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.108,83	1.900	4.900	4.900	3.720	900	3.720
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.623,27	2.780	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	801,01	7.500	4.350	2.850	1.900	1.900	1.900
	12600.52420000 Essenskosten	343,68	450	450	450	450	450	450
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	181,69	180	600	300	100	100	100
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	120	120	50	50	50	50
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.411,58	1.500	500	500	500	500	500
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.592,40	20.000	31.150	14.900	14.900	14.900	14.900
	21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	19.293,82	8.500	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.664,11	15.900	21.590	38.590	38.590	38.590	38.590
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	8.992,30	7.200	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.648,24	7.450	8.000	7.450	8.000	7.450	7.450
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	4.450,60	0	0	0	0	0	0
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	316,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	18.750	0	0	0	0	0
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52203.52210000 Abfall	495,72	500	500	500	500	500	500
	52203.52240000 Gas	19.821,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52203.52260000 Strom	551,72	800	600	600	600	600	600
	52203.52270000 Wasser	1.433,26	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	26.136,97	30.100	30.100	60.100	30.100	30.100	30.100

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
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	1.000	200	200	200	200	200
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	54100.52260000 Strom	16.840,00	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	11.033,64	35.100	47.600	33.300	17.300	17.300	17.300
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500	500
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.309,00	2.750	2.250	1.500	500	500	500
	55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	16.662,53	17.130	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	55300.52210000 Abfall	498,02	500	500	500	500	500	500
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	8.000	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	100	100	100	100	100
	57300.52260000 Strom	920,00	1.100	800	800	800	800	800
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	100	0	0	0	0	0
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
	57501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.030	0	0	0	0	0
	57501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	190	190	190	190	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	44.015,26	45.840	37.790	37.790	37.790	37.790	37.790
	12600.52210000 Abfall	378,12	380	410	410	410	410	410
	12600.52240000 Gas	1.766,79	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.52260000 Strom	1.170,00	1.410	800	800	800	800	800
	12600.52270000 Wasser	140,34	100	180	180	180	180	180
	52203.52210000 Abfall	495,72	500	500	500	500	500	500
	52203.52240000 Gas	19.821,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52203.52260000 Strom	551,72	800	600	600	600	600	600
	52203.52270000 Wasser	1.433,26	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.52260000 Strom	16.840,00	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55300.52210000 Abfall	498,02	500	500	500	500	500	500
	57300.52260000 Strom	920,00	1.100	800	800	800	800	800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	56.671,84	121.650	116.780	124.430	74.800	72.530	74.800
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.049,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	598,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.153,13	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	707,46	1.850	1.300	1.900	1.900	2.450	1.900
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	201,04	220	200	200	200	200	200
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.182,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.108,83	1.900	4.900	4.900	3.720	900	3.720
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.623,27	2.780	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	801,01	7.500	4.350	2.850	1.900	1.900	1.900
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	4.450,60	0	0	0	0	0	0
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	316,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	18.750	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
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	26.136,97	30.100	30.100	60.100	30.100	30.100	30.100
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	1.000	200	200	200	200	200
	54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	11.033,64	35.100	47.600	33.300	17.300	17.300	17.300
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500	500
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.309,00	2.750	2.250	1.500	500	500	500
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	8.000	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	100	0	0	0	0	0
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
14	– Abschreibungen	76.843,31	78.850	88.690	94.760	90.920	106.720	106.720
	11100.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	0	270	540	540	540	540
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.548,44	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	11403.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	250	250	250	250
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.604,05	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	12600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	0	17.500	17.500
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.726,05	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
	12600.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	100	150	150	150
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.186,01	1.220	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
	12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	2.300	3.520	6.190	6.190	6.190	6.190
	28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	270,30	280	280	280	280	280	280
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86,37	0	350	350	350	350	350
	36600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	3.030	5.130	5.130	5.130	5.130
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.277,99	270	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.257,87	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	54100.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	190	180	350	350	350	350
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57.648,69	57.580	58.000	58.000	52.690	48.530	48.530
	54100.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	150	300	300	300	300
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.424,54	1.430	1.430	1.430	450	450	450
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	55,70	60	60	60	0	0	0
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50,16	60	50	20	20	20	20

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
	55300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	170	340	340	340	340
	55300.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	0	220	440	440	440	440
	57300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	2.460	4.920	4.920
	57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	707,14	710	710	710	710	710	710
	57501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung)	0,00	600	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.546,75	464.380	452.600	479.310	479.310	479.310	476.310
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	450	450	450	450	450	450
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.451,25	75.000	73.000	81.000	81.000	81.000	78.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.131,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	366.963,63	383.930	374.150	392.860	392.860	392.860	392.860
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.451,25	75.450	73.450	81.450	81.450	81.450	78.450
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	450	450	450	450	450	450
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.451,25	75.000	73.000	81.000	81.000	81.000	78.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.131,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.131,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	375,40	370	4.570	15.440	21.650	27.000	32.170
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	375,40	270	170	70	10	0	0
	61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	0,00	0	1.560	3.940	4.690	4.470	4.170
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	20	20	20	20	20
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0	2.820	11.410	16.930	22.510	27.980
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	375,40	270	1.730	4.010	4.700	4.470	4.170
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	375,40	270	170	70	10	0	0
	61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	0,00	0	1.560	3.940	4.690	4.470	4.170

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
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	2.840	11.430	16.950	22.530	28.000
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	100	20	20	20	20	20
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0	2.820	11.410	16.930	22.510	27.980
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>28.236,15</b>	<b>101.740</b>	<b>121.550</b>	<b>58.860</b>	<b>42.240</b>	<b>43.420</b>	<b>41.850</b>
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	319,80	500	400	400	400	400	400
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	358,62	370	440	440	440	440	440
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	300	300	300	300	300
	11100.56930000 Repräsentationen	887,87	1.150	0	0	0	0	0
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	300,70	420	420	420	420	420	0
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	591,43	600	630	630	630	630	630
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	220,00	17.000	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	106,09	110	110	110	110	110	110
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	43.320	43.320	0	0	0	0
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	84,83	360	360	360	360	360	360
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	0,00	110	110	110	110	110	110
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	64,91	570	570	570	570	570	570
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	256,56	250	500	500	500	500	500
	11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	356,93	520	520	520	520	520	520
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	77,20	80	80	80	80	80	80
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	119,00	120	120	120	120	120	120
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	2.060	2.060	600	600	600
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	200	2.460	2.460	300	300	300
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.575,39	8.650	9.120	4.500	3.500	4.500	3.500
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.200	1.200	500	500	500	500
	12600.56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	0	0	0	0	0
	12600.56310000 Büromaterial	313,31	100	300	300	300	300	300
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70	120	120	120	120	120
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	8,50	50	50	50	50	50	50
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	680	680	680	680	680
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	203,15	210	220	220	220	400	400
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	450,64	560	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.043,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	121,64	130	120	120	120	120	120
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154,86	200	200	200	200	200	200
	12600.56930000 Repräsentationen	146,50	100	200	150	150	150	150
	51100.56260000 Aufstellung von Plänen	0,00	5.100	5.100	5.100	100	100	100
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.592,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	100
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	877,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	100
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	7,25	0	0	0	0	0	0
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.138,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,70	0	0	0	0	0	0
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	844,90	7.700	8.200	7.400	400	400	400
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	90,60	150	100	100	100	100	100
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	64,26	270	270	70	70	70	70
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	119,25	130	130	130	130	130	130
	55300.56414000 Unfallversicherungen	105,12	110	110	110	110	110	110
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	29,08	30	30	30	30	30	30
	57300.56310000 Büromaterial	0,00	100	50	50	50	50	50
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	481,30	600	600	600	600	600	450

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
	57501.56240000 Datenverarbeitung	1.130,50	0	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	57501.56310000 Büromaterial	81,52	100	150	150	150	150	150
	57501.56490000 Aufwendungen für sonstige Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	2,09	0	0	0	0	0	0
	61100.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.198,77	0	0	0	0	0	0
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	28,60	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	800.749,05	974.890	977.610	970.270	907.450	929.090	934.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194.740,09	-345.440	-300.040	-311.020	-218.130	-253.200	-258.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	106.092,79	64.520	66.380	21.910	21.910	21.910	21.910
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen	0,00	43.320	43.320	0	0	0	0
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	6.345,20	0	0	0	0	0	0
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	99.747,59	21.200	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	6.345,20	0	0	0	0	0	0
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	6.345,20	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	99.747,59	21.200	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	99.747,59	21.200	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910
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)	-88.647,30	-280.920	-233.660	-289.110	-196.220	-231.290	-236.290
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-249.674,21	-338.322	-619.241,51	-852.901,51	-1.142.011,51	-1.338.231,51	-1.569.521,51
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-338.321,51	-619.241,51	-852.901,51	-1.142.011,51	-1.338.231,51	-1.569.521,51	-1.805.811,51



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	111002025001 Anschaffungen EDV - OrtsApp	1	11100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900	12.100,00
2	114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €	1	11402								
	Einzahlungen			4.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.350,61	1.200	0	1.200*	0	0	0	1.200,00*
3	114022022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2)	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	57.000	0	0	57.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	114022022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.190,02	5.000	5.000*	0	0	0	0	11.190,02*
5	114022023001 Grundstücksverkauf Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	24.750	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	114032026001 Anschaffungen BBH (Kleingeräte etc.)	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	2.000	0	0	0	2.000,00
7	126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.000	0	3.000*	0	0	0	3.000,00*
8	126002022001 Neubau FW-Gebäude	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	450.000	670.000	0	0	1.120.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0	1.400.000,00
9	126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00
10	126002025001 Anschaffung Sirenen FW - Sirenenförderung	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	28.350	28.350*	0	0	0	0	28.350,00*
	Auszahlungen			0,00	28.350	28.350*	0	0	0	0	28.350,00*
11	126002025002 Umbau FW-Fahrzeug	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00
12	126002025003 Container Feuerwehr	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.500	0	0	0	0	8.500,00
13	126002026001 Mannschaftstransportwagen FW	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
14	366002022001 Freizeitsportanlage (Bolzplatz) Sauzin	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			40.800,99	0	5.000	0	0	0	0	45.800,99
15	366002025001 Spielplatz - Spielplatzförderung, Ziemitz	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00 <sup>1</sup>
	Auszahlungen			0,00	0	27.500 <sup>1</sup>	0	0	0	0	27.500,00 <sup>1</sup>
16	366002026001 Spielplatz - Spielplatzförderung OT Sauzin	1	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	18.750	0	0	0	0	18.750,00
17	541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V	1	54100								
	Einzahlungen			33.704,46	6.690	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	80.294,46 <sup>**</sup>
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
18	541002023002 Fahrgastunterstand	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	541002025001 Bücherzelle_Umbau ehem. Fahrgastunterstand	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.500	3.500 <sup>*</sup>	0	0	0	0	3.500 <sup>*,00</sup>
20	541002026001 Smiley - Verkehrsanzeige	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
21	553002026001 Anschaffungen FH (Kleingeräte etc.)	1	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	2.000	0	0	0	3.500,00
22	553002026003 Einfriedung Friedhof	1	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
23	573002025001 Anbau Dorfgemeinschaftshaus	1	57300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	165.000	0	0	0	165.000,00
	Auszahlungen			0,00	50.500	40.000 <sup>*</sup>	200.000	35.000	0	0	275.000,00 <sup>*</sup>
24	575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat	1	57501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00
25	611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)	2	61100								
	Einzahlungen			83.629,02	21.200	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910	215.529,02 <sup>**</sup>
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			122.133,48	80.990	74.390	644.890	756.890	29.890	29.890	1.696.173,48 <sup>**</sup>

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			56.341,62	129.550	375.600	810.100	636.900	1.900	1.900	1.873.391,01**
	Saldo			65.791,86	-48.560	-301.210	-165.210	119.990	27.990	27.990	-177.217,53

\* Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt (ggf. nicht vollständig verbraucht > Restmittel).

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

<sup>1</sup> Maßnahme wurde bereits im Haushaltsvorjahr als Instandhaltungsmaßnahme (Ergebnishaushalt) veranschlagt. Nach neuen Erkenntnissen wurde die Maßnahme investiv bewertet und erneut aufgenommen. Indessen wurde die Maßnahme im Vorjahr begonnen (Auftragsvergabe). Die Fördermitteleinzahlung i. H. v. 15.000,00 € erfolgte bereits ebenfalls im Haushaltsjahr 2025.



## 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.610	0	344.610				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.850	8.070	178.780				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.830	46.830	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	79.380	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	90	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.150	5.990	5.160				
9	+ Sonstige Erträge	8.660	8.360	300				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	677.570	148.720	528.850				
11	- Personalaufwendungen	58.580	58.580	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.620	251.620	0				
14	- Abschreibungen	88.690	88.690	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.600	73.450	379.150				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.570	170	4.400				
18	- Sonstige Aufwendungen	121.550	121.550	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	977.610	594.060	383.550				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.040	-445.340	145.300				
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)	-300.040	-445.340	145.300				

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)

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	332.660	0	332.660					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.570	10.740	169.830					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.830	46.830	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	79.380	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.150	5.990	5.160					
9	+ Sonstige Erträge	8.660	8.360	300					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	659.250	151.300	507.950					
11	- Personalaufwendungen	61.200	61.200	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700	260.700	0					
14	- Abschreibungen	94.760	94.760	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479.310	81.450	397.860					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.440	70	15.370					
18	- Sonstige Aufwendungen	58.860	58.860	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	970.270	557.040	413.230					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311.020	-405.740	94.720					
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)	-311.020	-405.740	94.720					

## 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 Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.610	0	344.610				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.780	0	178.780				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.970	46.970	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	79.380	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	90	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.150	5.990	5.160				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.660	8.360	300				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	669.640	140.790	528.850				
10	- Personalauszahlungen	58.580	58.580	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.620	251.620	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	452.600	73.450	379.150				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.570	170	4.400				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	121.550	121.550	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	888.920	505.370	383.550				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-219.280	-364.580	145.300				
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)	-219.280	-364.580	145.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.390	51.330	23.060				
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)	74.390	51.330	23.060				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	375.600	375.600	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)	375.600	375.600	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-301.210	-324.270	23.060				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-520.490	-688.850	168.360				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.770	0	155.770				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.040	11.830	3.210				
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)	140.730	-11.830	152.560				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Verwaltung	2 Zentrale Finanzleistung en					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.660	0	332.660					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.830	0	169.830					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.970	46.970	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	79.380	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.150	5.990	5.160					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.660	8.360	300					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	648.650	140.700	507.950					
10	- Personalauszahlungen	61.200	61.200	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700	260.700	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	479.310	81.450	397.860					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.440	70	15.370					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.860	58.860	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	875.510	462.280	413.230					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-226.860	-321.580	94.720					
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)	-226.860	-321.580	94.720					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.890	622.980	21.910					
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)	644.890	622.980	21.910					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	810.100	810.100	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)	810.100	810.100	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-165.210	-187.120	21.910					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-392.070	-508.700	116.630					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.210	0	95.210					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.440	11.940	8.500					
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)	74.770	-11.940	86.710					

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 53100 Elektrizitätsversorgung
- 53300 Wasserversorgung
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54300 Landesstraßen
- 54600 Parkeinrichtungen
- 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
- 57501 Kurabgabe

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	4.929,58	20.770	8.070	10.740	12.180	27.290	27.290
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.803,40	16.670	46.830	46.830	46.830	46.830	46.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.095,19	83.170	79.380	79.380	79.380	79.380	79.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	90	0	0	90	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
9	+ Sonstige Erträge	14.680,90	-12.040	8.360	8.360	36.990	8.360	8.360
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>103.509,07</b>	<b>108.780</b>	<b>148.720</b>	<b>151.300</b>	<b>181.370</b>	<b>167.940</b>	<b>167.850</b>
11	- Personalaufwendungen	64.073,08	78.550	58.580	61.200	62.910	65.040	67.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.674,36	251.000	251.620	260.700	210.420	207.600	209.680
14	- Abschreibungen	76.843,31	78.850	88.690	94.760	90.920	106.720	106.720
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.451,25	75.450	73.450	81.450	81.450	81.450	78.450
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	375,40	270	170	70	10	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.006,69	101.740	121.550	58.860	42.240	43.420	41.850
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>428.424,09</b>	<b>585.860</b>	<b>594.060</b>	<b>557.040</b>	<b>487.950</b>	<b>504.230</b>	<b>503.970</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-324.915,02</b>	<b>-477.080</b>	<b>-445.340</b>	<b>-405.740</b>	<b>-306.580</b>	<b>-336.290</b>	<b>-336.120</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-324.915,02</b>	<b>-477.080</b>	<b>-445.340</b>	<b>-405.740</b>	<b>-306.580</b>	<b>-336.290</b>	<b>-336.120</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.079,25	16.970	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.384,79	83.170	79.380	79.380	79.380	79.380	79.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	90	0	0	90	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.794,90	8.960	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>97.258,94</b>	<b>124.310</b>	<b>140.790</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.790</b>	<b>140.700</b>
10	- Personalauszahlungen	59.468,99	81.930	58.580	61.200	62.910	65.040	67.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.590,83	279.300	251.620	260.700	210.420	207.600	209.680
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.451,25	75.450	73.450	81.450	81.450	81.450	78.450
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	375,40	270	170	70	10	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.025,62	101.850	121.550	58.860	42.240	43.420	41.850
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>308.912,09</b>	<b>538.800</b>	<b>505.370</b>	<b>462.280</b>	<b>397.030</b>	<b>397.510</b>	<b>397.250</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-211.653,15</b>	<b>-414.490</b>	<b>-364.580</b>	<b>-321.580</b>	<b>-256.330</b>	<b>-256.720</b>	<b>-256.550</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-211.653,15</b>	<b>-414.490</b>	<b>-364.580</b>	<b>-321.580</b>	<b>-256.330</b>	<b>-256.720</b>	<b>-256.550</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.698,11	35.040	51.330	622.980	677.980	7.980	7.980
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	24.750	0	0	57.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.031,19	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>26.929,30</b>	<b>59.790</b>	<b>51.330</b>	<b>622.980</b>	<b>734.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.902,98	129.550	375.600	810.100	636.900	1.900	1.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.289,62	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>67.192,60</b>	<b>129.550</b>	<b>375.600</b>	<b>810.100</b>	<b>636.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-40.263,30</b>	<b>-69.760</b>	<b>-324.270</b>	<b>-187.120</b>	<b>98.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-251.916,45</b>	<b>-484.250</b>	<b>-688.850</b>	<b>-508.700</b>	<b>-158.250</b>	<b>-250.640</b>	<b>-250.470</b>
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	11.624,60	11.730	11.830	11.940	1.360	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-11.624,60</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.830</b>	<b>-11.940</b>	<b>-1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.674,44	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	270	540	540	540	540
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	1.566,29	2.520	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.240,73</b>	<b>14.700</b>	<b>13.090</b>	<b>13.360</b>	<b>13.360</b>	<b>13.360</b>	<b>13.360</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.240,73</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.090</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-13.240,73</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.090</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	10.204,44	13.150	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.566,29	2.520	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.770,73</b>	<b>16.170</b>	<b>12.820</b>	<b>12.820</b>	<b>12.820</b>	<b>12.820</b>	<b>12.820</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.770,73</b>	<b>-16.170</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.820</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.770,73</b>	<b>-16.170</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.820</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.500	1.900	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.770,73</b>	<b>-16.170</b>	<b>-17.320</b>	<b>-14.720</b>	<b>-14.720</b>	<b>-14.720</b>	<b>-14.720</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

<b>Investitionsübersicht</b>										
<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	7	8
		1	2	3	4	5	6			
in €										
	<b>111002025001 Anschaffungen EDV - OrtsApp</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900		12.100
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900		12.100
	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	12.820	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-4.500	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0	-12.100
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-4.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900		-12.100

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.060,00	2.160	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,91	200	300	300	300	300	300
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.256,91</b>	<b>2.360</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.256,91</b>	<b>-2.360</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.256,91</b>	<b>-2.360</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11104 Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	150,00	4.070	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,91	200	300	300	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>346,91</b>	<b>4.270</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-346,91</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-346,91</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-346,91</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.380</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 1  
 11  
 11400

 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Sonstige zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	892,13	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050	630
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>892,13</b>	<b>1.020</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>630</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-892,13</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-630</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-892,13</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-630</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	910,08	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050	630
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>910,08</b>	<b>1.020</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>630</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-910,08</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-630</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-910,08</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-630</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-910,08</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-630</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11402

Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	7.574,58	7.570	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	90	0	0	90	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	-21.000	0	0	28.630	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.574,58</b>	<b>-13.220</b>	<b>6.470</b>	<b>6.380</b>	<b>35.010</b>	<b>6.470</b>	<b>6.380</b>
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	475,83	61.470	61.470	5.150	5.150	5.150	5.150
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>475,83</b>	<b>61.470</b>	<b>61.470</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.098,75</b>	<b>-74.690</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.230</b>	<b>29.860</b>	<b>1.320</b>	<b>1.230</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>7.098,75</b>	<b>-74.690</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.230</b>	<b>29.860</b>	<b>1.320</b>	<b>1.230</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	7.544,18	7.570	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	90	0	0	90	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.544,18</b>	<b>7.780</b>	<b>6.470</b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>	<b>6.470</b>	<b>6.380</b>
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	475,83	61.470	61.470	5.150	5.150	5.150	5.150
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>475,83</b>	<b>61.470</b>	<b>61.470</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>7.068,35</b>	<b>-53.690</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.320</b>	<b>1.230</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>7.068,35</b>	<b>-53.690</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.320</b>	<b>1.230</b>
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	1.200,00	24.750	0	0	57.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>24.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.190,02	6.200	5.000	1.200	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.190,02</b>	<b>6.200</b>	<b>5.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.990,02</b>	<b>18.550</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.078,33</b>	<b>-35.140</b>	<b>-60.000</b>	<b>30</b>	<b>58.230</b>	<b>1.320</b>	<b>1.230</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11402 Liegenschaften

<b>Investitionsübersicht</b>										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11402 Liegenschaften</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	<b>114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 €</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.200	0	1.200*	0	0	0		1.200*
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.200*</b>
	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	61.470	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200*</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.200*</b>
	* Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt.									
	<b>114022022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2)</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	57.000	0	0		57.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57.000</b>
	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	61.470	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57.000</b>
	<b>114022022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.190,02	5.000	5.000*	0	0	0	0		11.190,02*
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.190,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11.190,02*</b>
	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	61.470	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.190,02</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.190,02*</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.190,02</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-11.190,02*</b>
	* Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt.									
	<b>114022023001 Grundstücksverkauf Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	24.750	0	0	0	0	0		24.750
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.750</b>
	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	61.470	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.750</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.750</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Verwaltungssteuerung

Produkt 11403

Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	44.614,55	59.310	37.820	40.440	42.450	44.580	46.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,76	6.500	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	2.548,44	2.550	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
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	3.209,69	3.370	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>55.173,44</b>	<b>71.730</b>	<b>51.890</b>	<b>53.860</b>	<b>55.870</b>	<b>58.000</b>	<b>60.230</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-55.173,44</b>	<b>-71.730</b>	<b>-51.890</b>	<b>-53.860</b>	<b>-55.870</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.230</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-55.173,44</b>	<b>-71.730</b>	<b>-51.890</b>	<b>-53.860</b>	<b>-55.870</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.230</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11403

Bauhof

## Teilfinanzhaushalt (Bauhof)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	44.614,55	59.310	37.820	40.440	42.450	44.580	46.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,39	6.500	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
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	3.432,35	3.370	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>52.737,29</b>	<b>69.180</b>	<b>49.340</b>	<b>51.060</b>	<b>53.070</b>	<b>55.200</b>	<b>57.430</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-52.737,29</b>	<b>-69.180</b>	<b>-49.340</b>	<b>-51.060</b>	<b>-53.070</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.430</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-52.737,29</b>	<b>-69.180</b>	<b>-49.340</b>	<b>-51.060</b>	<b>-53.070</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.430</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-52.737,29</b>	<b>-69.180</b>	<b>-49.340</b>	<b>-53.060</b>	<b>-53.070</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.430</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11403 Bauhof

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11403 Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	114032026001 Anschaffungen BBH (Kleingeräte etc.)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0		2.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	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	49.340	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	-2.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000	0	0	0		-2.000

## 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	0,66	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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	0,66	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produkt

12600

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	109,96	970	1.520	2.940	2.940	16.940	16.940
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	620,00	600	600	600	600	600	600
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>729,96</b>	<b>1.570</b>	<b>2.120</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>17.540</b>	<b>17.540</b>
11	- Personalaufwendungen	5.724,09	5.400	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,69	24.340	24.390	23.120	19.790	17.520	19.790
14	- Abschreibungen	9.516,11	11.860	14.900	17.670	17.720	35.220	35.220
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	12.082,87	13.670	19.170	13.800	9.180	10.360	9.360
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>41.339,76</b>	<b>55.270</b>	<b>63.460</b>	<b>59.590</b>	<b>51.390</b>	<b>67.800</b>	<b>69.070</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-40.609,80</b>	<b>-53.700</b>	<b>-61.340</b>	<b>-56.050</b>	<b>-47.850</b>	<b>-50.260</b>	<b>-51.530</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-40.609,80</b>	<b>-53.700</b>	<b>-61.340</b>	<b>-56.050</b>	<b>-47.850</b>	<b>-50.260</b>	<b>-51.530</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produkt

12600

Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	590,00	600	600	600	600	600	600
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>590,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen	4.500,00	5.400	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,52	24.340	24.390	23.120	19.790	17.520	19.790
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	13.075,56	13.670	19.170	13.800	9.180	10.360	9.360
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.637,08</b>	<b>43.410</b>	<b>48.560</b>	<b>41.920</b>	<b>33.670</b>	<b>32.580</b>	<b>33.850</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.047,08</b>	<b>-42.810</b>	<b>-47.960</b>	<b>-41.320</b>	<b>-33.070</b>	<b>-31.980</b>	<b>-33.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.047,08</b>	<b>-42.810</b>	<b>-47.960</b>	<b>-41.320</b>	<b>-33.070</b>	<b>-31.980</b>	<b>-33.250</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.350	28.350	450.000	670.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>450.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.895,67	53.350	261.850	603.000	600.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.895,67</b>	<b>53.350</b>	<b>261.850</b>	<b>603.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.895,67</b>	<b>-25.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-31.942,75</b>	<b>-67.810</b>	<b>-281.460</b>	<b>-194.320</b>	<b>36.930</b>	<b>-31.980</b>	<b>-33.250</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

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- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	<b>126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz"</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	3.000*	0	0	0		3.000*
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000*</b>
	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	48.560	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000*</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-3.000*</b>
	* Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt.									
	<b>126002021001 Investitionen Feuerwehr unter 5.000 €</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.895,67	0	0	0	0	0	0		1.896
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.895,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.896</b>
	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	48.560	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.895,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.896</b>
	<b>126002022001 Neubau FW-Gebäude</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	670.000	0	0		1.120.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.120.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0		1.400.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.400.000</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			50.000	30.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				600.000	600.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	48.560	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-280.000</b>
	<b>126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.000	0	0	0	0	0		19.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19.000</b>
	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	48.560	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-19.000</b>
	<b>126002025001 Anschaffung Sirenen FW - Sirenenförderung</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.350	28.350*	0	0	0	0		28.350*
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28.350*</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	28.350	28.350*	0	0	0	0		28.350*
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28.350*</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	

<b>Teilhaushalt 1 Verwaltung</b>		
verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz

<b>Investitionsübersicht</b>										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 12600 Brandschutz</i>										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	48.560	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0*</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0*</b>
* Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt.										
<b>126002025002 Umbau FW-Fahrzeug</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0		3.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	48.560	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-3.000</b>
<b>126002025003 Container Feuerwehr</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0		8.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.500</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	48.560	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-8.500</b>
<b>126002026001 Mannschaftstransportwagen FW</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0		25.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	48.560	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25.000</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produkt 12800

Zivil- und Katastrophenschutz

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 1 Verwaltung</b>		
verantwortlich: Herr Schröter		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produkt	<b>12800</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

<b>Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produkt **21100** Grundschulen

**Teilergebnishaushalt (Grundschulen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.886,22	28.500	36.450	18.600	18.600	18.600	18.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>46.886,22</b>	<b>28.500</b>	<b>36.450</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-46.886,22</b>	<b>-28.500</b>	<b>-36.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-46.886,22</b>	<b>-28.500</b>	<b>-36.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21100

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	23.347,95	47.800	36.450	18.600	18.600	18.600	18.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>23.347,95</b>	<b>47.800</b>	<b>36.450</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-23.347,95</b>	<b>-47.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-23.347,95</b>	<b>-47.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-23.347,95</b>	<b>-47.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24.656,41	23.100	26.890	47.090	47.090	47.090	47.090
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>24.656,41</b>	<b>23.100</b>	<b>26.890</b>	<b>47.090</b>	<b>47.090</b>	<b>47.090</b>	<b>47.090</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-24.656,41</b>	<b>-23.100</b>	<b>-26.890</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-24.656,41</b>	<b>-23.100</b>	<b>-26.890</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 2  
 21  
 21500

 Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.664,11	32.100	26.890	47.090	47.090	47.090	47.090
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>15.664,11</b>	<b>32.100</b>	<b>26.890</b>	<b>47.090</b>	<b>47.090</b>	<b>47.090</b>	<b>47.090</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-15.664,11</b>	<b>-32.100</b>	<b>-26.890</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-15.664,11</b>	<b>-32.100</b>	<b>-26.890</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.664,11</b>	<b>-32.100</b>	<b>-26.890</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.090</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28100**

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

**Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.648,24	7.450	8.000	7.450	8.000	7.450	7.450
14	- Abschreibungen	270,30	280	280	280	280	280	280
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450	450
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.918,54</b>	<b>8.180</b>	<b>8.730</b>	<b>8.180</b>	<b>8.730</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.918,54</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.918,54</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.180</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.648,24	7.450	8.000	7.450	8.000	7.450	7.450
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	450	450	450	450	450	450
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.648,24</b>	<b>7.900</b>	<b>8.450</b>	<b>7.900</b>	<b>8.450</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.648,24</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.648,24</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.648,24</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	64.451,25	75.000	73.000	81.000	81.000	81.000	78.000
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>64.451,25</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>78.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-64.451,25</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-64.451,25</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	64.451,25	75.000	73.000	81.000	81.000	81.000	78.000
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>64.451,25</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>78.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-64.451,25</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-64.451,25</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-64.451,25</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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	15.000	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>1.750</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766,98	20.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	1.364,36	270	6.460	8.560	8.560	8.560	8.560
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.131,34</b>	<b>21.020</b>	<b>8.460</b>	<b>10.560</b>	<b>10.560</b>	<b>10.560</b>	<b>10.560</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.131,34</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.710</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.131,34</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.710</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36600

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	15.000	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766,98	20.750	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.766,98</b>	<b>20.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.766,98</b>	<b>-5.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.766,98</b>	<b>-5.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.406,67	0	51.250	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>27.406,67</b>	<b>0</b>	<b>51.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-27.406,67</b>	<b>0</b>	<b>-36.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-32.173,65</b>	<b>-5.750</b>	<b>-38.250</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36600**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 36600 Spielplätze

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
<b>366002022001 Freizeitsportanlage (Bolzplatz) Sauzin</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.948,92	0	5.000	0	0	0	0		30.949
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.948,92</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.949</b>
	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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.948,92</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.949</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.948,92</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.949</b>
<b>366002025001 Spielplatz - Spielplatzförderung, Ziemitz</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		15.000*
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000*</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	27.500*	0	0	0	0		27.500*
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500*</b>
	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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500*</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500*</b>
* Maßnahme wurde bereits im Haushaltsvorjahr als Instandhaltungsmaßnahme (Ergebnishaushalt) veranschlagt. Nach neuen Erkenntnissen wurde die Maßnahme investiv bewertet und erneut aufgenommen. Indessen wurde die Maßnahme im Vorjahr begonnen (Auftragsvergabe). Die Fördermitteleinzahlung i. H. v. 15.000,00 € erfolgte bereits ebenfalls im Haushaltsjahr 2025.										
<b>366002026001 Spielplatz - Spielplatzförderung OT Sauzin</b>										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0		15.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.750	0	0	0	0		18.750
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.750</b>
	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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>

## 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.100	5.100	5.100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.100	5.100	5.100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	456,33	450	450	450	450	450	450
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	63.330,68	75.000	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.258,43	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>68.045,44</b>	<b>75.450</b>	<b>72.850</b>	<b>72.850</b>	<b>72.850</b>	<b>72.850</b>	<b>72.850</b>
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	48.438,96	57.300	55.000	85.000	55.000	55.000	55.000
14	- Abschreibungen	3.257,87	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	375,40	270	170	70	10	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.797,65	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>56.869,88</b>	<b>66.230</b>	<b>63.530</b>	<b>93.430</b>	<b>63.370</b>	<b>63.360</b>	<b>63.360</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>11.175,56</b>	<b>9.220</b>	<b>9.320</b>	<b>-20.580</b>	<b>9.480</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>11.175,56</b>	<b>9.220</b>	<b>9.320</b>	<b>-20.580</b>	<b>9.480</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 52  
 52203

 Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	61.680,68	75.000	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.258,43	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>65.939,11</b>	<b>75.000</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
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	45.367,86	57.300	55.000	85.000	55.000	55.000	55.000
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	375,40	270	170	70	10	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.797,65	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.540,91</b>	<b>62.970</b>	<b>60.270</b>	<b>90.170</b>	<b>60.110</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>15.398,20</b>	<b>12.030</b>	<b>12.130</b>	<b>-17.770</b>	<b>12.290</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>15.398,20</b>	<b>12.030</b>	<b>12.130</b>	<b>-17.770</b>	<b>12.290</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
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	19.031,19	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.031,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	23.289,62	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>23.289,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.258,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>11.139,77</b>	<b>12.030</b>	<b>12.130</b>	<b>-17.770</b>	<b>12.290</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
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	11.624,60	11.730	11.830	11.940	1.360	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-11.624,60</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.830</b>	<b>-11.940</b>	<b>-1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 53  
 53100

 Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 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	0	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	10.421,81	8.960	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.421,81</b>	<b>8.960</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>35,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.386,11</b>	<b>8.960</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>10.386,11</b>	<b>8.960</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	10.535,81	8.960	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.535,81</b>	<b>8.960</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>35,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>10.500,11</b>	<b>8.960</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>10.500,11</b>	<b>8.960</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>10.500,11</b>	<b>8.960</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

## Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.622,20	3.620	3.620	3.620	3.620	3.250	3.250
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,93	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.192,13</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
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	27.873,64	48.600	56.600	42.300	26.300	26.300	26.300
14	- Abschreibungen	57.648,69	57.770	58.330	58.650	53.340	49.180	49.180
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	935,50	7.850	8.300	7.500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>86.457,83</b>	<b>114.220</b>	<b>123.230</b>	<b>108.450</b>	<b>80.140</b>	<b>75.980</b>	<b>75.980</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-79.265,70</b>	<b>-110.600</b>	<b>-119.610</b>	<b>-104.830</b>	<b>-76.520</b>	<b>-72.730</b>	<b>-72.730</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-79.265,70</b>	<b>-110.600</b>	<b>-119.610</b>	<b>-104.830</b>	<b>-76.520</b>	<b>-72.730</b>	<b>-72.730</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
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	3.569,93	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.569,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.850,25	48.600	56.600	42.300	26.300	26.300	26.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	935,50	7.850	8.300	7.500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>27.785,75</b>	<b>56.450</b>	<b>64.900</b>	<b>49.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-24.215,82</b>	<b>-56.450</b>	<b>-64.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-24.215,82</b>	<b>-56.450</b>	<b>-64.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.698,11	6.690	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>6.698,11</b>	<b>6.690</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.410,62	7.500	6.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.410,62</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.712,51</b>	<b>-810</b>	<b>1.480</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-25.928,33</b>	<b>-57.260</b>	<b>-63.420</b>	<b>-41.820</b>	<b>-18.820</b>	<b>-18.820</b>	<b>-18.820</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **54100**

Gestaltung der Umwelt  
 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		
in €										
	<b>541002017001 Regenentwässerung in der Feldstraße (OT Ziemitz)</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	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	64.900	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.698,11	6.690	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980		53.288*
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.698,11</b>	<b>6.690</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>		<b>53.288*</b>
	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	64.900	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.698,11</b>	<b>6.690</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0</b>	<b>53.288*</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.698,11</b>	<b>6.690</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>		<b>53.288*</b>
	* Keine direkte Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung.									
	<b>541002023002 Fahrgastunterstand</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.410,62	0	0	0	0	0	0		8.411
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.410,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.411</b>
	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	64.900	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.410,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.411</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.410,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-8.411</b>
	<b>541002025001 Bücherzelle Umbau ehem. Fahrgastunterstand</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	3.500*	0	0	0	0		3.500*
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>3.500*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.500*</b>
	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	64.900	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.500*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500*</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.500*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-3.500*</b>
	* Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt									
	<b>541002026001 Smiley - Verkehrsanzeige</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0		3.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>
	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 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		
in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	64.900	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-3.000	0	0	0	0		-3.000

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)								
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.424,54	1.430	1.430	1.430	450	450	450
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.424,54</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.424,54</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.424,54</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

## Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.309,00	3.250	2.750	2.000	1.000	1.000	1.000
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.309,00</b>	<b>3.250</b>	<b>2.750</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)								
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.309,00	3.250	2.750	2.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.309,00</b>	<b>3.250</b>	<b>2.750</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	33,95	30	30	30	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>33,95</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	55,70	60	60	60	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>55,70</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21,75</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-21,75</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55203

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	8.125,92	8.500	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.125,92</b>	<b>8.500</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
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	16.662,53	17.130	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>16.662,53</b>	<b>17.130</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.536,61</b>	<b>-8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.536,61</b>	<b>-8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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	8.180,95	8.500	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.180,95</b>	<b>8.500</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
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	16.662,53	17.130	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>16.662,53</b>	<b>17.130</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.481,58</b>	<b>-8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-8.481,58</b>	<b>-8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.481,58</b>	<b>-8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	677,48	760	760	760	760	760	760
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>677,48</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
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	498,02	9.550	9.600	4.100	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	50,16	60	440	800	800	800	800
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	317,71	540	540	340	340	340	340
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>865,89</b>	<b>10.150</b>	<b>10.580</b>	<b>5.240</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-188,41</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.820</b>	<b>-4.480</b>	<b>-3.980</b>	<b>-3.980</b>	<b>-3.980</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-188,41</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.820</b>	<b>-4.480</b>	<b>-3.980</b>	<b>-3.980</b>	<b>-3.980</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 55  
 55300

 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	898,30	1.060	900	900	900	900	900
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>898,30</b>	<b>1.060</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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	498,02	9.550	9.600	4.100	3.600	3.600	3.600
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	315,36	650	540	340	340	340	340
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>813,38</b>	<b>10.200</b>	<b>10.140</b>	<b>4.440</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>84,92</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.240</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>84,92</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.240</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.500	2.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>84,92</b>	<b>-9.140</b>	<b>-15.740</b>	<b>-5.540</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Investitionsübersicht</b>										
<i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
<b>553002026001 Anschaffungen FH (Kleingeräte etc.)</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	2.000	0	0	0		3.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.500	2.000	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	10.140	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-1.500	-2.000,00	0	0	0	0	-3.500
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.500	-2.000	0	0	0	0	-3.500
<b>553002026003 Einfriedung Friedhof</b>										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0		5.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.000	0	0	0	0		5.000
	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	10.140	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 55  
 55500

 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

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	707,14	700	700	700	2.170	3.650	3.650
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>707,14</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.170</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
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	920,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	707,14	710	710	710	3.170	5.630	5.630
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	481,30	700	650	650	650	650	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.108,44</b>	<b>3.210</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>5.220</b>	<b>7.680</b>	<b>7.530</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.401,30</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-3.050</b>	<b>-4.030</b>	<b>-3.880</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.401,30</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-3.050</b>	<b>-4.030</b>	<b>-3.880</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	527,07	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	481,30	700	650	650	650	650	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.008,37</b>	<b>2.500</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>1.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.008,37</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.008,37</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	165.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.500	40.000	200.000	35.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.008,37</b>	<b>-53.000</b>	<b>-42.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.900</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **57**  
 Produkt **57300**

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

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 €										
573002025001	Anbau Dorfgemeinschaftshaus									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	165.000*	0	0	0	0	165.000*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	165.000*	0	0	0	0	165.000*
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.500	40.000*	200.000*	35.000*	0	0	0	275.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.500	40.000*	200.000*	35.000*	0	0	0	275.000*
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				200.000	35.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	2.050	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.500	-40.000*	-35.000,00*	-35.000,00*	0	0	0	-110.000*
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.500	-40.000*	-35.000*	-35.000*	0	0	0	-110.000*
* Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt										

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Kurabgabe

## Teilergebnishaushalt (Kurabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	7.410	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
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	2.030	190	190	190	190	0
14	- Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.212,02	100	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.212,02</b>	<b>2.730</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.410</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.212,02</b>	<b>4.680</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.510</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.212,02</b>	<b>4.680</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.510</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt (Kurabgabe)								
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	7.410	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
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	2.030	190	190	190	190	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	100	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.410</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.510</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.510</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.720</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.510</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **57**  
Produkt **57501**

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Kurabgabe

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 57501 Kurabgabe

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 €										
	<b>575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0		12.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12.000</b>
	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	15.600	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-12.000</b>



Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11104 Kommunale Gremien, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.070	0	0	0	0	1.520	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.830	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	0	0	0	6.380	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	90	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.990	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.360	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.720	0	0	0	6.470	0	2.120
11	– Personalaufwendungen	58.580	11.680	4.080	0	0	37.820	5.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.620	0	300	0	0	7.900	24.390
14	– Abschreibungen	88.690	270	0	0	0	2.550	14.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.450	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	170	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	121.550	1.140	0	1.050	61.470	3.620	19.170
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	594.060	13.090	4.380	1.050	61.470	51.890	63.460
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-445.340	-13.090	-4.380	-1.050	-55.000	-51.890	-61.340
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)	-445.340	-13.090	-4.380	-1.050	-55.000	-51.890	-61.340

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	21100 Grundschulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.740	0	0	0	0	0	2.940	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.830	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	0	0	0	6.380	0	600	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	5.990	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.360	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	151.300	0	0	0	6.380	0	3.540	0
11	- Personalaufwendungen	61.200	11.680	4.080	0	0	40.440	5.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700	0	300	0	0	7.000	23.120	18.600
14	- Abschreibungen	94.760	540	0	0	0	2.800	17.670	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.450	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	70	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	58.860	1.140	0	1.050	5.150	3.620	13.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	557.040	13.360	4.380	1.050	5.150	53.860	59.590	18.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-405.740	-13.360	-4.380	-1.050	1.230	-53.860	-56.050	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-405.740	-13.360	-4.380	-1.050	1.230	-53.860	-56.050	-18.600

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11104 Kommunale Gremien, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.750	0	450	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	72.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	5.990	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	8.360
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	1.750	0	72.850	5.990	8.360
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	26.890	8.000	0	2.000	0	55.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	280	0	6.460	0	3.260	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	450	73.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	170	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	5.100	5.100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.890	8.730	73.000	8.460	5.100	63.530	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.890	-8.730	-73.000	-6.710	-5.100	9.320	5.990	8.360
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)	-26.890	-8.730	-73.000	-6.710	-5.100	9.320	5.990	8.360

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.000	0	450	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	72.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	5.990	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	8.360
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	3.000	0	72.850	5.990	8.360
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	47.090	7.450	0	2.000	0	85.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	280	0	8.560	0	3.260	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	450	81.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	70	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	5.100	5.100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.090	8.180	81.000	10.560	5.100	93.430	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.090	-8.180	-81.000	-7.560	-5.100	-20.580	5.990	8.360
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)	-47.090	-8.180	-81.000	-7.560	-5.100	-20.580	5.990	8.360

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11104 Kommunale Gremien, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54600 Parkeinrichtungen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57501 Kurabgabe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.620	0	0	30	0	0	700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.150	760	0	25.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.620	0	0	30	20.150	760	700	25.920
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	56.600	0	2.750	0	20.150	9.600	1.400	190
14	- Abschreibungen	58.330	1.430	0	60	0	440	710	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.300	0	0	0	0	540	650	15.410
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	123.230	1.430	2.750	60	20.150	10.580	2.760	15.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.610	-1.430	-2.750	-30	0	-9.820	-2.060	10.320
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)	-119.610	-1.430	-2.750	-30	0	-9.820	-2.060	10.320

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54600 Parkeinrichtungen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57501 Kurabgabe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.620	0	0	30	0	0	700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.150	760	0	25.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.620	0	0	30	20.150	760	700	25.920
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	42.300	0	2.000	0	20.150	4.100	1.400	190
14	- Abschreibungen	58.650	1.430	0	60	0	800	710	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.500	0	0	0	0	340	650	15.410
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.450	1.430	2.000	60	20.150	5.240	2.760	15.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.830	-1.430	-2.000	-30	0	-4.480	-2.060	10.320
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-104.830	-1.430	-2.000	-30	0	-4.480	-2.060	10.320

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 21500 Regionale Schulen, 54600 Parkeinrichtungen, 57501 Kurabgabe, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteuerung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	21100 Grundschulen
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	46.970	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	0	0	0	6.380	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	90	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.990	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.360	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	140.790	0	0	0	6.470	0	600	0
10	– Personalauszahlungen	58.580	11.680	4.080	0	0	37.820	5.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.620	0	300	0	0	7.900	24.390	36.450
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.450	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	170	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.550	1.140	0	1.050	61.470	3.620	19.170	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	505.370	12.820	4.380	1.050	61.470	49.340	48.560	36.450
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-364.580	-12.820	-4.380	-1.050	-55.000	-49.340	-47.960	-36.450
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)	-364.580	-12.820	-4.380	-1.050	-55.000	-49.340	-47.960	-36.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.330	0	0	0	0	0	28.350	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)	51.330	0	0	0	0	0	28.350	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	375.600	4.500	0	0	5.000	0	261.850	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)	375.600	4.500	0	0	5.000	0	261.850	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-324.270	-4.500	0	0	-5.000	0	-233.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-688.850	-17.320	-4.380	-1.050	-60.000	-49.340	-281.460	-36.450

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	21100 Grundschulen
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	46.970	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.380	0	0	0	6.380	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.990	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.360	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	140.700	0	0	0	6.380	0	600	0
10	- Personalauszahlungen	61.200	11.680	4.080	0	0	40.440	5.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700	0	300	0	0	7.000	23.120	18.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.450	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	70	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.860	1.140	0	1.050	5.150	3.620	13.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	462.280	12.820	4.380	1.050	5.150	51.060	41.920	18.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-321.580	-12.820	-4.380	-1.050	1.230	-51.060	-41.320	-18.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-321.580	-12.820	-4.380	-1.050	1.230	-51.060	-41.320	-18.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.980	0	0	0	0	0	450.000	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)	622.980	0	0	0	0	0	450.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	810.100	1.900	0	0	1.200	2.000	603.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	810.100	1.900	0	0	1.200	2.000	603.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-187.120	-1.900	0	0	-1.200	-2.000	-153.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-508.700	-14.720	-4.380	-1.050	30	-53.060	-194.320	-18.600

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 21500 Regionale Schulen, 54600 Parkeinrichtungen, 57501 Kurabgabe, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	72.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.990	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.360
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	72.400	5.990	8.360
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	26.890	8.000	0	2.000	0	55.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	450	73.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	170	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	5.100	5.100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.890	8.450	73.000	2.000	5.100	60.270	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.890	-8.450	-73.000	-2.000	-5.100	12.130	5.990	8.360
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)	-26.890	-8.450	-73.000	-2.000	-5.100	12.130	5.990	8.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	51.250	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	51.250	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-36.250	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.890	-8.450	-73.000	-38.250	-5.100	12.130	5.990	8.360

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	52203 Wohnungsverwal- tung	53100 Elektrizitätsverso- rgung	54000 Konzessionsabg- abe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	72.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.990	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.360
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	72.400	5.990	8.360
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	47.090	7.450	0	2.000	0	85.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	450	81.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	70	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	5.100	5.100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.090	7.900	81.000	2.000	5.100	90.170	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.090	-7.900	-81.000	-2.000	-5.100	-17.770	5.990	8.360
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)	-47.090	-7.900	-81.000	-2.000	-5.100	-17.770	5.990	8.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.090	-7.900	-81.000	-2.000	-5.100	-17.770	5.990	8.360

Teilhaushalt 1 Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 21500 Regionale Schulen, 54600 Parkeinrichtungen, 57501 Kurabgabe, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54600 Parkeinrichtungen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57501 Kurabgabe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.150	900	0	25.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	20.150	900	0	25.920
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	56.600	0	2.750	0	20.150	9.600	1.400	190
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	0	0	0	0	540	650	15.410
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.900	0	2.750	0	20.150	10.140	2.050	15.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.900	0	-2.750	0	0	-9.240	-2.050	10.320
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)	-64.900	0	-2.750	0	0	-9.240	-2.050	10.320
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.980	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)	7.980	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500	0	0	0	0	6.500	40.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	0	0	0	0	6.500	40.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.480	0	0	0	0	-6.500	-40.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.420	0	-2.750	0	0	-15.740	-42.050	10.320

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen	54600 Parkeinrichtungen	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57501 Kurabgabe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.150	900	0	25.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	20.150	900	0	25.920
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	42.300	0	2.000	0	20.150	4.100	1.400	190
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	340	650	15.410
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.800	0	2.000	0	20.150	4.440	2.050	15.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.800	0	-2.000	0	0	-3.540	-2.050	10.320
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)	-49.800	0	-2.000	0	0	-3.540	-2.050	10.320
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.980	0	0	0	0	0	165.000	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)	7.980	0	0	0	0	0	165.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	2.000	200.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.980	0	0	0	0	-2.000	-35.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.820	0	-2.000	0	0	-5.540	-37.050	10.320

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	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	109,96	970	1.520	2.940	2.940	16.940	16.940
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	620,00	600	600	600	600	600	600
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>729,96</b>	<b>1.570</b>	<b>2.120</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>17.540</b>	<b>17.540</b>
11	- Personalaufwendungen	5.724,09	5.400	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,69	24.340	24.390	23.120	19.790	17.520	19.790
14	- Abschreibungen	9.516,11	11.860	14.900	17.670	17.720	35.220	35.220
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	12.082,87	13.670	19.170	13.800	9.180	10.360	9.360
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>41.339,76</b>	<b>55.270</b>	<b>63.460</b>	<b>59.590</b>	<b>51.390</b>	<b>67.800</b>	<b>69.070</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-40.609,80</b>	<b>-53.700</b>	<b>-61.340</b>	<b>-56.050</b>	<b>-47.850</b>	<b>-50.260</b>	<b>-51.530</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-40.609,80</b>	<b>-53.700</b>	<b>-61.340</b>	<b>-56.050</b>	<b>-47.850</b>	<b>-50.260</b>	<b>-51.530</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

## Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)

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						
		1	2	3	4	5	6	7
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	590,00	600	600	600	600	600	600
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>590,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen	4.500,00	5.400	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,52	24.340	24.390	23.120	19.790	17.520	19.790
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	13.075,56	13.670	19.170	13.800	9.180	10.360	9.360
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.637,08</b>	<b>43.410</b>	<b>48.560</b>	<b>41.920</b>	<b>33.670</b>	<b>32.580</b>	<b>33.850</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.047,08</b>	<b>-42.810</b>	<b>-47.960</b>	<b>-41.320</b>	<b>-33.070</b>	<b>-31.980</b>	<b>-33.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.047,08</b>	<b>-42.810</b>	<b>-47.960</b>	<b>-41.320</b>	<b>-33.070</b>	<b>-31.980</b>	<b>-33.250</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.350	28.350	450.000	670.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>450.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.895,67	53.350	261.850	603.000	600.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.895,67</b>	<b>53.350</b>	<b>261.850</b>	<b>603.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.895,67</b>	<b>-25.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-31.942,75</b>	<b>-67.810</b>	<b>-281.460</b>	<b>-194.320</b>	<b>36.930</b>	<b>-31.980</b>	<b>-33.250</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung						
<b>Produkt:</b>	<b>12600</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>	Geschäftsbereich 1 - Zentrale Dienste und Bürgerservice - FD öffentl. Sicherheit und Ordnung - Herr Fischer					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
<b>Ziele:</b>	Stärkung, Optimierung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zur Gewährleistung der Brandschutzsicherung und Lebensrettung.					
<b>Leistungen:</b>	<p><u>KLR: 1260060002 - Aus- u. Fortbildung</u>                      2026 &gt; Konto 5612: Bootsführerschein 2 Kameraden (See- u. Binnengewässer)                      2027 &gt; Konto 5619: arbeitsmedizinische Untersuchung</p>					
<b>Finanzen in €:</b>						
	<b>laufende Einzahlungen</b>	<b>laufende Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	590,00	30.637,08	-30.047,08	729,96	41.339,76	-40.609,80
Haushaltsvorjahr:	600,00	43.410,00	-42.810,00	1.570,00	55.270,00	-53.700,00
<b>Haushaltsjahr 2026:</b>	<b>600,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>-47.960,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>63.460,00</b>	<b>-61.340,00</b>
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	5.150,00	-5.150,00	550,00	8.190,00	-7.640,00
<b>Haushaltsjahr 2027:</b>	<b>600,00</b>	<b>41.920,00</b>	<b>-41.320,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>59.590,00</b>	<b>-56.050,00</b>
<b>Grund-/Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Erstes Haushaltsfolgejahr</b>	<b>Zweites Haushaltsfolgejahr</b>	<b>Drittes Haushaltsfolgejahr</b>
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						



## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61300 Abwicklung der Vorjahre  
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	334.644,77	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.158,34	5.210	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
9	+ Sonstige Erträge	412,00	160	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>502.499,89</b>	<b>520.670</b>	<b>528.850</b>	<b>507.950</b>	<b>507.950</b>	<b>507.950</b>	<b>507.950</b>
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	370.095,50	388.930	379.150	397.860	397.860	397.860	397.860
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	4.400	15.370	21.640	27.000	32.170
18	- Sonstige Aufwendungen	2.229,46	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>372.324,96</b>	<b>389.030</b>	<b>383.550</b>	<b>413.230</b>	<b>419.500</b>	<b>424.860</b>	<b>430.030</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>130.174,93</b>	<b>131.640</b>	<b>145.300</b>	<b>94.720</b>	<b>88.450</b>	<b>83.090</b>	<b>77.920</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>130.174,93</b>	<b>131.640</b>	<b>145.300</b>	<b>94.720</b>	<b>88.450</b>	<b>83.090</b>	<b>77.920</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattem

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	335.310,74	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.158,34	5.210	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	408,50	160	300	300	300	300	300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>503.162,36</b>	<b>520.670</b>	<b>528.850</b>	<b>507.950</b>	<b>507.950</b>	<b>507.950</b>	<b>507.950</b>
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	343.871,06	388.930	379.150	397.860	397.860	397.860	397.860
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	4.400	15.370	21.640	27.000	32.170
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>343.871,06</b>	<b>389.030</b>	<b>383.550</b>	<b>413.230</b>	<b>419.500</b>	<b>424.860</b>	<b>430.030</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>159.291,30</b>	<b>131.640</b>	<b>145.300</b>	<b>94.720</b>	<b>88.450</b>	<b>83.090</b>	<b>77.920</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>159.291,30</b>	<b>131.640</b>	<b>145.300</b>	<b>94.720</b>	<b>88.450</b>	<b>83.090</b>	<b>77.920</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.826,44	21.200	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>187.117,74</b>	<b>152.840</b>	<b>168.360</b>	<b>116.630</b>	<b>110.360</b>	<b>105.000</b>	<b>99.830</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	155.770	95.210	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.210	8.500	10.670	10.890	11.190
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.560</b>	<b>86.710</b>	<b>-10.670</b>	<b>-10.890</b>	<b>-11.190</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	334.644,77	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>486.929,55</b>	<b>515.300</b>	<b>523.390</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>
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	370.095,50	388.930	379.150	397.860	397.860	397.860	397.860
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	2.200,86	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>372.296,36</b>	<b>388.930</b>	<b>379.150</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>114.633,19</b>	<b>126.370</b>	<b>144.240</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>114.633,19</b>	<b>126.370</b>	<b>144.240</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	in €		
						5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	335.310,74	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>487.595,52</b>	<b>515.300</b>	<b>523.390</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>
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	343.871,06	388.930	379.150	397.860	397.860	397.860	397.860
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>343.871,06</b>	<b>388.930</b>	<b>379.150</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>143.724,46</b>	<b>126.370</b>	<b>144.240</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>143.724,46</b>	<b>126.370</b>	<b>144.240</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.826,44	21.200	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>171.550,90</b>	<b>147.570</b>	<b>167.300</b>	<b>126.540</b>	<b>126.540</b>	<b>126.540</b>	<b>126.540</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Frau Egleder-Matter

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

<b>Investitionsübersicht</b>										
<i>Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Produkt: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	<b>611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale))</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.826,44	21.200	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910		159.726*
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>		<b>159.726*</b>
	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	379.150	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910,00</b>	<b>21.910,00</b>	<b>21.910,00</b>	<b>21.910,00</b>	<b>0</b>	<b>159.726*</b>
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>		<b>159.726*</b>
* Keine direkte Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung.										

## 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	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	10.044,27	100	50	50	50	50	50
9	+ Sonstige Erträge	412,00	160	300	300	300	300	300
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.456,27</b>	<b>260</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
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	100	4.400	15.370	21.640	27.000	32.170
18	- Sonstige Aufwendungen	28,60	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>28,60</b>	<b>100</b>	<b>4.400</b>	<b>15.370</b>	<b>21.640</b>	<b>27.000</b>	<b>32.170</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.427,67</b>	<b>160</b>	<b>-4.050</b>	<b>-15.020</b>	<b>-21.290</b>	<b>-26.650</b>	<b>-31.820</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>10.427,67</b>	<b>160</b>	<b>-4.050</b>	<b>-15.020</b>	<b>-21.290</b>	<b>-26.650</b>	<b>-31.820</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	10.044,27	100	50	50	50	50	50
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	408,50	160	300	300	300	300	300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.452,77</b>	<b>260</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
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	100	4.400	15.370	21.640	27.000	32.170
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>4.400</b>	<b>15.370</b>	<b>21.640</b>	<b>27.000</b>	<b>32.170</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>10.452,77</b>	<b>160</b>	<b>-4.050</b>	<b>-15.020</b>	<b>-21.290</b>	<b>-26.650</b>	<b>-31.820</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>10.452,77</b>	<b>160</b>	<b>-4.050</b>	<b>-15.020</b>	<b>-21.290</b>	<b>-26.650</b>	<b>-31.820</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>10.452,77</b>	<b>160</b>	<b>-4.050</b>	<b>-15.020</b>	<b>-21.290</b>	<b>-26.650</b>	<b>-31.820</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	155.770	95.210	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.210	8.500	10.670	10.890	11.190
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.560</b>	<b>86.710</b>	<b>-10.670</b>	<b>-10.890</b>	<b>-11.190</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

## Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.114,07</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>5.114,07</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>5.114,07</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	5.114,07	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.114,07</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>5.114,07</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>5.114,07</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>5.114,07</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61300 Abwicklung der Vorjahre, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.610	344.610	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.780	178.780	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.160	0	50	5.110			
9	+ Sonstige Erträge	300	0	300	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	528.850	523.390	350	5.110			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.150	379.150	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.400	0	4.400	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	383.550	379.150	4.400	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	145.300	144.240	-4.050	5.110			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	145.300	144.240	-4.050	5.110			

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.660	332.660	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.830	169.830	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.160	0	50	5.110			
9	+ Sonstige Erträge	300	0	300	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	507.950	502.490	350	5.110			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.860	397.860	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.370	0	15.370	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	413.230	397.860	15.370	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	94.720	104.630	-15.020	5.110			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	94.720	104.630	-15.020	5.110			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 Abwicklung der Vorjahre, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.610	344.610	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.780	178.780	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.160	0	50	5.110			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	300	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	528.850	523.390	350	5.110			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.150	379.150	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.400	0	4.400	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	383.550	379.150	4.400	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	145.300	144.240	-4.050	5.110			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	145.300	144.240	-4.050	5.110			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.060	23.060	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.060	23.060	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	23.060	23.060	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	168.360	167.300	-4.050	5.110			

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.660	332.660	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.830	169.830	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.160	0	50	5.110			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	300	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	507.950	502.490	350	5.110			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	397.860	397.860	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.370	0	15.370	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	413.230	397.860	15.370	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	94.720	104.630	-15.020	5.110			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	94.720	104.630	-15.020	5.110			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.910	21.910	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.910	21.910	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.910	21.910	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	116.630	126.540	-15.020	5.110			

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	334.644,77	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>486.929,55</b>	<b>515.300</b>	<b>523.390</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>
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	370.095,50	388.930	379.150	397.860	397.860	397.860	397.860
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	2.200,86	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>372.296,36</b>	<b>388.930</b>	<b>379.150</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>114.633,19</b>	<b>126.370</b>	<b>144.240</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>114.633,19</b>	<b>126.370</b>	<b>144.240</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	335.310,74	338.560	344.610	332.660	332.660	332.660	332.660
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.284,78	176.740	178.780	169.830	169.830	169.830	169.830
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>487.595,52</b>	<b>515.300</b>	<b>523.390</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>	<b>502.490</b>
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	343.871,06	388.930	379.150	397.860	397.860	397.860	397.860
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>343.871,06</b>	<b>388.930</b>	<b>379.150</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>	<b>397.860</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>143.724,46</b>	<b>126.370</b>	<b>144.240</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>143.724,46</b>	<b>126.370</b>	<b>144.240</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>	<b>104.630</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.826,44	21.200	23.060	21.910	21.910	21.910	21.910
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>27.826,44</b>	<b>21.200</b>	<b>23.060</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>	<b>21.910</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>171.550,90</b>	<b>147.570</b>	<b>167.300</b>	<b>126.540</b>	<b>126.540</b>	<b>126.540</b>	<b>126.540</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen						
<b>Produkt</b>	<b>61100</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Geschäftsbereich 2 - Finanzen - Frau Egleder-Mattern					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
<b>Art der Aufgabe:</b>	funktional					
<b>Produktart:</b>	extern, intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
<b>Ziele:</b>	Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit - i. V. m. § 44 (2) KV M-V, hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Erträge und Einzahlungen, nach Nr. 2 aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.					
<b>Leistungen:</b>	<p><b><u>KLR 6110000101 - Steuern</u></b></p> <p>2026 / 2027 &gt; Stete Überprüfung der Hebesätze für die Realsteuern in Bezug auf die gesetzlichen Bestimmungen des § 27 FAG M-V, um die Voraussetzungen einer möglichen Konsolidierungszuweisung gem. § 27 FAG M-V zu erhalten.</p> <p>1. Grundsteuer A 2. Grundsteuer B 3. Gewerbesteuern</p>					
<b>Finanzen in €:</b>						
	<b>laufende Einzahlungen</b>	<b>laufende Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	487.595,52	343.871,06	143.724,46	486.929,55	372.296,36	114.633,19
Haushaltsvorjahr:	515.300,00	388.930,00	126.370,00	515.300,00	388.930,00	126.370,00
<b>vorläufiges Haushaltsjahr 2026:</b>	<b>523.390,00</b>	<b>379.150,00</b>	<b>144.240,00</b>	<b>523.390,00</b>	<b>379.150,00</b>	<b>144.240,00</b>
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	8.090,00	-9.780,00	17.870,00	8.090,00	-9.780,00	17.870,00
<b>vorläufiges Haushaltsjahr 2027:</b>	<b>502.490,00</b>	<b>397.860,00</b>	<b>104.630,00</b>	<b>502.490,00</b>	<b>397.860,00</b>	<b>104.630,00</b>
<b>Grund-/Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsvorvorjahr</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Erstes Haushaltsfolgejahr</b>	<b>Zweites Haushaltsfolgejahr</b>	<b>Drittes Haushaltsfolgejahr</b>
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						



Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > neu hinzukommende Abschreibungen / Auflösung Sonderposten lt. Haushaltsplan

HHP 2026 / 2027 Gemeinde Sauzin

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto		ND	Ansatz Auszahlungen						Ansatz Einzahlungen / F6M							
						Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	2030	Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	2030
573002025001	Anbau Dorfgemeinszentrum	57300	534	4151	56	275.000	0,00	40.000	200.000	35.000	0	0	165.000	0,00	0	165.000	0	0	0
126002022001	Neubau FW-Gebäude	12600	534	4151	80	1.400.000	0,00	200.000	600.000	600.000	0	0	1.120.000	0,00	0	450.000	670.000	0	0
126002026001	Anschaffung Mannschaftstransportwagen (gebraucht)	12600	538	-	10	25.000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126002019001	Löschwasserbrunnen	12600	535	-	20	3.000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126002025001	Anschaffung Sirenen	12600	538	4151	10	28.350	0,00	28.350	0	0	0	0	28.350	0,00	28.350	0	0	0	0
126002025003	Container Feuerwehr (notwendige Lagerkapazität)	12600	538	-	10	8.500	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111002025001	Anschaffung OrtsApp (u.a. für Einbindung Kurtaxe)	11100	532	-	5	2.700	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
541002025001	Bücherzelle - Umbau ehem. Fahrgastunterstand	54100	534	-	10	3.500	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
541002026001	Verkehrsanzeige - Smiley	54100	538	-	10	3.000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
114032026001	Anschaffungen Baubetriebshof Kleineräte (Astschere)	11403	538	-	8	2.000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
366002022001	Spielgerät Freizeitsportanlage (Bolzplatz)	36600	534	-	10	5.000	40.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
366002025001	Spielplatzförderung OT Ziemitz (aus HHP 2025, vorher Instandhaltungsmaßn.)	36600	534	4151	10	27.500	0,00	27.500					15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
366002026001	Spielplatzförderung OT Sauzin	36600	534	4151	10	18.750	0,00	18.750					15.000	0,00	15.000	0	0	0	0
553002026001	Anschaffungen Friedhof (Kleingeräte, Freichneider)	55300	538	-	8	3.500	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
553002026003	Einfriedung Friedhof	55300	534	-	15	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto		ND	Ansatz Auszahlungen						Ansatz Einzahlungen / F6M							
						Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	2030	Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Summe</b>						<b>1.810.800</b>	<b>40.800</b>	<b>368.800</b>	<b>807.000</b>	<b>635.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.343.350</b>	<b>15.000</b>	<b>43.350</b>	<b>615.000</b>	<b>670.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > neu hinzukommende Abschreibungen / Auflösung Sonderposten lt. Haushaltsplan

HHP 2026 / 2027 Gemeinde Sauzin

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
573002025001	Anbau Dorfgemeinszentrum	57300	534	4151	56	4.920	0	0	2.460	4.920	4.920	2.950	0	0	1.470	2.950	2.950	-1.970	-110.000	0	0	-990	-1.970	-1.970
126002022001	Neubau FW-Gebäude	12600	534	4151	80	17.500	0	0	0	17.500	17.500	14.000	0	0	0	14.000	14.000	-3.500	-280.000	0	0	0	-3.500	-3.500
126002026001	Anschaffung Mannschaftstransportwagen (gebraucht)	12600	538	-	10	2.500	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-25.000	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
126002019001	Löschwasserbrunnen	12600	535	-	20	150	0	100	150	150	150	0	0	0	0	0	0	-150	-3.000	0	-100	-150	-150	-150
126002025001	Anschaffung Sirenen	12600	538	4151	10	2.840	1.420	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	1.420	2.840	2.840	2.840	2.840	0	0	0	0	0	0	0
126002025003	Container Feuerwehr (notwendige Lagerkapazität)	12600	538	-	10	850	850	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	-850	-8.500	-850	-850	-850	-850	-850
111002025001	Anschaffung OrtsApp (u.a. für Einbindung Kurtaxe)	11100	532	-	5	540	270	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	-540	-2.700	-270	-540	-540	-540	-540
541002025001	Bücherzelle - Umbau ehem. Fahrgastunterstand	54100	534	-	10	350	180	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	-350	-3.500	-180	-350	-350	-350	-350
541002026001	Verkehrsanzeige - Smiley	54100	538	-	10	300	150	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	-300	-3.000	-150	-300	-300	-300	-300
114032026001	Anschaffungen Baubetriebshof Kleineräte (Astschere)	11403	538	-	8	250	0	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	-250	-2.000	0	-250	-250	-250	-250
366002022001	Spielgerät Freizeitsportanlage (Bolzplatz)	36600	534	-	10	500	250	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	-500	-5.000	-250	-500	-500	-500	-500
366002025001	Spielplatzförderung OT Ziemitz (aus HHP 2025, vorher Instandhaltungsmaßn.)	36600	534	4151	10	2.750	1.840	2.750	2.750	2.750	2.750	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-1.250	-12.500	-840	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
366002026001	Spielplatzförderung OT Sauzin	36600	534	4151	10	1.880	940	1.880	1.880	1.880	1.880	1.500	750	1.500	1.500	1.500	1.500	-380	-3.750	-190	-380	-380	-380	-380
553002026001	Anschaffungen Friedhof (Kleingeräte, Freichneider)	55300	538	-	8	440	220	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	-440	-3.500	-220	-440	-440	-440	-440
553002026003	Einfriedung Friedhof	55300	534	-	15	340	170	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	-340	-5.000	-170	-340	-340	-340	-340

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
<b>Summe</b>						36.110	7.540	13.640	16.150	36.110	36.110	22.790	3.170	5.840	7.310	22.790	22.790	-13.320	-467.450	-4.370	-7.800	-8.840	-13.320	-13.320

## Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin 2026 / 2027

Muster 5b > einschl. Planzahl Haushaltsvorjahr

<b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</b>								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	Ansatz des Haushaltsjahres (2027)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2029)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2030)
		JAS	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
in €								
		1	2.1	3	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	467.826,48	392.124,18	48.984,18	-330.775,82	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	648.075,82	707.995,82	864.525,82
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	467.826,48	392.124,18	48.984,18	-330.775,82	-648.075,82	-707.995,82	-864.525,82
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	337.203,37	273.216,92	-21.363,08	-255.683,08	-502.983,08	-682.893,08	-867.413,08
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-63.986,45	-294.580,00	-234.320,00	-247.300,00	-179.910,00	-184.520,00	-189.820,00
7	<b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	273.216,92	-21.363,08	-255.683,08	-502.983,08	-682.893,08	-867.413,08	-1.057.233,08
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	129.616,92	117.180,06	68.620,06	-76.819,94	-146.819,94	-26.829,94	1.160,06
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-12.436,86	-48.560,00	-301.210,00	-165.210,00	119.990,00	27.990,00	27.990,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	155.770,00	95.210,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	117.180,06	68.620,06	-76.819,94	-146.819,94	-26.829,94	1.160,06	29.150,06
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.006,19	1.727,20	1.727,20	1.727,20	1.727,20	1.727,20	1.727,20
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	1.727,20	1.727,20	1.727,20	1.727,20	1.727,20	1.727,20	1.727,20
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>392.124,18</b>	<b>48.984,18</b>	<b>-330.775,82</b>	<b>-648.075,82</b>	<b>-707.995,82</b>	<b>-864.525,82</b>	<b>-1.026.355,82</b>

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

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

**Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin 2026 / 2027**

Muster 5b > **einschl. vorl. Ergebnis Haushaltsvorjahr**

<b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</b>								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	Ansatz des Haushaltsjahres (2027)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2029)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2030)
		JAS	vorläufiges Ergebnis	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
in €								
		1	2.1	3		4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	467.826,48	392.124,18	296.586,34	-83.173,66	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	400.473,66	460.393,66	616.923,66
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	467.826,48	392.124,18	296.586,34	-83.173,66	-400.473,66	-460.393,66	-616.923,66
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	337.203,37	273.216,92	149.546,27	-84.773,73	-332.073,73	-511.983,73	-696.503,73
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-63.986,45	-123.670,65	-234.320,00	-247.300,00	-179.910,00	-184.520,00	-189.820,00
7	<b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	273.216,92	149.546,27	-84.773,73	-332.073,73	-511.983,73	-696.503,73	-886.323,73
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	129.616,92	117.180,06	145.436,12	-3,88	-70.003,88	49.986,12	77.976,12
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-12.436,86	28.256,06	-301.210,00	-165.210,00	119.990,00	27.990,00	27.990,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	155.770,00	95.210,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	117.180,06	145.436,12	-3,88	-70.003,88	49.986,12	77.976,12	105.966,12
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.006,19	1.727,20	1.603,95	1.603,95	1.603,95	1.603,95	1.603,95
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	721,01	-123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	1.727,20	1.603,95	1.603,95	1.603,95	1.603,95	1.603,95	1.603,95
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>392.124,18</b>	<b>296.586,34</b>	<b>-83.173,66</b>	<b>-400.473,66</b>	<b>-460.393,66</b>	<b>-616.923,66</b>	<b>-778.753,66</b>

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

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

# **Stellenpläne**

**der Gemeinde Sauzin**

**für die Haushaltsjahre  
2026 und 2027**

- **Stellenplan 2026**
- **Stellenquerschnitt 2026**
  
- **Stellenplan 2027**
- **Stellenquerschnitt 2027**



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Sauzin

B - Einrichtung

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

11403 Bauhof

00001	Gemeindearbeiter/in	0,2564	E 2	0,2564	E 2	0,2564	E 2	Tz 10,00 h
00002	Gemeindearbeiter/in	0,8205	E 2	0,8205	E 2	0,8205	E 2	Tz 32,00 h
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,0769</b>		<b>1,0769</b>		<b>1,0769</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

Gemeinde Sauzin

**Gesamte Verwaltung**

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	1,0769	1,0769	1,0769
insgesamt	1,0769	1,0769	1,0769

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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



Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Sauzin

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte ( Besoldungsordnung A )														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt								
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage	
Summe A																																						
Summe B																																			1,08		1,08	1,08
Summe A+B																																			1,08		1,08	1,08

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027**

Gemeinde Sauzin

**B - Einrichtung**

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

**11403 Bauhof**

00001	Gemeindearbeiter/in	0,2564	E 2	0,2564	E 2	0,2564	E 2	Tz 10,00 h
00002	Gemeindearbeiter/in	0,8205	E 2	0,8205	E 2	0,8205	E 2	Tz 32,00 h
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,0769</b>		<b>1,0769</b>		<b>1,0769</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027**

Gemeinde Sauzin

**Gesamte Verwaltung**

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	1,0769	1,0769	1,0769
insgesamt	1,0769	1,0769	1,0769

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																																			1,08		1,08	1,08
Summe A+B																																			1,08		1,08	1,08

## Erfasste Daten

### Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2026

<b>Stammdaten</b>	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	398
<b>Amtshaushalt</b>	
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>	
<b>Finanzhaushalt/ -rechnung</b>	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	669.640,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	888.920,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	1.730,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-219.280,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	15.040,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.730,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-21.363,08
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
<b>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>	
b1) Summe der Erträge	677.570,00
b2) Abschreibungen	88.690,00
b3) Summe der Aufwendungen	977.610,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-300.040,00
b5) Jahresergebnis	-233.660,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-619.241,51
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>	
<b>Vermögen</b>	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	397.276,65
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.641.620,45
<b>Eigenkapital</b>	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.399.149,33
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.107.762,59
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
<b>Fremdkapital</b>	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	124.747,60
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	165.850,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	143.490,00
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.805.811,51

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -1.057.233,08

e3) Vorrassichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.446.239,33

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	31,818
f6) Amtsumlage	153.970,00
f7) Kreisumlage	220.180,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	260,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	236
f10) Hebesatz Grundsteuer B	301
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune

=>  
Folgende Angaben basieren  
auf vorläufige Werte aus dem  
geprüften JAS 2024  
(Beschlussfassung 14.04.2026),  
> Teil II  
- Vermögen: c1, c2, c3  
- Fremdkapital: d4

=>  
Die Verbindlichkeiten aus  
Kassenkrediten enthalten  
Vorfinanzierungen  
> Teil II  
- d6: davon 58.720 €  
Vorfinanzierung

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-619.241,51 €	
Jahresergebnis	-233.660,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-852.901,51 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	69,3 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-21.363,08 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-234.320,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-255.683,08 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	75,3 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.805.811,51 €	
Ergebnis je Einwohner	-4.537,21 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.057.233,08 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.656,36 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.399.149,33 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.446.239,33 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	416,71 €	
Zinsquote	1 %	
Tilgungsquote	9,1 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,6 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	4,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	360,53 €	
Forderungen je Einwohner	998,18 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,65 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0 %	
Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf vorläufige Werte aus dem geprüften JAS 2024 (Beschlussfassung 14.04.2026), > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4	
	=> Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten Vorfinanzierungen > Teil II - d6: davon 58.720 € Vorfinanzierung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-151</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## Erfasste Daten

### Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2027

<b>Stammdaten</b>	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	398
<b>Amtshaushalt</b>	
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>	
<b>Finanzhaushalt/ -rechnung</b>	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	648.650,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	875.510,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	4.010,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-226.860,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	20.440,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.770,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-255.683,08
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
<b>Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>	
b1) Summe der Erträge	659.250,00
b2) Abschreibungen	94.760,00
b3) Summe der Aufwendungen	970.270,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-311.020,00
b5) Jahresergebnis	-289.110,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-852.901,51
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>	
<b>Vermögen</b>	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	397.276,65
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.641.620,45
<b>Eigenkapital</b>	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.110.039,33
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.107.762,59
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
<b>Fremdkapital</b>	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	124.747,60
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	240.620,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	970.180,00
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.805.811,51

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -1.057.233,08

e3) Vorrassichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.446.239,33

Teil IV - Sonstige Angaben

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	31,818
f6) Amtsumlage	161.670,00
f7) Kreisumlage	231.190,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	30.570,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	236
f10) Hebesatz Grundsteuer B	301
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune

=>  
Folgende Angaben basieren  
auf vorläufige Werte aus dem  
geprüften JAS 2024  
(Beschlussfassung 14.04.2026),  
> Teil II  
- Vermögen: c1, c2, c3  
- Fremdkapital: d4

=>  
Die Verbindlichkeiten aus  
Kassenkrediten enthalten  
Vorfinanzierungen  
> Teil II  
- d6: davon 638.110 €  
Vorfinanzierung

=>  
Für das Haushaltsjahr 2027 wurden  
die Umlagen (Kreis- u.  
Amtsumlage) mit +5 v.H. des  
Haushaltsvorjahres veranschlagt =  
Sicherheitsprinzip zur  
Gesamtdeckung im 2.  
Haushaltsjahr  
> Kreisumlage 2026: 220.180 €  
(gem. Umlagesatz 45,5 v.H.)  
> Kreisumlage 2027: 231.190 €  
> Amtsumlage 2026: 153.970 €  
(gem. Umlagesatz 31,82 v.H.)  
> Amtsumlage 2027: 161.670 €

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2027

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-852.901,51 €	
Jahresergebnis	-289.110,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.142.011,51 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	67,9 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-255.683,08 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-247.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-502.983,08 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	74,1 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.805.811,51 €	
Ergebnis je Einwohner	-4.537,21 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.057.233,08 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.656,36 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.110.039,33 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.446.239,33 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	604,57 €	
Zinsquote	1,7 %	
Tilgungsquote	8,5 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	4,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	2.437,64 €	
Forderungen je Einwohner	998,18 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	76,81 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,6 %	
Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf vorläufige Werte aus dem geprüften JAS 2024 (Beschlussfassung 14.04.2026), > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4  => Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten Vorfinanzierungen > Teil II - d6: davon 638.110 € Vorfinanzierung  => Für das Haushaltsjahr 2027 wurden die Umlagen (Kreis- u. Amtsumlage) mit +5 v.H. des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr > Kreisumlage 2026: 220.180 € (gem. Umlagesatz 45,5 v.H.) > Kreisumlage 2027: 231.190 € > Amtsumlage 2026: 153.970 € (gem. Umlagesatz 31,82 v.H.) > Amtsumlage 2027: 161.670 €	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-151</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	