Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Lütow

HAUSHALTSJAHR 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**5**
2.	**Vorbericht**	**11**
3.	**Ergebnishaushalt**	**55**
4.	**Finanzhaushalt**	**57**
5.	**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**	**59**
6.	**Investitionsprogramm**	**67**
7.	**Übersicht über die Teilhaushalte**	**69**
8.	**Teilhaushalt 1 - Verwaltung**	**71**
8.1.	Teilhaushalt 1	71
8.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	125
8.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	131
9.	**Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen**	**135**
9.1.	Teilhaushalt 2	135
9.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	145
9.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	147
10.	**Anlagen**	**151**
10.1.	Stellenplan	151
10.2.	Muster 5b	157
10.3.	Analyse - Teil 1	159
10.4.	Rubikon	161

- HAUSHALTSSATZUNG -

Haushaltssatzung der Gemeinde Lütow für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.2026 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	789.770 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.127.420 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-252.690 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	751.210 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	1.055.130 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-303.920 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	81.250 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	328.750 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-247.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.120 EUR.

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

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
      (Grundsteuer A) auf 247 v. H.

   b) für die Grundstücke
      (Grundsteuer B) auf 274 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,7692 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

§ 8
Regelungen zur Übertragbarkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.064.843	EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	121.957	EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.592.397	EUR

Lütow, den

Ort, Datum

Heiko Dahms
(Bürgermeister)

Siegel

- VORBERICHT -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lütow

für das Haushaltsjahr 2026

Inhalt

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

Anlagen:

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

2 - Ausführungen der Wohnungsverwaltung Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws) zum Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Lütow

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Lütow

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

Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Gemeinde Lütow befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Lütow 242 gemeindliche Grundstücke. Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Lütow hat eine Gesamtlänge von 11,320 km, welches sich wie folgt zusammensetzt:

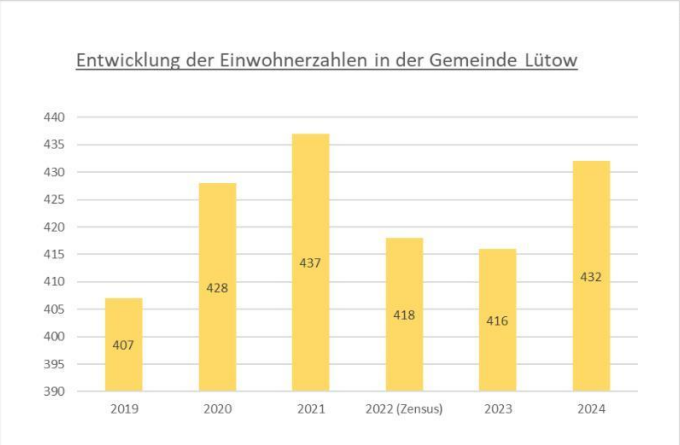
Straßenlänge: 11,320 km

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

<u>Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Lütow von 2019 - 2024</u>

Mit der Zensuserhebung am 11. Mai 2022 beläuft sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Lütow auf 418 Einwohner. Zum Ende 2023 (31.12.2023) verzeichnet die Gemeinde hingegen eine Abnahme von 2 Einwohner, wodurch sich die Anzahl der Einwohner auf insgesamt 416 ändert. Wie sich aus der folgenden Tabelle entnehmen lässt, konnte die Gemeinde jedoch ab 2024 wiederum einen Zuwachs an Einwohnern (+16) verzeichnen. Im Hinblick auf die Bevölkerungsdichte bedeutet dies abermals für die Gemeinde 26 (26,44) Einwohner je km². Bezugnehmend auf die Haushaltsvorjahre (d.h. 2019 - 2023) zeigen sich abwechselnd sowohl Zu-, wie auch Abnahmen bei den Einwohnerzahlen, was noch einmal mehr den demografischen Wandel in der Gemeinde Lütow klar zum Ausdruck bringt.

Jahr	2019	2020	2021	2022 *(Zensus)*	2023	**2024**
Einwohnerzahl	407	428	437	*418*	416	432
Veränderung		+21	+9	*-19*	-2	+16



Hinweis: Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Lütow basieren auf den Angaben aus dem Orientierungsdatenerlass für das jeweilige Haushaltsjahr -> Ausnahme 2022: Zensus!

Entwicklung der Gewerbetreibenden in der Gemeinde Lütow

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	**31.12.2024**
Anzahl der Gewerbebetriebe	46	45	43	47	46	**46**

Davon ausgehend ergibt sich folgende Verteilung hinsichtlich der Gewerbesteuerzahlungen:

Betragsgrenze	**2022**		**2023**		**2024**	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %
keine Gewerbesteuer	37	78,72	32	69,57	32	69,57
von 1 € bis 1.000 €	0	0,00	1	2,17	1	2,17
von 1.001 € bis 10.000 €	7	14,89	10	21,74	10	21,74
von 10.001 € bis 100.000 €	2	4,26	2	4,35	2	4,35
über 100.000 €	1	2,13	1	2,17	1	2,17
Summe:	**47**	**100,00**	**46**	**100,00**	**46**	**100,00**

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeinde Lütow:

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	**2026**
- Ergebnishaushalt -						
Plan	68.000 €	180.000 €	335.000 €	179.980 €	244.070 €	**180.000 €**
Ist (AO)	*128.554,00 €*	*445.882,04 €*	*351.953,02 €*	*241.903,61 €*	*206.817,13 €*	***212.908,12 €***
- Finanzhaushalt -						
Plan	68.000 €	180.000 €	335.000 €	179.980 €	244.070 €	**180.000 €**
Ist (AO)	*125.654,60 €*	*437.498,24 €*	*359.117,02 €*	*215.103,61 €*	*191.543,13 €*	***100.253,71 €***
Ist (vorm. AO)	*2.899,40 €*	*11.283,20 €*	*4.119,20 €*	*30.419,20 €*	*46.193,20 €*	***158.847,61 €***

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

2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen

und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gem. § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahres-ergebnis je EW	Einwohner (Haus-halts-vorvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr
		(in €)				
		1	2	3	4	5
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**					
1.1.	Vorträge aus den Vorjahren 2012 - 2022		-558.551,20			-558.551,20
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2023	163.187,76	373,43	437	-395.363,44
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2024	0,00	0,00	418	-395.363,44
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis/ Ergebnisrechnung)	2025	-246.752,60	-593,16	416	-642.116,04
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)		-416.790,00	-1.001,90	416	-812.153,44
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2026**	**-252.690,00**	**-584,93**	**432**	-1.064.843,44
3.	**Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres** (Planansatz 2025)	**2026**				**-1.064.843,44**
	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (vorläufiges Ergebnis ER 2025)					**-894.806,04**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-176.840,00	-409,35	432	-1.241.683,44
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-150.540,00	-348,47	432	-1.392.223,44
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-162.070,00	-375,16	432	-1.554.293,44
5.	**Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes** (Planansatz 2025)	**2029**				**-1.554.293,44**
	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (vorläufiges Ergebnis ER 2025)					**-1.384.256,04**

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2024 (analog Finanzausgleich) 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 (2029) einbezogen (gleiches gilt für den Finanzausgleich). Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Mit Blick auf die Haushaltsvorjahre wird deutlich, dass die Gemeinde Lütow noch bis zum Haushaltsjahr 2019 fortwährend negative Jahresergebnisse vorzuweisen hatte. Ab dem Haushaltsjahr 2020 bis einschl. 2023 gelang es der Gemeinde unterjährig positive Jahresergebnisse zu erzielen. Das Haushaltsvorjahr 2024 schloss die Gemeinde zwar nicht mit einem positiven Jahresergebnis, jedoch ausgeglichen (0,00 €) ab. Dennoch reichten die unterjährigen positiven Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre bisher nicht aus, um einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erlangen.

Wie auch bereits im Haushaltsvorjahr 2025 bewegt sich das Jahresergebnis der Gemeinde Lütow auch in der gegenwärtigen Haushaltsplanung 2026 im defizitären Bereich. Gleiches trifft, aus aktueller Sicht, auch auf die mittelfristige Finanzplanung zu (2027 - 2029).
Für das aktuelle Haushaltsjahr 2026 beläuft sich das Jahresergenis vor Veränderung der Rücklagen auf -337.650,00 €. Durch geplante Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 84.960,00 € kann dieses Ergebnis jedoch noch auf -252.690,00 € reduziert werden.
Hinweisend sei an dieser Stelle erwähnt, 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: -416.790,00 €) kumuliert dargestellt wird. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein saldiertes Defizit in Höhe von -1.064.843,44 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 nochmals auf -1.554.293,44 € erhöht.

Um jedoch ein präziseres Ergebnis darstellen zu können, wird an dieser Stelle ebenso das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2025: -246.752,60 €) herangezogen. Das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 konnte sich zwar auf -894.806,04 € und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf -1.384.256,04 € verbessern, jedoch befindet sich die Gemeinde weiterhin im defizitären Bereich.
Zusammenfassend wird deutlich, dass die Gemeinde Lütow bis zum Haushaltsjahr 2025 aufgrund der vorherrschend negativen Jahresergebnisse keinen vollständigen Haushaltsausgleich erreichen kann.

Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen (-252.690,00 €) noch einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (-1.064.843,44 €) erzielen, was sich auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 nicht ändert (-1.554.293,44 €).

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	Einwohner (Haushaltsvorvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**									
1.1.	Vorträge aus den Vorjahren in Summe (2012 - 2022)						820.341,88			820.341,88
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis aus JAS)	2023	219.854,42	503,10	10.116,55	23,15	209.737,87	479,95	437	1.030.079,75
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis aus JAS)	2024	-161.954,01	-387,45	7.528,58	18,01	-169.482,59	-405,46	418	860.597,16
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis aus d. Finanzrechnung)	2025	-220.479,10	-530,00	7.595,85	18,26	-228.074,95	-548,26	416	632.522,21

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	Einwohner (Haushaltsvorvorjahr)	Ergebnis kumuliert zum jeweiligen Haushaltsjahr
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)		**-427.120,00**	**-1.026,73**	**7.600,00**	**18,27**	**-434.720,00**	**-1.045,00**		425.877,16
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2026**	**-296.290,00**	**-685,86**	**7.630,00**	**17,66**	**-303.920,00**	**-703,52**	**432**	**121.957,16**
	Übertragungen (2025 -> 2026)		**0,00**	**0,00**						
3.	**Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2026**	**> Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse**							**328.602,21**
	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		**> Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr**							**121.957,16**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-150.970,00	-349,47	0,00	0,00	-150.970,00	-349,47	432	-29.012,84
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-128.520,00	-297,50	0,00	0,00	-128.520,00	-297,50	432	-157.532,84
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-142.590,00	-330,07	0,00	0,00	-142.590,00	-330,07	432	-300.122,84
5.	**Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**2029**	**> Berücksichtigung einschl. vorl. Ergebnisse**							**-93.477,79**
	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		**> Berücksichtigung einschl. Planansatz Vorjahr**							**-300.122,84**

Rückblickend wird deutlich, dass die Gemeinde in den vergangenen Haushaltsjahren, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl positive als auch negative Jahresergebnisse vorweisen konnte. Die jahresbezogenen negativen Ergebnisse konnten durch den positiven Vortrag aus Haushaltsvorjahren stets aufgefangen werden, so dass konstant bis zum Haushaltsjahr 2025 ein vollständiger Haushaltsausgleich erzielt werden konnte.

Da der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich in diesem Haushaltsjahr bereits auf -296.290,00 € beläuft, kann dieser folglich nicht mehr zur Deckung der planmäßigen Tilgung (7.630,00 €) verwendet werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ergibt sich somit ein negativ vorzutragender Saldo in Höhe von -303.920,00 €, wodurch ein jahresbezogener Haushaltsausgleich nicht gegeben ist.
Hinweisend sei an dieser Stelle erwähnt, 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: -434.720,00 €) kumuliert wird. Dennoch ergibt sich für die Gemeinde sowohl unter Berücksichtigung der Planzahl aus dem Vorjahr, als auch unter Berücksichtigung der vorl. Ergebnisse aus 2025, zum Jahresende 2026 kumuliert ein positives Ergebnis (Berücksichtigung vorl. Ergebnisse: 328.602,21 €; Berücksichtigung Planzahl: 121.957,16 € -> siehe obere Tabelle).
Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (2027 - 2029) zeigt sich hingegen jedoch, dass die Gemeinde Lütow weder unterjährig, noch kumuliert betrachtet einen Haushaltsausgleich erzielt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 schließt die Gemeinde folglich mit einem Defizit in Höhe von - 300.122,84 € ab.

Um jedoch auch hier ein präziseres Ergebnis darstellen zu können, wird an Stelle des Planergebnisses ebenfalls das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2025: -228.074,95 €) herangezogen, wodurch sich das kumulierte Ergebnis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 zwar verbessert, dennoch mit -93.477,79 € weiterhin im defizitären Bereich verbleibt (siehe hierzu analog Muster 5b).

Schließlich kann die Gemeinde allein unter Berücksichtigung der positiven Jahresvorträge, kumuliert betrachtet, noch einen Haushaltsausgleich für 2026 erzielen (121.957,16 €).
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 hingegen bleibt, auch trotz Einbeziehung der positiven Jahresvorträge, nach wie vor ein Defizit stehen, sodass auch mittelfristig kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann (-300.122,84 €).

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, dient auch das Eigenkapital zur Finanzierung des Vermögens. Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich für die Gemeinde Lütow, unter Beachtung der festgestellten Jahresabschlüsse bis 2024 sowie dem vorläufigen Ergebnis 2025, eine stabile Kapitalrücklage feststellen. Erfahrungsgemäß fällt der Jahresfehlbetrag in der Planung grundsätzlich höher aus, als es letztlich tatsächlich der Fall ist. Mit der Planung 2026 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -252.690,00 € (nach Rücklagenentnahme) ausgewiesen. Das Eigenkapital verringert sich u. a. um diesen Betrag, so dass die Gemeinde am Ende des Jahres 2026 noch über ein Eigenkapital in Höhe von 2.592.397,57 € verfügt.

Jahr	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres (in €)
2020	2.786.403,46
2021	2.845.617,32
2022	3.135.171,63
2023	3.337.283,53
2024	3.126.571,30
2025 *(vorläufig)*	2.907.295,75
2026 *(vorläufig)*	**2.592.397,57**

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Bei den Kapitalrücklagen wird unterschieden zwischen allgemeiner und investiv gebundener Kapitalrücklage. Während allgemeine Kapitalrücklagen nicht gebunden und flexibel einsetzbar sind, dienen investiv gebundene Kapitalrücklagen dagegen einem ganz bestimmten Zweck und dürfen

somit nur unter bestimmten Bedingungen aufgelöst werden, um Verlustvorträge aus dem Vorjahr auszugleichen.

Jahr	voraussichtlicher Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres (in €)
2020	98.441,24
2021	134.070,65
2022	171.885,34
2023	210.809,48
2024	182.985,95
2025 *(vorläufig)*	62.208,18
2026 *(vorläufig)*	**0,00**

4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme)

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2026		-337.650,00
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €)		
-	+	0,00
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (84.960 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes (Grundstücke)	+	62.210,00
Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung)	+	22.750,00
4 % investive Schlüsselzuweisung (investive Zuweisung)	+	0,00
Fehlbetrag nach Entnahmen 2026	**=**	**-252.690,00**

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond - zweckgebundene Kapitalrücklage

Aufgrund einer Verfügungsbefugnis (vgl. § 8 Vermögenszuordnungsgesetz) war es Gemeinden in der Vergangenheit gestattet, Grundstücke, für welche sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, zu veräußern. Sofern sich jedoch im Zuge der nachträglichen Eigentumszuordnung herausstellte, dass diese veräußerten Grundstücke zum Zeitpunkt des Verkaufs sich nicht im Eigentum der Gemeinde befanden, ergab sich für die Gemeinde wiederum die Pflicht den erwirtschafteten Verkaufserlös in Form einer Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen zu erstatten. Aufgrund der Tatsache, dass

die Fälligkeit für die Auszahlung der Erlösauskehr in Abhängigkeit von der Bescheiderteilung des Bundesamtes steht, ist es bisher noch ungewiss, ob es im Jahr 2026 auch tatsächlich zur Auszahlung des Betrages kommt. Vorsorglich wurde ein Planansatz in Höhe von 62.210,00 € veranschlagt. Aus kameralen Rücklagen erfolgte bereits die Bildung einer zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Entschädigungfonds. Diese steht dem Aufwand in gleicher Höhe als Ertrag gegenüber und neutralisiert somit diesen Betrag im Ergebnishaushalt. Lediglich die Auszahlung im Finanzhaushalt in Höhe von 62.210,00 € bleibt bestehen. Sollte es in diesem Jahr nicht zur Auszahlung der Erlösauskehr kommen, wird der Ansatz auch im folgenden Haushaltsjahr wieder mit eingeplant, bis zur Bescheiderteilung.

Rücklagenentnahme investive Zuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

Gem. § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik kann ein durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstandener Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (aus in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr zugeführten investiv gebundenen Zuweisungen - wie z.B. der Infrastrukturpauschale) abgedeckt werden. Zu beachten gilt, dass der Fehlbetrag nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden ist, wie den Abschreibungen auch keine korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüberstehen.

Die Gemeinde Lütow weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -337.650,00 € aus (vor Entnahme aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (62.210,00 €) reduziert sich der Fehlbetrag der Gemeinde auf -275.440,00 €. Den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 79.920,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 22.590,00 € gegenüber, sodass letztlich noch eine Abschreibungsbelastung in Höhe von 57.330,00 € verbleibt. Folglich könnte ebenfalls eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen berücksichtigt werden.
Für das Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale: 22.750,00 €). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen in Höhe von -252.690,00 €.
Da auch aus aktueller Sicht mittelfristig gesehen mit keiner Verbesserung der Haushaltslage zu rechnen ist, wurde auch in den Haushaltsfolgejahren bereits eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

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

Ertrags- und Einzahlungsarten	2025		**2026**		2027		2028		2029	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	**519.660**	**519.660**	**492.870**	**492.870**	**492.870**	**492.870**	**492.870**	**492.870**	**492.870**	**492.870**
davon:										
Grundsteuer A	7.370	7.370	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Ertrags- und Einzahlungsarten	2025 Erträge	2025 Ein-zahlungen	**2026** Erträge	**2026** Ein-zahlungen	2027 Erträge	2027 Ein-zahlungen	2028 Erträge	2028 Ein-zahlungen	2029 Erträge	2029 Ein-zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundsteuer B	64.110	64.110	65.460	65.460	65.460	65.460	65.460	65.460	65.460	65.460
Gewerbesteuer	244.070	244.070	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.510	141.510	151.890	151.890	151.890	151.890	151.890	151.890	151.890	151.890
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.210	19.210	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Hundesteuer	2.480	2.480	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
Zweitwohnungssteuer	40.910	40.910	62.430	62.430	62.430	62.430	62.430	62.430	62.430	62.430
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-leistungen	**16.310**	**0**	**134.040**	**118.170**	**133.820**	**118.170**	**133.450**	**118.170**	**133.110**	**118.170**
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	118.170	118.170	118.170	118.170	118.170	118.170	118.170	118.170
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	16.310	0	15.870	0	15.650	0	15.280	0	14.940	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**44.520**	**38.140**	**40.880**	**34.510**	**63.460**	**57.060**	**63.460**	**57.060**	**63.460**	**57.060**
davon:										
Benutzungs-gebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kosten-erstattungen	36.930	38.140	33.210	34.510	55.760	57.060	55.760	57.060	55.760	57.060
Auflösung Sonderposten Beiträge	6.720	0	6.720	0	6.720	0	6.720	0	6.720	0
Erträge aus der Auflösung von PRAP (Grabnutzungsentgelte)	870	0	950	0	980	0	980	0	980	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**77.830**	**77.830**	**73.740**	**73.740**	**73.740**	**73.740**	**73.740**	**73.740**	**73.740**	**73.740**
davon:										
Mieten u. Pachten, Erbbauzinsen	5.130	5.130	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
Erträge aus Grundmiete (Wohnungs-verwalter bws)	72.700	72.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen	**10.320**	**10.320**	**17.440**	**17.440**	**12.480**	**12.480**	**12.480**	**12.480**	**12.480**	**12.480**
Finanzerträge/ -einzahlungen aus Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentl. Rechts u. rechts-fähigen komm. Stiftungen	10.220	10.220	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	500	500	500	500	500	500	500	500
Zinserträge aus Bankguthaben	0	0	4.960	4.960	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge/ Sonstige laufende Einzahlungen	**13.980**	**13.980**	**30.800**	**14.480**	**14.480**	**14.480**	**14.480**	**14.480**	**14.480**	**14.480**
davon:										
Konzessionsabgaben	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
Erträge aus der Ver-äußerung v. Grundstücken	0	0	16.320	0	0	0	0	0	0	0

	2025		**2026**		2027		2028		2029	
Ertrags- und Einzahlungsarten	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
					(in €)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Erträge/ Summe der laufenden Einzahlungen	**682.620**	**659.930**	**789.770**	**751.210**	**790.850**	**768.800**	**790.480**	**768.800**	**790.140**	**768.800**
Summe der Erträge/ Summe der laufenden Einzahlungen je EW *	**1.641**	**1.586**	**1.828**	**1.739**	**1.831**	**1.780**	**1.830**	**1.780**	**1.829**	**1.780**

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2026 mit Stand vom 31.12.2024: 432 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2023: 416 EW)

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 26.790,00 € gesunken. Detailliert betrachtet, lässt sich hier feststellen, dass die größte Veränderung den Realsteuern zuzuordnen ist. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich hier insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich verringert (64.070,00 € weniger Erträge). Grund dafür ist der Wegzug eines ortsansässigen Unternehmens. Dagegen zeigt sich bei der Grundsteuer B eine leichte Steigerung in Höhe von 1.350,00 €. Auch im Hinblick auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer kann die Gemeinde Lütow in diesem Jahr mit insgesamt 14.570,00 € Mehrerträgen rechnen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: + 10.380,00 €; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: + 4.190,00 €). Aber auch die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer zeigen eine enorme Steigerung hinsichtlich der zu erwartenden Erträge in diesem Jahr (+ 21.520,00 €).

Bezüglich der Hebesätze in der Gemeinde ist rückblickend festzustellen, dass eine Erhöhung hier letztmalig im Haushaltsjahr 2019 erfolgt ist (Ausnahme Hebesatz für die Gewerbesteuer - letztmalige Erhöhung 2017).
Im Zuge der aktuellen 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 247 v. H., für die Grundsteuer B mit 274 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 380 v. H. fest, was jedoch keine Verpflichtung gegenüber der Gemeinde war.
Nach den Grundsätzen der Einnahmeerzielung gemäß § 44 KV M-V ist zur Sicherung bzw., schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches 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 soll die Entwicklung der Steuerhebesätze für den Zeitraum 2016 - 2026 verdeutlichen und gleichzeitig aufzeigen, wo die Gemeinde Lütow aktuell steht.

Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Lütow			
	Grundsteuer A	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Hebesätze Vorjahre (2016)	256 v.H.	335 v.H.	305 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2017) - Erhöhung	**298 v.H.**	**373 v.H.**	**380 v.H.**
Hebesätze Vorjahre (2018)	298 v.H.	373 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2019) - Erhöhung	**310 v.H.**	**400 v.H.**	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2020)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2021)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2022)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2023)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2024)	310 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
Hebesätze Vorjahre (2025) - Minderung	**247 v.H.**	**274 v.H.**	**380 v.H.**
Aktuelle Hebesätze 2026	**247 v.H.**	**274 v.H.**	**380 v.H.**

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen fallen in diesem Jahr deutlich höher aus, als noch im Jahr zuvor (Ansatz 2025: 16.310,00 €; Ansatz 2026: 134.040,00 € -> 117.730,00 € Mehrerträge).

Eine der wichtigsten Größen unter dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde ab diesem Jahr in Höhe von 118.175,70 € (gerundet: 118.170,00 €) wieder erhält.

Weiterhin finden sich unter dieser Position auch die Erträge aus der Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 15.870,00 €, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um 440,00 € verringert haben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr rechnet die Gemeinde Lütow in diesem Jahr hier mit 3.640,00 € weniger Erträgen (Ansatz 2025: 44.520,00 €; Ansatz 2026: 40.880,00 €). Ebenso zu dieser Position zählen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, welche sich, wie auch bereits im Jahr zuvor, auf insgesamt 6.720,00 € belaufen.

Erträge /Einzahlungen aus der WBV-Umlage (Umlage der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge, welche die Gemeinde zunächst vorzufinanzieren hat und im Nachhinein auf die Einwohner der Gemeinde umgelegt) sind in diesem Jahr in Höhe von 33.010,00 € zu erwarten. Dagegen kann die Gemeinde bei den Friedhofsgebühren in diesem Jahr mit 40,00 € weniger Erträgen rechnen. Weiterhin kommen im Bereich der Friedhofsverwaltung noch die Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für Grabnutzungsentgelte hinzu, welche sich für 2026 auf insgesamt 950,00 € belaufen. Bei dieser Position handelt es sich jedoch nur um einen Ertrag im Ergebnishaushalt und nicht um einen Geldmittelzufluss.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u.a. die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Aus planerischer Sicht wird in dieser Position für das Haushaltsjahr 2026 mit Erträgen/ Einzahlungen in Höhe von 73.740,00 € gerechnet, das sind 4.090,00 € weniger als noch im vergangenen Jahr.

Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich u.a. alle Erträge/ Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen wieder. Aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG werden im Jahr 2026 Dividenden in Höhe von 11.980,00 € erwartet. Hier zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung in Höhe von 1.760,00 €. Der Ansatz für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer beträgt laut Haushaltsplan 2026 aktuell 500,00 € und hat sich demzufolge im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht. Des Weiteren rechnet die Gemeinde in diesem Jahr mit Zinserträgen auf Bankguthaben in Höhe von 4.960,00 €.

Sonstige Erträge/ Einzahlungen

Hierunter fallen, neben den Mahngebühren und Säumniszuschlägen, auch alle sonstigen laufenden Erträge/ Einzahlungen, wie z.B. die Konzessionsabgaben, welche im Jahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 13.480,00 € eingeplant wurden, was wiederum eine konstante Größe im Hinblick auf das Vorjahr ist. Weiterhin sind für das Haushaltsjahr 2026 Grundstücksveräußerungen vorgesehen, welche auf der Ertragsseite mit einem Gesamtwert in Höhe von 16.320,00 € ausgewiesen werden (siehe hierzu Punkt 6.1. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum).

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Eine Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen:

Das vorhandene Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.	2025		**2026**		2027		2028		2029	
Aufwands- / Auszahlungsarten	Auf-wendun-gen	Aus-zahlun-gen	Auf-wendun-gen	Aus-zahlun-gen	Auf-wendun-gen	Aus-zahlun-gen	Auf-wendun-gen	Aus-zahlun-gen	Auf-wendun-gen	Aus-zahlun-gen
					(in €)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen	**57.470**	**58.160**	**57.660**	**57.660**	**59.530**	**59.530**	**61.480**	**61.480**	**63.550**	**63.550**
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**372.720**	**372.720**	**346.910**	**346.910**	**280.810**	**280.810**	**244.810**	**244.810**	**244.810**	**244.810**
Abschreibungen	**83.910**	**0**	**79.920**	**0**	**70.670**	**0**	**66.450**	**0**	**63.570**	**0**
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfer-aufwendungen/ zahlungen	**570.480**	**570.480**	**541.480**	**541.480**	**553.480**	**553.480**	**565.480**	**565.480**	**577.480**	**577.480**
davon:										
Kreisumlage	271.210	271.210	251.560	251.560	251.560	251.560	251.560	251.560	251.560	251.560
Amtsumlage	182.890	182.890	175.920	175.920	175.920	175.920	175.920	175.920	175.920	175.920
Altfehlbetragsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuweisungen Kindertages-einrichtungen (Fremd-gemeinden, Tagesmütter)	86.380	86.380	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Aufwands- / Auszahlungsarten	2025 Auf-wendun-gen	2025 Aus-zahlun-gen	**2026** Auf-wendun-gen	**2026** Aus-zahlun-gen	2027 Auf-wendun-gen	2027 Aus-zahlun-gen	2028 Auf-wendun-gen	2028 Aus-zahlun-gen	2029 Auf-wendun-gen	2029 Aus-zahlun-gen
					(in €)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	**760**	**760**	**1.040**	**1.040**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Sonstige Aufwendungen/ Sonst. lfd. Auszahlungen	**84.930**	**84.930**	**100.410**	**100.410**	**23.950**	**23.950**	**23.550**	**23.550**	**23.550**	**23.550**
Summe der Aufwendungen/ Summe der laufenden Auszahlungen	**1.170.270**	**1.087.050**	**1.127.420**	**1.047.500**	**990.440**	**919.770**	**963.770**	**897.320**	**974.960**	**911.390**
Summe der Aufwendungen/ Summe der lfd. Auszahlungen je EW *	**2.813**	**2.613**	**2.610**	**2.425**	**2.293**	**2.129**	**2.231**	**2.077**	**2.257**	**2.110**

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2026 mit Stand vom 31.12.2024: 432 EW (Vorjahr > Stand 31.12.2023: 416 EW)

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für den Gemeindearbeiter (d.h. inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) sowie auch alle Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und die Mitglieder der Gemeindevertretung enthalten. An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass hinsichtlich der Personalaufwendungen jährlich mit einer Tarifsteigerung zu rechnen ist.
Durch die Stelle des Gemeindearbeiters, welche laut Stellenplan nach wie vor mit 0,7692 Vollzeitäquivalenten ausgewiesen wird, kann die Gemeinde einen entscheidenden Beitrag zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht beitragen, ohne diese extern in Auftrag geben zu müssen. Arbeiten, wie kleinere Reparaturen oder notwendige Mäharbeiten im Straßenbereich können direkt durch den Gemeindearbeiter erfolgen, sodass etwaige Gefahrenquellen sofort beseitigt werden können.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung/ Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sowie auch alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen. Insgesamt sind für die Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von 346.910,00 € (25.810,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr) geplant. Welche Konten sich im Detail dahinter verbergen, zeigt die nachfolgende Übersicht/ Tabelle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/ Weniger
5221	Abfall	1.280 €	1.310 €	30 €
5224	Gas	25.000 €	22.000 €	-3.000 €
5225	Heizöl	2.000 €	2.000 €	0 €
5226	Strom	36.500 €	11.250 €	-25.250 €
5227	Wasser	2.850 €	3.140 €	290 €
Zwischensumme 1:		**67.630 €**	**39.700 €**	**-27.930 €**
5231	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	35.600 €	103.850 €	68.250 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/ Weniger
52310001	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude *(Sanierung Trauerhalle)*	11.000 €	0 €	-11.000 €
5232	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	400 €	400 €	0 €
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.950 €	63.200 €	-40.750 €
5235	Fahrzeugunterhaltung	8.590 €	6.900 €	-1.690 €
5236	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	3.150 €	3.050 €	-100 €
5238	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs -u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.250 €	9.150 €	4.900 €
Zwischensumme 2:		**166.940 €**	**186.550 €**	**19.610 €**
5242	Essenskosten	1.300 €	1.250 €	-50 €
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u.a.	100 €	100 €	0 €
5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	50 €	50 €	0 €
5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.700 €	5.600 €	-1.100 €
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und GV	54.100 €	50.600 €	-3.500 €
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an ZV u. dergl.	74.800 €	61.960 €	-12.840 €
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.000 €	1.000 €	0 €
5292	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100 €	100 €	0 €
Zwischensumme 3:		**138.150 €**	**120.660 €**	**-17.490 €**
Summe:		**372.720 €**	**346.910 €**	**-25.810 €**

Übersicht über die Entwicklung der Schulkostenbeiträge

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

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde Lütow zu den Schulkostenbeiträgen:

- Schulkostenbeiträge -

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundschulen - *21100*	42.890 €	44.000 €	39.900 €
Regionale Schulen - *21500*	22.360 €	17.000 €	17.000 €
GESAMT:	**65.250 €**	**61.000 €**	**56.900 €**

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird nun auch der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wie-

derspiegeln. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde Lütow den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Wie dem Ergebnishaushalt (sowie der unteren Tabelle) zu entnehmen ist, belasten Abschreibungen von insgesamt 79.920,00 € den Ergebnishaushalt 2026. Durch entsprechend veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 22.590,00 € (15.870,00 € Sonderposten aus Zuweisungen, 6.720,00 € Sonderposten aus Beiträgen) kann die Gemeinde ihre Nettoabschreibungsbelastung auf -57.330,00 € reduzieren. Eine weitere zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Entnahme Infrastrukturpauschale) ergibt nochmals eine Verbesserung, sodass schlussendlich eine Gesamtabschreibungsbelastung in Höhe von 34.580,00 € für den Haushalt der Gemeinde Lütow in 2026 verbleibt.

	Konto	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen	53	83.910	79.920	70.670	66.450	63.570
Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen)	4151	16.310	15.870	15.650	15.280	14.940
Auflösung der Sonderposten (Beiträge)	437	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
Netto - Abschreibungsbelastung		**-60.880**	**-57.330**	**-48.300**	**-44.450**	**-41.910**
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale)	4923	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750
verbleibende Abschreibungsbelastung		**-52.230**	**-34.580**	**-25.550**	**-21.700**	**-19.160**

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ -auszahlungen

Die Gemeinde Lütow zahlt, neben der Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage auch eine kindbezogene Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Vorpommern-Greifswald) als Zuschuss zur Kindertagesförderung.
Diese Pauschale hat die Gemeinde Lütow für alle Kinder zu leisten, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben (vgl. § 27 Kindertagesförderungsgesetzes - KiföG M-V vom 04.09.2019). Wie sich diese Pauschale im Einzelnen aufteilt und wie hoch die Zuschüsse in den Haushaltsvorjahren aussahen, veranschaulicht die nachfolgende Tabelle.

- Übersicht über die Zuschüsse zur Kinderbetreuung -			
	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Tagesmütter - *36100*	4.000 €	6.400 €	12.000 €
Fremdgemeinden - *36100*	79.000 €	79.980 €	82.000 €
GESAMT:	**83.000 €**	**86.380 €**	**94.000 €**

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf der Grundlage aller amtsumlagefähigen Kosten der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, ermittelt. Daraus berechnet sich für das Jahr 2026 ein aktueller Amtsumlagesatz in Höhe von 31,82 v.H. (0,3181800879 v.H.). Multipliziert mit der gesetzlich festgelegten Umlagegrundlage von 552.875,26 €, ergibt das für die Gemeinde Lütow im Jahr 2026 eine Amtsumlage in Höhe von 175.913,90 € (gerundet: 175.920,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gemeinde Lütow in diesem Jahr rund 6.970,00 € weniger an das Amt zu zahlen.

Kreisumlage

Gem. 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 in Höhe von 552.875,26 zu Grunde gelegt (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2026 für die HHP 2026 - Stand: Januar 2026). Dementsprechend wird für das Jahr 2026 ein Planansatz von ingesamt 251.558,24 € (gerundet: 251.560,00 €) im gemeindlichen Haushalt veranschlagt, dass sind 19.650,00 € weniger als noch im Jahr zuvor.

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite. Da die Gemeinde Lütow jedoch ab dem 01.01.2027 schuldenfrei sein wird, fallen unter dieser Position neben den 40 € Zinsaufwendungen an Banken nur noch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer im Sinne des § 233 a der Abgabenordnung in Höhe von 1.000 € an (d.h. 280 € Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr).

Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen

Hierunter fallen, neben den Repräsentationsmitteln, den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters und den Versicherungsaufwendungen auch die Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen in Höhe von 62.210,00 €. Die nachfolgende Übersicht soll nochmal detailliert darstellen, in welcher Kostenart Veränderungen zum Vorjahr aufgetreten sind und inwieweit es sich um Minder- oder Mehraufwendungen handelt.

Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/ Weniger
5612	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 €	350 €	50 €
5613	Reisekosten für Dienstreisen und -gänge	300 €	100 €	-200 €
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	3.050 €	4.200 €	1.150 €
5619	Sonstige Personalnebenaufwendungen	250 €	250 €	0 €
5625	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwend.	4.700 €	9.030 €	4.330 €
5626	Aufstellung von B-Plänen	300 €	10.300 €	10.000 €
5629	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800 €	2.800 €	0 €
563	Geschäftsaufwendungen	320 €	320 €	0 €
5641	Versicherungsbeiträge	5.260 €	5.320 €	60 €
5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	570 €	640 €	70 €
5643	Sonstige Beiträge (z.B. Gebühr WBV)	510 €	140 €	-370 €
5669	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (Entschädigungsfond)	62.210 €	62.210 €	0 €
568	Sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuern an Dritte, Kfz-Steuer u.a.)	3.060 €	3.000 €	-60 €
5692	Verfügungsmittel	500 €	300 €	-200 €

5693	Repräsentationen	800 €	1.400 €	600 €
Summe:		**84.930 €**	**100.360 €**	**15.430 €**

6. Finanzielle Situation der Gemeinde

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

Jahr	Kontostand zum 31.12. d. J. **Gemeinde Lütow**	Kontostand zum 31.12. d. J. **Anklamer bws GmbH**	Summe zum 31.12. d. J. **Gemeinde u. bws**	Veränderung (Fehlbetrag/ Überschuss)
		Entwicklung in den Vorjahren (in €)		
2016	199.296,99	103.328,27	302.625,26	-335.687,66
2017	223.718,63	98.840,15	322.558,78	19.933,52
2018	269.432,20	53.340,45	322.772,65	213,87
2019	290.960,04	42.775,54	333.735,58	10.962,93
2020	364.136,11	33.051,25	397.187,36	63.451,78
2021	477.713,97	50.002,19	527.716,16	130.528,80
2022	856.636,35	64.552,39	921.188,74	393.472,58
2023	1.103.889,01	90.231,16	1.194.120,17	272.931,43
2024	939.445,36	125.562,44	1.065.007,80	-129.112,37
2025	720.108,13	157.401,92	877.510,05	-187.497,75
		Voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristiger Finanzplanung		
2026	*lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandminderung/-mehrung*		**326.090,05**	**-551.420,00**
2027			-1.021.979,95	-1.348.070,00
2028	*Planzahlen im Jahresergebnis enthalten*		-2.097.099,95	-1.075.120,00
2029			-3.086.289,95	-989.190,00

Mit Blick auf die vergangenen Haushaltsjahre wird deutlich, dass es hinsichtlich des Bankbestandes eine stetige Bewegung gab. Von 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 konnte die Gemeinde ihren Bankbestand durchweg durch jährliche Überschüsse verbessern.
Ab 2024 ist dies allerdings dann nicht mehr der Fall. Anhand der oberen Tabelle zeigt sich unverkennbar, dass der Bankbestand der Gemeinde Lütow ab 2024 fortlaufend sinkt.
Bereits Ende 2025 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln nur noch auf 877.510,05 €. Das sind 187.497,75 € weniger, als noch im Jahr zuvor. Und auch das aktuelle Haushaltsjahr 2026 wird die Gemeinde aus aktueller Sicht und unter Einbeziehung aller geplanten Maßnahmen (sowohl laufend, als auch investiv) mit einem voraussichtlichen Bankbestand in Höhe von 326.090,05 € abschließen (-551.420,00 € - Fehlbetrag laut Haushaltssatzung 2026). Dahinter verbirgt sich im Detail der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (mit Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung) in Höhe von -303.920,00 € sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -247.500,00 €. Erhöhen oder reduzieren kann dieses Defizit sich noch durch Übertragungen (sog. Haushaltsreste) aus dem Haushaltsvorjahr, welche für 2026 aktuell nicht zu erwarten sind.
Aufgrund der aktuellen Planzahlen sind auch mittelfristig gesehen, d.h. in den Jahren 2027 - 2029 jährliche Defizite zu erwarten. Demzufolge kann die Gemeinde ihren derzeit noch positiven Bankbestand zum 31.12.2026 in Höhe von 326.090,05 € nicht weiter aufrechterhalten. Für den Fall, dass alle geplanten Maßnahmen im vollen Umfang umgesetzt werden, wird die Gemeinde Lütow

ab 2027 erstmalig einen negativen Bankbestand in Höhe von -1.021.979,95 € vorweisen, welcher bis Ende 2029 weiter auf -3.086.289,95 € ansteigt.

Die verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Fehlbetrag Finanzhaushalt 2026
(gesamt: laufender und investiver Bereich)

		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-296.290,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	7.630,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-247.500,00
Fehlbetrag/ Überschuss gemäß HH-Satzung	**=**	**-551.420,00**
Übertragungen Vorjahr 2025 > 2026 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-551.420,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel gesamt 31.12.2025 (877.510,05 €)		
Liquide Mittel Gemeinde Lütow 31.12.2025	+	720.108,13
verbleibende liquide Mittel 31.12.2025 (Bankbestand Lütow ohne bws)	=	168.688,13
Liquide Mittel Anklamer bws GmbH 31.12.2025	+	157.401,92
verbleibende liquide Mittel 31.12.2026 (Bankbestand Lütow inkl. bws)	**=**	**326.090,05**

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

Das Investitionsprogramm 2026 sieht folgende Maßnahmen vor:

Die verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Produkt	Maßnahme	2026			2027		2028		2029	
		Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
11402	Verkauf Grdst. (Fl. 2, Flst. 6/28)	21.850	0	0	0	0	0	0	0	0
11403	Anschaffungen Kleingeräte (BBH)	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11403	Erwerb eines neuen Gemeindefahrzeuges	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11403	Erwerb eines neuen Rasentraktors	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12600	Löschwasserbrunnen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12600	Anschaffungen Kleingeräte (FFW)	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
12600	Neubau Feuerwehr-gebäude	0	10.000	0	450.000	890.000	670.000	660.000	0	0
12600	Rückfahrkamera Löschfahrzeug	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
36600	Erweiterung Spielplatz Neuendorf	15.000	18.750	0	0	0	0	0	0	0

57300	Neubau Dorfgemein-schaftszentrum	0	240.000	0	0	800.000	2.199.000	3.200.000	2.199.000	3.090.000
Zwischensumme 1 (Investitionsmaßnahmen)		**36.850**	**328.750**		**450.000**	**1.691.500**	**2.869.000**	**3.860.000**	**2.199.000**	**3.090.000**
Zwischensaldo 1		**-291.900**			**-1.241.500**		**-991.000**		**-891.000**	
54100	Straßenausbau-beiträge (inv. Zuweisung)	21.650	0	0	21.650	0	21.650	0	21.650	0
61100	Infrastrukturpauschale (inv. Zuweisung)	22.750	0	0	22.750	0	22.750	0	22.750	0
Zwischensumme 2: (investive Zuweisungen)		**44.400**	**0**		**44.400**	**0**	**44.400**	**0**	**44.400**	**0**
Zwischensaldo 2		**44.400**			**44.400**		**44.400**		**44.400**	
Überschuss/ Fehlbetrag:		**-247.500**			**-1.197.100**		**-946.600**		**-846.600**	

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen:

114022026001 - Verkauf eines Grundstückes im OT Neuendorf (Fl. 2, Flst. 6/28)

Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Gemeinde Lütow den Verkauf eines Grunstückes im Ortsteil Neuendorf (Fl. 2, Flst. 6/28). Dafür hat die Gemeinde einen Verkaufserlös in Höhe von 21.859,00 € (gerundet: 21.850,00 €) in die Planung 2026 mitaufgenommen. Da dieses Grundstück, mit einer Gesamtgröße von 216 m², aktuell jedoch noch einen Restbuchwert in Höhe von 5.520,96 € (gerundet: 5.530 €) vorweist, erfolgt in diesem Zusammenhang zunächst eine Absetzung bei dem zu erwartenden Verkaufserlös. Folglich verbleibt der Gemeinde nach dem Verkauf noch ein Gewinn in Höhe von 16.320,00 €.

114032026001 - Anschaffung von Kleingeräten für den Gemeindearbeiter

Zur Gewährleistung der Unterhaltung und Pflege der kommunalen Grünflächen, als Pflichtaufgabe der Gemeinde werden kleinere Ersatzbeschaffungen für den Gemeindearbeiter benötigt.
Dafür hat die Gemeinde in diesem Jahr 2.000,00 € im Haushalt veranschlagt. Hauptsächlich geht es um Ersatzbeschaffungen von bereits abgeschriebenen bzw. abgenutzten Geräten, welche der Gemeindearbeiter bei der Verrichtung seiner täglichen Arbeiten benötigt und welche gleichzeitig auch unterstützend bei der Ausführung dieser Arbeiten (wie z.B. die Grünpflege) mitwirken.

114032026002 - Erwerb eines neuen Gemeindefahrzeuges

Da der derzeitige Multicar der Gemeinde bereits vollständig abgeschrieben und abgenutzt ist, plant die Gemeinde den Erwerb eines neuen Gemeindefahrzeuges. Für diesen Erwerb wurden seitens der Gemeinde 15.000,00 € eingeplant. Mit dieser Neuanschaffung erhofft sich die Gemeinde keinen Verlust hinsichtlich ihrer bereits bestehenden Flexibilität (d.h. spontane Wahrnehmung von Terminen oder schnelles Austragen von Sitzungsunterlagen). Gleichzeitig soll der Arbeitsalltag des Gemeindearbeiters auch weiterhin spontan planbar sein.

114032026003 - Erwerb eines neuen Rasentraktors

Auch dieses Fahzeug ist gegenwärtig stark in die Jahre gekommen. Mit seinen stetigen Reparaturkosten sorgt dieses Fahrzeug aktuell für mehr Aufwand als Nutzen für die Gemeinde. Aus diesem Grunde soll auch hier noch eine Ersatzbeschaffung in 2026 erfolgen. Allerdings möchte die Gemeinde dafür das alte Fahrzeug gerne in Anzahlung geben, um so den Kaufpreis für das Neue bestenfalls zu reduzieren. Ob dies so umsetzbar ist, bleibt abzuwarten. Für die reine Neuanschaffung geht die Gemeinde zunächst von Kosten in Höhe von 10.000,00 € aus (ggf. Reduzierung durch Inzahlungnahme des alten Rasentraktors).

126002022002 - Löschwasserbrunnen

Für die Brandbekämpfung muss die Gemeinde eine ausreichende Wassermenge bereitstellen können. Um auch in Zukunft die Löschwasserversorgung sicherzustellen ist die Errichtung einer neuen Löschwasserentnahmestelle/ Löschwasserbrunnes unumgänglich.
Zur Gewährleistung des Brandschutzes, als Pflichtaufgabe der Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 BrSchG, plante diese, bereits im letzten Haushaltsjahr 2025, eine Löschwasserversorgung in Form eines Löschwasserbrunnens mit Gesamtkosten in Höhe von 30.000,00 €. Funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände sind wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, auch die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten. Da die Umsetzung bisher nicht durchgeführt werden konnte wird die Maßnahme erneut mit der Haushaltsplanung 2026 aufgenommen.

126002023001 - Anschaffung von Kleingeräten für die Feuerwehr

Gemäß § 2 Abs. 1 BrschG haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.
Hierbei sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, auch die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten.
Neben den Atemschutzgeräten sind auch andere diverse Brandschutzgeräte von enormer Wichtigkeit für den sicheren Einsatz der Feuerwehrkameraden. Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen, benötigt die Feuerwehr für den Erwerb notwendiger Kleingeräte. Ein Planansatz in Höhe von 3.000,00 € ist somit Gegenstand der aktuellen Haushaltsplanung.

126002026001 - Neubau Feuerwehrgebäude

Das bisher genutzte Feuerwehrhaus in der Neuen Straße 2 in Lütow weist seit Jahren erhebliche bauliche, funktionale und sicherheitsrelevante Mängel auf. Dazu zählen unter anderem Risse im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden sowie veraltete technische Ausstattung, die nicht mehr den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Darüber hinaus fehlen wichtige Ausstattungen und Räume, die für einen zeitgemäßen Einsatz- und Übungsbetrieb notwendig sind: Dazu zählen Wärmeisolierung, eine moderne Heizanlage, eine Absauganlage für Abgase, adäquate Sanitärräume und Sozialbereiche für Frauen, die Möglichkeit zur getrennten Aufbewahrung von Privat- und Einsatzkleidung, Stiefelwäsche, Büroräume für die Ortswehrführung, Funktions- und Lagerräume wie Schlauchlager, Kleiderkammer, Lösch- und Bindemittellager, Werkstätten - beispielsweise für Atemschutzgeräte - sowie ein eigener Bereich für die Jugendwehr.

Die Nachwuchsförderung, insbesondere die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, hat für die langfristige Funktionsfähigkeit der Feuerwehr eine herausragende Bedeutung. Die ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns sind besonders stark vom demografischen Wandel betroffen: Die Zahl aktiver Helferinnen und Helfer im Bevölkerungsschutz sinkt stetig, da junge Menschen oft in die städtischen Ballungsgebiete abwandern. Ohne gezielte Förderung des Nachwuchses können viele Strukturen und Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr auf Dauer nicht aufrechterhalten werden. Ein modernes Feuerwehrhaus, das auch Räume für die Jugendwehr bietet, ist daher entscheidend, um Jugendliche für das ehrenamtliche Engagement im ländlichen Raum zu gewinnen und langfristig die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherzustellen.

Das bestehende Gebäude erfüllt weder die Anforderungen des Brandschutzbedarfsplanes vom 08.01.2024 noch die einschlägigen DIN-Normen und Vorgaben der Feuerwehr-Organisationsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (FwOV M-V). Auch die Gegebenheiten des aktuellen Standorts lassen die Einrichtung eines rechtskonformen Feuerwehrgebäudes mit ausreichenden Park- und Ausrückflächen, kreuzungsfreier Zufahrt und Übungsflächen nicht zu - weder gegenwärtig noch in Zukunft. Daher besteht dringender Handlungsbedarf, um den Neubau eines funktionalen, normgerechten und zukunftsfähigen Feuerwehrhauses zu realisieren.

Der Förderantrag für das Projekt „Musterfeuerwehrhaus“ soll im Herbst 2026 gestellt werden. Der Förderbescheid wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 erteilt.

Ergänzend soll eine weitere Förderung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald beantragt werden. Die beantragte Fördersumme beträgt 110.000,00 € je Stellplatz. Da im Neubau zwei Stellplätze nach DIN 14092-1 vorzusehen sind, ergibt sich eine mögliche zusätzliche Fördersumme in Höhe von insgesamt 220.000,00 €. Die Umsetzung der Maßnahme soll nach Vorliegen der positiven Förderbescheide erfolgen.

Das Land M-V beauftragt einen Generalunternehmer, der die Musterfeuerwehrhäuser 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, auf Grundlage des vom Land vorgegebenen Grundrisses. Die Kosten hierfür trägt die Gemeinde, welche sich jedoch voraussichtlich durch die Förderung des Landkreises reduzieren.

Der Neubau des Feuerwehrhauses sichert die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr, bietet moderne und normgerechte Räume für Technik, Einsatzkleidung und Werkstätten und legt gleichzeitig den Grundstein für die Nachwuchsförderung. So wird die Sicherheit der Bevölkerung langfristig gewährleistet und das ehrenamtliche Engagement im Dorf gestärkt.

Für diese Gesamtmaßnahme wird gegenwärtig mit folgenden Kosten gerechnet:

	Gesamt	2026	2027	2028
Gesamtkosten:	1.560.000 €	10.000 €	890.000 €	660.000 €
-> Planung:	200.000 €	10.000 €	120.000 €	70.000 €
-> Bau:	1.360.000 €	0 €	770.000 €	590.000 €
Fördermittel:	1.120.000 €	0 €	450.000 €	670.000 €
-> FöM Lk (Stellplatz):	220.000 €	0 €	0 €	220.000 €
-> FöM:	900.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €
Eigenanteil Musterhaus:	-440.000 €	-10.000 €	-440.000 €	10.000 €
VE:	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
(ggf. mit HHP 2027 für 2028)				

126002026002 - Nachrüstung Löschfahrzeug

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung im Gemeindegebiet, benötigt die Freiwillige Feuerwehr noch eine Nachrüstung für ihr Löschfahrzeug. Zur Ergänzung des Sicherheitssystems soll in 2027 nachträglich noch eine Rückfahrkamera ins Fahrzeug eingebaut werden. Dafür wurden bereits 1.500,00 € in die aktuelle Planung für 2027 mitaufgenommen.

366002026001 - Erweiterung Spielplatz Neuendorf

Die Erweiterung des Spielplatzes im OT Neuendorf war bereits Bestandteil der letzten Haushaltsplanung. Die Fördermittel in Höhe von insgesamt 15.000,00 € werden voraussichtlich im November diesen Jahres ausgezahlt. Sobald der Fördermittelbescheid vorliegt, beginnen die Arbeiten zur Spielplatzerweiterung. Angedacht ist u.a. die Aufstellung eines zusätlichen Klettergerüstes. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 18.750,00 € im Haushaltsplan 2026 veranschlagt. Die Auszahlung dieser Mittel wird aller Voraussicht nach erst Ende 2026 erfolgen.

541002023001 - Zuweisung für Wegfall Straßenausbaubeiträge (gem. § 8 a KAG M-V)

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 kann die Gemeinde Lütow mit Zuweisungen in Höhe von 21.655,64 € (gerundet: 21.650,00 €).

573002026001 - Neubau Dorfgemeinschaftszentrum

Die Gemeinde Lütow plant den Neubau eines Dorfgemeinschaftszentrum im Netzelkower Weg 1 im Ortsteil Neuendorf, welches dem Bebauungsplan Nr. 13 „Östlich des Lütower Weges“ zugehört. Das Zentrum soll ein zentraler Treffpunkt für das gesellschaftliche, kulturelle und gemeinschaftliche Leben der Gemeinde Lütow bilden. Dafür sind folgende Bereiche angedacht:

-> Gemeindesaal
-> Kindertagesstätte
-> Landarztpraxis
-> Gemeindeverwaltungsbereich

Mit dem Dorfgemeinschaftszentrum schafft die Gemeinde Lütow einen zentralen Ort, der Leben, Begegnung und Zukunftsperspektiven miteinander verbindet.

Die neuen Gemeindevertretungsräume, die Kindertagesstätte, die Landarztpraxis und der multifunktionale Gemeindesaal werden zum Herzstück der Gemeinde. Sie ermöglichen politische Mitwirkung, fördern die frühkindliche Bildung, sichern die wohnortnahe medizinische Versorgung und bieten Raum für kulturelle Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten und generationsübergreifende Begegnungen. Damit werden soziale Strukturen gefestigt, das Gemeinschaftsleben belebt und Familien aktiv unterstützt.

In ihrer Gesamtheit sorgen diese Maßnahmen dafür, dass Lütow als ländlicher Lebensraum attraktiv bleibt, die Lebensqualität steigt und gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen werden. Das Dorfgemeinschaftszentrum wird so zum Symbol für Zusammenhalt, Zukunftsfähigkeit und gelebte Dorfgemeinschaft - ein Ort, an dem Menschen jeden Alters sich begegnen, austauschen und gemeinsam das Dorfleben gestalten können.

Für die Umsetzung sollen vorab die Leistungen der Entwurfs- bzw. Genehmigungsplanung der Objektplanung Gebäude + Innenräume, Freianlagen, Fachplanung TGA & Tragwerk, Brandschutzplanung, sowie aller notwendigen Fachplanungen für die Gesamtmaßnahme ausgeschrieben und beauftragt werden.
Ausgeschrieben werden die gesamten Leistungsphasen der Leistungsbilder, jedoch soll vorerst die LP 1 bis LP 4 beauftragt werden. Nach Bewilligung der Förderung erfolgt die optionale stufenweise Weiterbeauftragung der Planung, Bauantragsstellung und bauabschnittsweise Bauumsetzung.
Durch das Vorhaben und die damit verbundene Steigerung der Nutzbarkeit wird eine verbesserte Einnahmesituation erwartet. Die Erweiterung führt zu steigenden laufenden Kosten, insbesondere für Energie und Unterhalt (Heizung, Strom, Reinigung), Instandhaltung der erweiterten Gebäudeflächen und Versicherungen. Die zusätzlichen jährlichen Folgekosten werden im Gemeindehaushalt dargestellt und können durch die geplanten Mehreinnahmen aus Nutzungsentgelten weitgehend kompensiert werden. Damit sind die Folgelasten für die Gemeinde tragbar.
Für die Umsetzung des Vorhabens ist vorgesehen, Fördermittel gemäß verschiedener Förderrichtlinien zu beantragen. Der Fördersatz wird voraussichtlich bis zu 60 % der förderfähigen Kosten betragen.

Ingesamt sind für diese Maßnahme folgende Kosten zu erwarten:

Die vorangefüllt Werte kann nicht angepasst werden. Möglicherweise wurde die Zeile verschoben, umbenannt oder gelöscht. Wählen Sie eine, dass die Verknüpfung auf die korrekte Zeile und den korrekten Speicherort zeigt	Gesamt	2026	2027	2028	2029
Gesamtkosten:	7.330.000 €	240.000 €	800.000 €	3.200.000 €	3.090.000 €
-> Planung:	1.335.000 €	240.000 €	300.000 €	700.000 €	95.000 €
-> Bau:	5.995.000 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €	2.995.000 €
Fördermittel:	4.398.000 €	0 €	0 €	2.199.000 €	2.199.000 €
-> FöM (ILER):	1.466.000 €	0 €	0 €	733.000 €	733.000 €
-> FöM:	2.932.000 €	0 €	0 €	1.466.000 €	1.466.000 €
Eigenanteil Musterhaus:	-2.932.000 €	-240.000 €	-800.000 €	-1.001.000 €	-891.000 €
VE:	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	
(ggf. mit HHP 2027 für 2028)					

611002020001 - Zuweisung Infrastrukturpauschale (gem. § 23 FAG M-V)

Gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG M-V) erhalten Gemeinden für den Abbau des kommunalen Investitionsstaues allgemeine Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zuweisungen, welche als Kapitalzuschuss geleistet werden, sind insbesondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schulen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Brandschutz, kommunalen Wohnungsbau als auch der Digitalisierung und Breitbandausbau vorgesehen. Nach entsprechender Finanzkraft der Gemeinde werden seitens des Landes Zuweisungen gewährt. Für das Haushaltsjahr 2026 erhält die Gemeinde Lütow investive Zuweisungen in Höhe von 22.751,74 € (gerundet: 22.750,00 €).

6.2. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden keinerlei Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 54 KV M-V benötigt.

Dies entspricht NICHT einer ordnungsgemäßen Ausfüllung. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass der Vorbelegung auf die korrekte Datei und deren korrekten Speicherort erfolgt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
			(in €)		
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

6.3. Entwicklung der Investitionskredite

Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den investiven Bereich, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von -247.500,00 € (siehe hierzu Punkt 6.1. - Investitionsmaßnahmen). Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2025 (sog. Haushaltsreste aus 2025 > 2026), welche das Ergebnis verbessern oder verschlechtern würden, sind im investiven Bereich nicht zu erwarten. Jedoch erfolgt an dieser Stelle die Berücksichtigung eines investiver Saldos aus Haushaltsvorjahren (kumuliert betrachtet) in Höhe von 256.531,32 € (vgl. Muster 5b). Demnach kann die Gemeinde das investive Defizit aus eigener Finanzkraft decken, sodass letztlich ein investiver Überschuss in Höhe von 9.031,32 € ver-

bleibt. Demzufolge bedarf es keiner Inanspruchnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2026.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Gemeinde innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung für die Folgejahre, durchgehend Defizite aufzeigt (Folgejahre > 2027: -1.197.100,00 €; 2028: -946.600,00 €; 2029: -846.600,00 €).
Diese Defizite (d.h. Haushaltsjahre 2026 - 2029) lassen sich zunächst auf die, ab 2026 geplanten Investitionsmaßnahmen der Gemeinde zurückführen. Eine entscheidende Rolle nimmt hierbei der geplante Neubau des Gemeindezentrums sowie des Feuerwehrgebäudes ein (siehe hierzu Punkt 6.1.). Demgegenüber stehen die jährlichen Zuweisungen (Zuweisungen gem. § 8 a KAG M-V zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge 21.650,00 €; Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale 22.750,00 €), welche sich auch mittelfristig gesehen weiter fortsetzen und so verbessernd auf den Haushalt einwirken.
Ob nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, die Inanspruchnahme eines Investitionskredites in den Haushaltsfolgejahren (2027 - 2029) tatsächlich benötigt wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Die vorliegende Excel-Datei kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei umbenannt, verschoben oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionskredit 2026
(investiver Bereich)

		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-247.500,00
Fehlbetrag/ Überschuss (gem. HH-Satzung 2026)	**=**	**-247.500,00**
Übertragungen Vorjahr 2025 > 2026 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	-247.500,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel investiv (31.12.2025) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	+	256.531,32
Liquide Mittel investiver Bereich / verbl. Überschuss (31.12.2026)	=	9.031,32
Liquide Mittel lfd. Bereich		292.554,67
Liquide Mittel durchlaufende Gelder		24.504,06
Liquide Mittel gesamt (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich 31.12.2026)	=	326.090,05
benötigter Investitionskredit	=	0,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung 2026	**=**	**0,00**

Die Gemeinde Lütow muss für das Haushaltsjahr 2026 keinen Investitionskredit in Anspruch nehmen.

6.4. Entwicklung der Kassenkredite

Finanzielle Situation im laufenden Bereich - Kassenkredit

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

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2026 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem negativen Saldo in Höhe von -296.290,00 € ab. Zuzüglich der planmäßigen Tilgung in Höhe von 7.630,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich -303.920,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr 2025 sind nicht vorgesehen.

Um das laufende Defizit (-303.920,00 €) auszugleichen, kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 877.510,05 € (inkl. Bankbestand bws: 157.401,92 €) einsetzen. Diese beinhalten einen sog. investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren in Höhe von 256.531,32 € (gemäß Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle in voller Höhe, zu Gunsten des investiven Bereiches, abgesetzt wird. Gegenwärtig wird dieser investive Überschuss aus Vorjahren (256.531,32 €) zur Deckung des aktuellen investiven Defizites (-247.500,00 €) sowie zur Umsetzung etwaiger Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren benötigt. Insbesondere stehen für die Folgejahren noch Maßnahmen, wie die Errichtung eines Gemeindezentrum (erste Plasnungsleistungen bereits in 2026) und der Neubau des Feuerwehrgebäudes (ebenfalls erste Planungsleistungen in 2026), welche mit den nächsten Haushaltsplanungen dann noch ausführlicher dargestellt werden.
Letztlich kann die Gemeinde mit den verbleibenden liquiden Mitteln (620.978,73 €) das planerische Defizit im laufenden Bereich vollständig abdecken. Für die Gemeinde verbleibt im laufenden Bereich zum Jahresende noch ein Überschuss in Höhe von 317.058,73 €.

Die Gemeinde kann ihr Defizit im laufenden Bereich demzufolge aus eigener Finanzkraft ausgleichen. Um jedoch etwaige Liquiditätsschwankungen absichern zu können, wird der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen in voller Höhe mit 75.121,00 € (gerundet: 75.120,00 €) aufgenommen.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das laufende Defizit innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, nicht wesentlich reduziert (Folgejahre > 2027: -150.970,00 €; 2028: -128.520,00 €; 2029: -142.590,00 €).
Durch die Abnahme des Bankbestandes muss die Gemeinde aller Voraussicht nach ab dem Haushaltsjahr 2027 auf die Aufnahme eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites zurückgreifen (über 10 % der laufenden Einzahlungen).

Kassenkredit 2026
(laufender Bereich)

		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-296.290,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	7.630,00
Fehlbetrag/ Überschuss (Ausgangsposition gemäß HH-Satzung)	=	-303.920,00
Übertragungen aus Vorjahr 2025 > 2026 (HHR)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	**-303.920,00**
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel gesamt (31.12.2025)	+	877.510,05
Liquide Mittel investiv (31.12.2024) > Überschuss Vorjahre (gemäß Muster 5b)	/	256.531,32
Verbleibende liquide Mittel:	**=**	**620.978,73**
Kassenkredit (bis 10 v. H. der laufende Einzahlungen: 751.210,00 € -> genehmigungsfrei)		**75.121,00**
tatsächlich benötigter Kassenkredit	**=**	**0,00**

möglicher Kassenkredit einschl. Vorfinanzierung	=	0,00
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung 2026	**=**	**75.120,00**

Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel benötigt die Gemeinde Lütow aktuell <u>keinen</u> genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 % der lfd. Einzahlungen).

Um jedoch Liquiditätsschwankungen absichern zu können, wird der genehmigungsfreie Kassenkredit (10 % der lfd. Einzahlungen) vollumfänglich in Höhe von 75.120,00 (siehe § 4 der Haushaltssatzung 2026) mitaufgenommen.

<u>Ausschnitt Finanzhaushalt - laufender Bereich (kumuliert):</u>

(in €)

Zeile FH		1 Ergebnisse **2024**	2 Ansätze einschl. Nachträge **2025**	3 Ansatz **2026**	4 Planungs-daten **2027**	5 Planungs-daten **2028**	6 Planungs-daten **2029**
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-169.482,59	-434.720	-303.920	-150.970	-128.520	-142.590
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.030.079,75	860.597	425.877	121.957	-29.013	-157.533
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	860.597,16	425.877	121.957	-29.013	-157.533	-300.123

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten — **Erläuterungen**

in €

Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		1	2	3	4	
1.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	7.630,00	a) 7.630,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	311-319
1.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.630,00	a) 7.630,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	331-337
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	321-329, 37431
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	**7.630,00**			**0,00**	

Finanzielle Situation - Schuldendienst

Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Gemeinde Lütow bereits einen sehr großen investiven Schuldenanteil beglichen hat. Durch die Umschuldung am 31.12.2016 konnten, mit Hilfe des günstigen Zinsniveaus, wesentliche Einsparungen getroffen werden. Dies führte wiederum dazu, dass die Gemeinde Lütow höhere Tilgungen leisten konnte.
Zu Beginn des Jahres 2026 beträgt die investive Verschuldung der Gemeinde Lütow 7.627,06 € (Planzahl gerundet: 7.630,00 €). Das ergibt pro Einwohner (432 Einwohner - Stand: 31.12.2024) einen Betrag von 17,66 €. Planmäßig werden in dem laufenden Haushaltsjahr die verbleibenden 7.627,06 € getilgt (Planzahl gerundet: 7.630,00 €), so dass zum Ende des Jahres (31.12.2026) keine Restschuld mehr verbleibt. Das bedeutet, dass die Gemeinde Lütow ab dem 01.01.2027 schuldenfrei ist.

Übersicht Zins- und Tilgungsleistung:

FO-Nr.	Kreditgeber	Restkredit zum 31.12.2025	Tilgung	Zinsen (in €)	Gesamt-zahlbetrag	Restkredit zum 31.12.2026	Verwendung
08	DKB - Deutsche Kreditbank AG	7.627,06	7.627,06	36,67	7.663,73	0,00	Darlehen für Straßenbau und Abwasser (Projektie-rungskosten)
Gesamt:		7.627,06	7.627,06	36,67	7.663,73	0,00	
Planzahlen 2026: **(gerundet*)**		**7.630,00**	**7.630,00**	**40,00**	**7.670,00**	**0,00**	

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

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

* EW = Einwohner: 432 EW (Stand: 31.12.2024) -> Vorjahr: 416 EW (Stand: 31.12.2023)

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Lütow

Seit 2025 gibt es für die Stadt Wolgast sowie für alle amtsangehörigen Städte und Gemeinden ein Vertragsregister über die Software „LG Finance“. Dort werden alle Verträge eingepflegt und stetig überwacht (z.B. Erinnerung bei Vertragsablauf). Für die Gemeinde Lütow bestehen laut diesem Register aktuell keinerlei sonstige finanzielle Verpflichtungen (z.B. Leasingverträge).

6.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten:

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	305.616,85	0,00	15.889,83	0,00	289.727,02
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.807,27	0,00	6.726,18	0,00	127.081,09
2.1.	Beiträge	133.807,27	0,00	6.726,18	0,00	127.081,09
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	113.123,23	0,00	0,00	0,00	113.123,23
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	113.123,23	0,00	0,00	0,00	113.123,23
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		**552.547,35**	**0,00**	**22.616,01**	**0,00**	**529.931,34**

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Lütow

Produkt	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo (Aufwand/ Ertrag)
11100	5242	Essenskosten	150 €	0 €	-150 €
	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	470 €	0 €	-470 €

	5692	Verfügungsmittel	300 €	0 €	-300 €
	5693	Repräsentationen	300 €	0 €	-300 €
11104	5242	Essenskosten	100 €	0 €	-100 €
	5242	Essenskosten	1.000 €	0 €	-1.000 €
12600	5249(3)	Veranstaltungskosten	100 €	0 €	-100 €
	5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	170 €	0 €	-170 €
	5693	Repräsentationen	1.100 €	0 €	-1.100 €
11403	50221	Personalaufwendungen für den Gemeindearbeiter 3 v.H. der Personalkosten (37.400 €) entfallen auf die Gemeinde als sogenannter „freiwilliger Anteil“	890 €	0 €	-1.150 €
	50222		20 €	0 €	
	50229		10 €	0 €	
	5032		40 €	0 €	
	5042		190 €	0 €	
28100	5249(3)	Veranstaltungskosten	5.500 €	0 €	-5.500 €
36600	alle Konten	Unterhaltung Spielplätze	1.990 €	0 €	-1.990 €
52203	alle Konten	Wohnungsverwaltung	98.800 €	69.400 €	-29.400 €
57300	alle Konten	Gemeindebüro mit Wohnung OT Neuendorf 80 v.H. entfallen auf die Gemeinde als sogenannter „freiwilliger Anteil“	4.670 €	160 €	-4.510 €
Summe:			**115.800 €**	**69.560 €**	**-46.240 €**

	Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan
Summe Erträge (lt. HH-Satzung)	789.770	**5,85 v. H.** (5,85486914)
Saldo freiwillige Leistungen	46.240	
Differenz Vorjahr		**+3,74 v.H.** (+3,74534994)
	Vergleich zum Vorjahr 2025	
Summe Erträge (lt. HH-Satzung)	682.620	**2,11 v. H.** (2,10951920)
Saldo freiwillige Leistungen	14.400	

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Rubikon)

Gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung der Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Gem. § 17

a GemHVO-Doppik hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einordnung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog sind hierbei die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung zu beachten.
Für die richtige Einordnung einer Gemeinde in die entsprechende Leistungsfähigkeit erfolgt eine Bewertung anhand verschiedenster Kriterien. Eine zentrale Rolle dabei spielt der Haushaltsausgleich (Ergebnis- und Finanzausgleich gem. § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik) bzw. falls dieser nicht erreicht werden kann, die Angabe des Zeitraumes innerhalb dessen dieser wieder erreicht werden kann.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Lütow ist sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich). Im Ergebnishaushalt verzeichnet die Gemeinde zu Beginn der Doppik (ab 2012) unterjährig zunächst bis zum Haushaltsjahr 2019 negative Jahresergebnisse. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 (JAS bis 2024; 2025 vorläufige Ergebnisse) kann die Gemeinde jedoch stets positive Jahresergebnisse erzielen. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren gelingt es der Gemeinde jedoch nicht einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Schließlich verbleibt die Gemeinde Lütow seit dem Haushaltsjahr 2013 stagnierend unausgeglichen.
Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen startet die Gemeinde 2012 mit einem positiven kameralen Vortrag. Zusammenfassend weist die Gemeinde in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012) negative als auch positive Jahresergebnisse aus (JAS bis 2024; 2025 vorläufige Ergebnisse). Die negativen Jahresergebnisse können jedoch durch die positiven Vorträge bis zum Haushaltsjahr 2026 aufgefangen werden. Somit konnte die Gemeinde seit dem Haushaltsjahr 2012 stets einen vollständigen Haushaltsausgleich aufzeigen.

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2026 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von -337.650,00 € € durch die geplanten Rücklagenentnahmen (84.960,00 €) auf -252.690,00 € reduziert werden. Durch die primär hohen negativen Vorträgen der Haushaltsvorjahre (siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2026 weiterhin ein negativ kumuliertes Ergebnis in Höhe von -1.064.843,44 € ausgewiesen. Dieses verschlechtert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf -1.554.293,44 € (einschl. Vorjahreswerte 2025 > Planansatz).
Auch der Finanzhaushalt spiegelt für den laufenden Bereich 2026 eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Gemeinde bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen in Höhe von -296.290,00 € ab, zzgl. der planmäßigen Tilgung in Höhe von 7.630,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -303.920,00 €. Die positiven Haushaltsvorträge reichen jedoch aus, um das Defizit 2026 auszugleichen, zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gelingt es der Gemeinde weiterhin einen vollständigen Haushalsausgleich in Höhe von 121.957,16 € zu erwirtschaften. Ab dem Haushaltsjahr 2027 reichen die positiven kumulierten Vorjahresergebnisse (siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) nicht mehr aus, um die Defizite der Folgejahre aufzufangen und einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erzielen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 wird ein defizitäres Ergebnis in Höhe von -300.122,84 € (einschl. Vorjahreswerte 2025 > Planansatz) ausgewiesen.

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt. Am Ende des Haushaltsjahres 2026 ist die Gemeinde komplett schuldenfrei.

Diese finanzielle Haushalslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich wird sich das Eigenkapital 2026 von 2.592.397,57 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf 2.102.947.57 € reduzieren.

Im Bereich der Umlagen trägt die Gemeinde Lütow mit einer Amtsumlage von 31,82 v. H. einen Betrag in Höhe von 175.913,90 € (gerundet: 175.920,00 €). Die Kreisumlage mit 45,5 v. H. beträgt 251.558,24 € (gerundet: 251.560,00 €).

Hinsichtlich der Realsteuern setzte die Gemeinde mit der Grundsteuerreform, d.h. ab dem 01.01.2025, für das Haushaltsjahr 2025 ff. aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 247 v. H., für die Grundsteuer B mit 274 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 380 v. H. fest.

Bezüglich der Finanzkraft in dieser Gemeinde sei an dieser Stelle erwähnt, dass die liquiden Mittel (aktuell, d.h. mit Stand zum 31.12.2025: 877.510,05 €) bislang immer zur Deckung des Defizites im Finanzhaushalt ausgereicht haben. Demzufolge war die Inanspruchnahme von Krediten bisher auch nicht notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 verbleiben der Gemeinde Lütow liquide Mittel in Höhe von 326.090,05 €. Nach derzeitigem Planungsstand der Folgejahre wird sich der Bankbestand, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029, jedoch auf einen defizitären Gesamtwert in Höhe von -3.086.289,95 € reduzieren (siehe Muster 5b), wodurch die Aufnahme eines genehmigungspflichtigen Kredites unumfänglich sein wird.

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

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit (orange) bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl in Höhe von -130 (siehe Anlage Rubikon) wird die Gemeinde erneut, wie bereits im Haushaltsvorjahr 2025, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) beurteilt. Somit ist die Gemeinde Lütow dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Leistungsfähigkeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	**2026**
gesicherte dauernde L. (grün)										
eingeschränkte dauernde L. (gelb)										
gefährdete dauernde L. (orange)		x	x	x		x	x			
weggefallene dauernde L. (rot)	x				x			x	x	**x**

(Leistungsfähigkeit lt. Haushaltsstellungnahmen/ -genehmigungen der uRAB)

9. Überblick über haushaltskonsolidierende Maßnahmen

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

Die nachfolgende Übersicht soll zunächst einen ersten Überblick über mögliche Maßnahmen einschl. Umsetzungsmöglichkeiten/ aktuellem Bearbeitungsstand (z.B.: in Prüfung) geben. Aus

dieser Übersicht lässt sich ggf. schon erkennen, welche Maßnahmen seitens der Gemeinde Potenzial zur Haushaltskonsolidierung beinhalten und im Zuge der Aufstellung des neuen Haushaltssicherungskonzeptes detaillierter betrachtet werden sollten.

Derzeit befindet sich die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes noch in der Bearbeitung. Genauere Aussagen zu den einzelnen Maßnahmen können dem fertigen Haushaltssicherungskonzept dann entnommen werden.

lfd. Nr.	**mögliche Maßnahmen**	**Umsetzung/ Beanstandungen/ Bemerkungen**	**Hinweise Verwaltung**
1.	Erhöhung der Realsteuern (GrdSt A und B / GewSt)	Die Hebesätze der Gemeinde Lütow wurden im Zuge der aktuellen Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft trat, aufkommensneutral angepasst. ➔ Grundsteuer A: 247 v.H. ➔ Grundsteuer B: 274 v.H. ➔ Gewerbesteuer: 380 v.H. (unverändert)	permanente Überprüfung und ggf. Umsetzung
2.	Hundesteuer	Die Hundesteuersatzung vom 02.10.2015 wurde letztmalig zum 01.01.2023 angepasst (u.a. Steuersätze).	permanente Überprüfung und ggf. Umsetzung
3.	Zweitwohnungssteuer	Die Zweitwohnungssteuer wurde letztmalig zum 01.01.2026 angepasst.	permanente Überprüfung und ggf. Umsetzung
4.	Grundstücksveräußerungen	Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke, welche nicht mehr durch die Gemeinde genutzt werden. Ein Verkauf ist aktuell Gegenstand der Haushaltsplanung 2026 -> Gewinn: 16.320,00 €.	permanente Überprüfung und Aufnahme in die Haushaltsplanung
5.	Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	Die Gemeinde Lütow prüft aktuell die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung.	in Prüfung (Beachtung der Fördermöglichkeiten)
6.	Erhöhung der Friedhofsgebühren	Die Friedhofsgebührensatzung wurde im März 2012 überarbeitet und neu kalkuliert. Eine neue Kalkulation würde voraussichtlich kaum spürbare Auswirkungen haben. Kosten für einen Friedhofsmitarbeiter können nicht berücksichtigt werden, da alle Tätigkeiten vom Gemeindearbeiter mit erledigt werden. Es ist ein stetiger Rückgang der Gebühren für die Beisetzungen im Verlauf der Jahre zu erkennen, da die Zahl der Urnenbeisetzungen und Massengräber zunimmt. Somit ist keine Erhöhung der Gebühren umsetzbar.	nicht umsetzbar
7.	Vermietung Gemeindeimmobilien	Die Prüfung der Nutzungsentgelte für den Gemeinderaum u. Ä. im Jahr 2017 hat ergeben, dass eine Anpassung erforderlich ist. Die dazugehörige Kalkulation wird aktuell noch geprüft. Ein entsprechender Beschluss soll demnächst gefasst werden.	in Prüfung Beschlussvorbereitung

8.	Pacht für landwirtschaftliche und gemeindliche Flächen, Grün- und Gartenland	Überprüfung der bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung	in Prüfung
9.	Anpachtung von Flächen	Eine Überprüfung hat ergeben, dass aktuell keine Flächen, Gebäude oder Räume angepachtet oder angemietet werden.	nicht umsetzbar
10.	Feuerwehr Standort	Nach eingehender Prüfung durch den Wehr- und den Amtswehrführer besteht keine Möglichkeit die Ausstattung der Feuerwehr zu verkaufen, da diese entweder defekt ist oder noch benötigt wird.	nicht umsetzbar
11.	Jagdpacht	Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen	in Prüfung

10. Fazit

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Lütow (2012 -2024) ein reges Auf und Ab im Bestand der liquiden Mittel. Trotz dessen zeichnete sich stets ein positiver Bankbestand zum Ende des jeweiligen Jahres ab. Mit 1.194.120,17 € liquiden Mittel hatte die Gemeinde Lütow Ende 2023 ihren Höhepunkt, welcher dann jedoch wieder in den Haushaltsfolgejahren fortwährend abnahm. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Lütow 877.510,05 € (Bankbestand > davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 157.401,92 €). Bedingt der defizitären Haushaltslage in 2026 kommt es weiterhin zu einem Zahlungsmittelabfluss, wodurch sich der Bankbestand 2026 weiterhin verringert. Im Finanzhaushalt 2026 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -551.420,00 €. Im Vergleich zum Vorjahresplan verschlechtert sich der Planwert 2026 um 100.220,00 € (Fehlbetrag 2025: -451.200,00 €).
Davon zeigt der investive Bereich im Haushaltsjahr 2026 einen negativen Saldo in Höhe von -247.500,00 €, welcher sich mit Blick auf das Vorjahr um 231.020,00 € (Defizit investiver Bereich 2025: -16.480,00 €), verschlechtert. Einige Investitionsmaßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht oder nur teilweise begonnen werden, dies betrifft insbesondere diverse Grundstücksangelegenheiten als auch die Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle. Demnach wurden die Investitionsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2025 zum Teil mit dem Haushaltsplan 2026 neu veranschlagt. Ebenfalls in dem investiven Saldo enthalten, sind die jährlichen investiven Zuweisungen in Höhe von insgesamt 44.400,00 € (Zuweisungen gem. § 8 a KAG M-V als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge in Höhe von 21.650,00 €; Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale in Höhe von 22.750,00 €).
Das laufenden Defizit aus 2026 in Höhe von -303.920,00 € hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 130.800,00 € verbessert (Defizit lfd. Bereich 2025: -434.720,00 €). Im Bereich der Umlagen und Kostenerstattungen wird die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr insgesamt geringfügig entlastet. Eine prägnante Größe ist jedoch weiterhin die Kreisumlage. Diese Umlage belastet die Gemeinde mit 251.560,00 €, welche jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 19.650,00 € geringer ausfällt. Gleichermaßen fällt die Amtsumlage mit 175.920,00 € ins Gewicht, jedoch in diesem Jahr auch, wie bereits die Kreisumlage, geringer aus (6.970,00 € weniger Aufwendugen). Weiterhin bedeutsam ist auch der auf die Gemeinden umgelegte Anteil für die Kindertageseinrichtungen in Höhe von insgesamt 94.000,00 €, mit einer Mehrbelastung im Vergleich zum Vorjahr von 7.620,00 €. Dagegen haben sich die Schulkostenbeiträge in Höhe von 56.900,00 € in diesem Jahr um 4.100,00 € reduziert (Grund: je nach Geburtenjahrgang Zuwachs/ Rückgang in der Kindertageseinrichtung i. V. m. Wechsel > Kita - Schule).

Des Weiteren beziffern die Kosten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 346.910,00 €, eine Aufwandsminderung in Höhe von 25.810,00 € im Vergleich zum Haushaltsvorjahr.
Im Bereich der Infrastruktur werden Gesamtkosten in Höhe von 64.700,00 € ausgewiesen, mit einer Minderung zum Vorjahr um 45.070,00 €. Hierunter fallen u.a. Maßnahmen aus einer Baumschau, die Abwicklung des Winterdienstes, diverse Straßenunterhaltungskosten (kleinere Sanierungen, Riss- und Fugenarbeiten, Beschilderung, Straßenbeleuchtung) und Unterhaltungskosten im Bereich der Löschwasserentnahmestellen.
Analog erhält die Gemeinde jedoch auch Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 151.890,00 € (10.380,00 € Mehreinnahmen -> Ansatz 2025: 141.510,00 €) und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 23.400,00 € (4.190,00 € Mehreinnahmen -> Ansatz 2025: 19.210,00 €). Eine ebenso wichtige Größe für die Gemeinden sind die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde Lütow letztmals im Jahre 2023 erhalten hat (Ansatz 2026: 118.170,00 €). Indessen setzte die Gemeinde, im Zuge der Grundsteuerreform, aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 247 v. H., für die Grundsteuer B mit 274 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 380 v. H. fest. Insgesamt beziffern die Realsteuern Einzahlungen in Höhe von 317.580,00 €, im Vergleich zum Vorjahr erwartet die Gemeinde hier eine Mindereinnahme von 41.360,00 €, welche in diesem Jahr eindeutig auf die Gewerbesteuer zurückzuführen ist (64.070,00 € Mindereinnahmen).
Bezüglich der liquiden Mittel stellt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 eindeutig eine Abnahme in Höhe von 551.420,00 € (Fehlbetrag 2026) heraus. Es kommt zum Finanzmittelfehlbetrag, der Bankbestand der Gemeinde reduziert sich von 877.510,05 € (31.12.2025) auf 326.090,05 € (31.12.2026).
Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) kann die Gemeinde nur bedingt vorzeigen. Der Ergebnishaushalt 2026 bleibt wie bereits in den Vorjahren, seit dem Haushaltsjahr 2012, unausgeglichen und setzt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 weiter fort. Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen (-252.690,00 €) noch einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (-1.064.843,44 €) erzielen.
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 zeigt sich der Ergebnishaushalt ebenfalls unausgeglichen (-1.554.293,44 €).
Gleichermaßen kann die Gemeinde im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 keinen jahresbezogenen Haushaltsausgleich erzielen (-303.920,00 €). Durch positive Jahresvorträge gelingt es der Gemeinde jedoch, wie bereits in den Haushaltsvorjahren, für das Haushaltsjahr 2026 noch einen vollständigen Ausgleich zu erzielen (121.957,16 €).
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 zeigt sich der Finanzhaushalt jedoch unausgeglichen (-300.122,84 €).
Schließlich wird die Gemeinde Lütow, bedingt der defizitären Haushaltslage im laufenden Bereich, gleichbleibend zum Haushaltsjahr 2025 erneut mit einer weggefallen dauernden Leistungsfähigkeit (rot; Punkte: -130) 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 sollte die Gemeinde stets die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern auf den Prüfstand stellen, welche sich viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinden orientieren sollten.

Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen fortlaufend auf mögliches Einsparpotenzial hin überprüft werden. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Bereich der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht veranschlagt werden sollte. Auch sind für die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen Fördermittel und langfristig auch die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig bzw. nicht außer Acht zu lassen. Des Weiteren gilt es Kostenkalkulationen für Gebühren und Entgelte kommunaler Dienstleistungen und Einrichtungen stetig zu überprüfen, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. In diesem Zusammenhang wurde bereits die Kalkulation der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser und Bodenverbandes komplett überarbeitet. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei sei zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen stets auf das notwendigste Mindestmaß beschränkt werden sollten. 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 Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.
Bedingt der defizitären Haushaltslage ist die Gemeinde auch mit dem Haushaltsjahr 2026 erneut zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen genauestens überprüft. Einzelne Ausführungen dazu können zu gegebener Zeit dem fertigen Haushaltssicherungskonzept entnommen werden. Dennoch ist eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes für die Gemeinden zu dieser Zeit mehr denn je von entscheidener Bedeutung.

Hinweisend ist noch anzuführen, dass sofern mit den fortlaufenden Haushaltsplanungen höhere Investitionsmaßnahmen oder steigende Aufwendungen im laufenden Bereich anfallen werden, welche gegenwärtig in der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Berücksichtigung gefunden haben, sich die Haushaltslage in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin zunehmend verschlechtern wird. Gleichwohl kann sich durch Einsparungen und ggf. Erhöhung der Einnahmen auch eine weiterhin verbesserte Haushaltslage, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt angenommen, für die mittelfristige Haushaltsplanung darstellen.
Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Lütow geben zu können, werden ebenfalls die Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2025 wird voraussichtlich im 2. Quartal 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst durch den nachfolgenden Jahresabschluss 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.

<u>Anlage 1</u> Teilhaushalte einschl. der dazugehörigen Produkte der Gemeinde Lütow

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

Gem. Punkt 4.1 der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik gilt es den Haushalt einer Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern.
Aufgrund dieser Regelung entschied sich die Gemeinde Lütow für die folgende **Haushaltsgliederung** ab dem Haushaltsjahr 2017:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 1 - Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11400	Sonstige zentrale Dienste
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52203	Wohnungsverwaltung
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53300	Wasserversorgung
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54800	Häfen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert anhand der örtlichen Organisation institutionell (Verantwortlichkeiten der Fachbereiche/ Fachdienste). Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ gebildet.

Anlage 2

Ausführungen der Wohnungsverwaltung
Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)
zum Wirtschaftsplan 2026 der Gemeinde Lütow

Der Wirtschaftsplan 2026 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Lütow basiert auf der Jahresabrechnung 2025 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Daraus ergibt sich aus planerischer Sicht für das Wirtschaftsjahr 2026 folgendes Ergebnis:

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	40.700 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	6.800 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	21.900 €
Erträge insgesamt:	**69.400 €**
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	**91.300 €**
verbleibender Jahresverlust:	**-21.900 €**

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

Von den aktuell 12 Wohneinheiten (11 Wohnungen und das Gemeindebüro), welche für die Gemeinde Lütow verwaltet werden, befinden sich derzeit keine Wohnungen im Leerstand. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass im Falle dessen, dass der aktuell bestehende Vermietungsstand so beibehalten wird, sich hier ein Gewinn klar abzeichnet.
Es ist davon auszugehen, dass mit dem bestehenden guten Sanierungsstand und der stetigen Instandhaltung der Wohnungen sowie auch der Wohngebäude, der Wohnraum in der Gemeinde Lütow auch weiterhin gut vermietet werden kann. Dies wiederum bedeutet, dass der gegenwärtige Vermietungsstand so weiter fortbestehen kann.
Demzufolge sind, bei der derzeitigen Vermietung, die laufende Instandhaltung der Gebäude mehr als abgesichert. Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind neben der Erneuerung des Daches in der Neuen Str. 7 in Neuendorf nur laufende Instandhaltungen eingeplant.

- WEITERE ANLAGEN -

zum Haushaltsplan 2026

(Muster)

Das vorstehende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde der Satz verschoben, anderweitig oder gefüllt. Stellen Sie sicher, dass der Verschiebung auf die korrekte Seite und dass korrekten Systemsatz etwa

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	512.155,66	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.731,25	16.310	134.040	133.820	133.450	133.110	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.089,09	44.520	40.880	63.460	63.460	63.460	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.011,97	77.830	73.740	73.740	73.740	73.740	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,31	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.416,43	10.320	17.440	12.480	12.480	12.480	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.843,48	13.980	30.800	14.480	14.480	14.480	451, 46
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**707.016,19**	**682.620**	**789.770**	**790.850**	**790.480**	**790.140**	
11	– Personalaufwendungen	43.960,29	57.470	57.660	59.530	61.480	63.550	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.508,78	372.720	346.910	280.810	244.810	244.810	52
14	– Abschreibungen	84.154,96	83.910	79.920	70.670	66.450	63.570	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.459,62	570.480	541.480	553.480	565.480	577.480	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.020,67	760	1.040	2.000	2.000	2.000	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.953,35	84.930	100.410	23.950	23.550	23.550	56
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**932.057,67**	**1.170.270**	**1.127.420**	**990.440**	**963.770**	**974.960**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-225.041,48**	**-487.650**	**-337.650**	**-199.590**	**-173.290**	**-184.820**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	41.613,98	70.860	84.960	22.750	22.750	22.750	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	183.427,50	0	0	0	0	0	493
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**-416.790**	**-252.690**	**-176.840**	**-150.540**	**-162.070**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-395.363,44	-395.363	-812.153	-1.064.843	-1.241.683	-1.392.223	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-395.363,44	-812.153	-1.064.843	-1.241.683	-1.392.223	-1.554.293	

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	485.083,83	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.285,50	38.140	34.510	57.060	57.060	57.060	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.667,38	77.830	73.740	73.740	73.740	73.740	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,36	0	0	0	0	0	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.090,43	10.320	17.440	12.480	12.480	12.480	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.243,08	13.980	14.480	14.480	14.480	14.480	651, 66
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**649.605,58**	**659.930**	**751.210**	**768.800**	**768.800**	**768.800**	
10	– Personalauszahlungen	43.730,29	58.160	57.660	59.530	61.480	63.550	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.306,55	372.720	346.910	280.810	244.810	244.810	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525.596,28	570.480	541.480	553.480	565.480	577.480	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.020,67	760	1.040	2.000	2.000	2.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.905,80	84.930	100.410	23.950	23.550	23.550	76
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**811.559,59**	**1.087.050**	**1.047.500**	**919.770**	**897.320**	**911.390**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-161.954,01**	**-427.120**	**-296.290**	**-150.970**	**-128.520**	**-142.590**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.967,87	26.820	59.400	494.400	2.913.400	2.243.400	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	866,90	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300,00	0	21.850	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.132,68	0	0	0	0	0	688-689
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**56.267,45**	**26.820**	**81.250**	**494.400**	**2.913.400**	**2.243.400**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	279,00	43.300	328.750	1.691.500	3.860.000	3.090.000	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	15.948,13	0	0	0	0	0	788-789
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**16.227,13**	**43.300**	**328.750**	**1.691.500**	**3.860.000**	**3.090.000**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**40.040,32**	**-16.480**	**-247.500**	**-1.197.100**	**-946.600**	**-846.600**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-121.913,69**	**-443.600**	**-543.790**	**-1.348.070**	**-1.075.120**	**-989.190**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
				in €				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.528,58	7.600	7.630	0	0	0	791, 792000 - 792531 , 792532 01- 792999 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792532 00
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-7.528,58**	**-7.600**	**-7.630**	**0**	**0**	**0**	
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**329,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-129.112,37**	**-451.200**	**-551.420**	**-1.348.070**	**-1.075.120**	**-989.190**	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-169.482,59	-434.720	-303.920	-150.970	-128.520	-142.590	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.030.079,75	860.597	425.877	121.957	-29.013	-157.533	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	860.597,16	425.877	121.957	-29.013	-157.533	-300.123	
	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	
	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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Erläuterung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
				in €				
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	512.155,66	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	7.177,81	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	120	0	0	0	0	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	61.372,42	62.640	64.010	64.010	64.010	64.010	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	1.470	1.450	1.450	1.450	1.450	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	241.903,61	244.070	180.000	180.000	180.000	180.000	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	137.057,05	141.510	151.890	151.890	151.890	151.890	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.903,90	19.210	23.400	23.400	23.400	23.400	
	61100.40320000 Hundesteuer	2.341,00	2.480	2.490	2.490	2.490	2.490	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	43.281,27	40.910	62.430	62.430	62.430	62.430	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.177,81	7.370	7.200	7.200	7.200	7.200	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	7.177,81	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	120	0	0	0	0	
	1.2 Grundsteuer B	61.491,02	64.110	65.460	65.460	65.460	65.460	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	61.372,42	62.640	64.010	64.010	64.010	64.010	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	1.470	1.450	1.450	1.450	1.450	
	1.3 Gewerbesteuer	241.903,61	244.070	180.000	180.000	180.000	180.000	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	241.903,61	244.070	180.000	180.000	180.000	180.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.057,05	141.510	151.890	151.890	151.890	151.890	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	137.057,05	141.510	151.890	151.890	151.890	151.890	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.903,90	19.210	23.400	23.400	23.400	23.400	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.903,90	19.210	23.400	23.400	23.400	23.400	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	45.622,27	43.390	64.920	64.920	64.920	64.920	403
	61100.40320000 Hundesteuer	2.341,00	2.480	2.490	2.490	2.490	2.490	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	43.281,27	40.910	62.430	62.430	62.430	62.430	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.731,25	16.310	134.040	133.820	133.450	133.110	41
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	191,65	0	0	0	0	0	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	449,73	440	440	220	170	170	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	449,99	440	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.013,21	15.010	15.010	15.010	14.710	14.540	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	426,67	420	420	420	400	230	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	391,65	0	0	0	0	0	414
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	191,65	0	0	0	0	0	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.339,60	16.310	15.870	15.650	15.280	14.940	415
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	449,73	440	440	220	170	170	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	449,99	440	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.013,21	15.010	15.010	15.010	14.710	14.540	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	426,67	420	420	420	400	230	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
		in €						
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.089,09	44.520	40.880	63.460	63.460	63.460	43
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,18	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	36.484,76	36.770	33.010	55.560	55.560	55.560	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	39,66	160	200	200	200	200	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	692,76	730	810	850	850	850	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	145,73	140	140	130	130	130	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	36.524,42	36.930	33.210	55.760	55.760	55.760	432
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	36.484,76	36.770	33.010	55.560	55.560	55.560	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	39,66	160	200	200	200	200	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,18	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.726,18	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.011,97	77.830	73.740	73.740	73.740	73.740	441, 443-445
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.411,45	2.410	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	69.002,79	72.700	69.400	69.400	69.400	69.400	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.077,73	0	0	0	0	0	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.520,00	2.520	2.340	2.340	2.340	2.340	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.011,97	77.830	73.740	73.740	73.740	73.740	441
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.411,45	2.410	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	69.002,79	72.700	69.400	69.400	69.400	69.400	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.077,73	0	0	0	0	0	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.520,00	2.520	2.340	2.340	2.340	2.340	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,31	0	0	0	0	0	442, 447-448
	21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	47,06	0	0	0	0	0	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.721,25	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.416,43	10.320	17.440	12.480	12.480	12.480	47
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	11.980	11.980	11.980	11.980	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	56,00	0	0	0	0	0	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	431,85	100	500	500	500	500	
	61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben	26.701,30	0	4.960	0	0	0	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.220	0	0	0	0	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	56,00	0	0	0	0	0	471-472
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	56,00	0	0	0	0	0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	37.360,43	10.320	17.440	12.480	12.480	12.480	473-479
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	11.980	11.980	11.980	11.980	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	431,85	100	500	500	500	500	
	61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben	26.701,30	0	4.960	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
				in €				
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.227,28	10.220	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	12.843,48	13.980	30.800	14.480	14.480	14.480	451, 46
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	16.320	0	0	0	
	11402.46291000 Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten	300,00	0	0	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,95	0	0	0	0	0	
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	70,00	0	0	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	15.948,13	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-23.132,68	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	14.963,78	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	3.039,40	500	0	0	0	0	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.653,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	16.320	0	0	0	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	16.320	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**707.016,19**	**682.620**	**789.770**	**790.850**	**790.480**	**790.140**	
11	– Personalaufwendungen	43.960,29	57.470	57.660	59.530	61.480	63.550	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	12.420	13.110	13.110	13.110	13.110	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	84,72	90	90	90	90	90	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	690,00	1.800	1.560	1.560	1.560	1.560	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.704,49	29.650	29.430	30.910	32.450	34.070	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	251,90	510	520	540	570	600	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	80	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	984,82	1.220	1.210	1.270	1.330	1.400	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.464,36	6.210	6.170	6.480	6.800	7.140	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.980,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.508,78	372.720	346.910	280.810	244.810	244.810	52
	11100.52420000 Essenskosten	122,04	200	150	150	150	150	
	11104.52420000 Essenskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	0,00	0	35.000	0	0	0	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.052,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	731,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	196,94	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.52260000 Strom	8.390,00	9.800	2.550	2.550	2.550	2.550	
	12600.52270000 Wasser	24,54	50	30	30	30	30	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	862,80	0	3.000	2.750	750	750	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	87,04	150	150	150	150	150	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	8.000	8.000	500	500	500	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	392,87	3.090	1.400	1.250	1.250	1.250	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	609,14	2.450	1.850	1.850	1.850	1.850	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	266,96	2.950	4.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52420000 Essenskosten	909,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50	50	50	50	50	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	1.200	100	100	100	100	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	265,04	0	0	0	0	0	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.379,68	44.000	39.900	40.000	40.000	40.000	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.223,88	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
	21500.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.780,40	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.346,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,15	200	200	200	200	200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
		in €						
36600.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
52203.52210000	Abfall	605,64	600	600	600	600	600	
52203.52240000	Gas	20.006,72	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
52203.52260000	Strom	1.041,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
52203.52270000	Wasser	1.756,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52203.52310000	Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	6.072,00	35.100	60.100	35.100	35.100	35.100	
52203.52320000	Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	
52203.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
54100.52260000	Strom	5.738,09	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
54100.52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	42.922,78	84.950	53.700	63.700	29.700	29.700	
54100.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.550	0	0	0	
54800.52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	500	500	500	500	
55100.52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55203.52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	58.385,62	67.800	55.560	55.560	55.560	55.560	
55300.52210000	Abfall	268,23	300	300	300	300	300	
55300.52270000	Wasser	78,91	100	110	110	110	110	
55300.52310000	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	248,68	500	4.500	2.000	2.000	2.000	
55300.52310001	Unterhaltung der Gebäude Außenanlagen, Gebäude, u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.000	0	0	0	0	
55300.52320000	Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	
55300.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100	
55300.52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,09	100	100	100	100	100	
57300.52210000	Abfall	378,12	380	410	410	410	410	
57300.52250000	Heizöl	1.858,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300.52260000	Strom	1.380,00	1.600	600	600	600	600	
57300.52270000	Wasser	746,11	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
57300.52310000	Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	272,95	0	1.250	1.000	1.000	1.000	
57300.52320000	Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	78,05	100	100	100	100	100	
darunter:								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	42.272,44	67.630	39.700	39.700	39.700	39.700	522
12600.52260000	Strom	8.390,00	9.800	2.550	2.550	2.550	2.550	
12600.52270000	Wasser	24,54	50	30	30	30	30	
52203.52210000	Abfall	605,64	600	600	600	600	600	
52203.52240000	Gas	20.006,72	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
52203.52260000	Strom	1.041,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
52203.52270000	Wasser	1.756,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54100.52260000	Strom	5.738,09	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
55300.52210000	Abfall	268,23	300	300	300	300	300	
55300.52270000	Wasser	78,91	100	110	110	110	110	
57300.52210000	Abfall	378,12	380	410	410	410	410	
57300.52250000	Heizöl	1.858,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300.52260000	Strom	1.380,00	1.600	600	600	600	600	
57300.52270000	Wasser	746,11	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	56.895,51	166.940	186.550	120.350	84.350	84.350	523
11401.52310000	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	0,00	0	35.000	0	0	0	
11403.52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.052,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11403.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	731,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
11403.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	196,94	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
12600.52310000	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	862,80	0	3.000	2.750	750	750	
12600.52320000	Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	87,04	150	150	150	150	150	
12600.52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	8.000	8.000	500	500	500	
12600.52350000	Fahrzeugunterhaltung	392,87	3.090	1.400	1.250	1.250	1.250	
12600.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	609,14	2.450	1.850	1.850	1.850	1.850	
12600.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	266,96	2.950	4.000	1.000	1.000	1.000	
36600.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	101,15	200	200	200	200	200	
36600.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
52203.52310000	Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	6.072,00	35.100	60.100	35.100	35.100	35.100	
52203.52320000	Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
				in €				
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	42.922,78	84.950	53.700	63.700	29.700	29.700	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.550	0	0	0	
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	500	500	500	500	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	248,68	500	4.500	2.000	2.000	2.000	
	55300.52310001 Unterhaltung der Gebäude Außenanlagen, Gebäude, u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.000	0	0	0	0	
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung	272,95	0	1.250	1.000	1.000	1.000	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	78,05	100	100	100	100	100	
14	– Abschreibungen	84.154,96	83.910	79.920	70.670	66.450	63.570	53
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.494,89	3.500	3.500	3.500	3.390	2.240	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210,72	220	220	220	220	220	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.491,25	2.500	2.490	590	590	0	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.823,57	9.830	9.830	2.510	1.050	1.050	
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	732,69	740	740	740	690	630	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.345,62	1.350	550	530	250	0	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.499,27	7.500	7.500	7.500	6.970	6.600	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57.367,25	57.370	54.190	54.180	52.420	52.190	
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	571,92	580	580	580	550	320	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	317,78	320	320	320	320	320	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.459,62	570.480	541.480	553.480	565.480	577.480	54
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.177,50	86.380	94.000	106.000	118.000	130.000	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	19.812,30	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	457.469,82	454.100	427.480	427.480	427.480	427.480	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.177,50	86.380	94.000	106.000	118.000	130.000	541
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.177,50	86.380	94.000	106.000	118.000	130.000	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	19.812,30	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	19.812,30	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.020,67	760	1.040	2.000	2.000	2.000	57
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	171,82	110	40	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.848,85	650	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	171,82	110	40	0	0	0	571-578
	54100.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	171,82	110	40	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
				in €				
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.848,85	650	1.000	2.000	2.000	2.000	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.848,85	650	1.000	1.000	1.000	1.000	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	
18	– Sonstige Aufwendungen	12.953,35	84.930	100.410	23.950	23.550	23.550	56
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	376,68	400	470	470	470	470	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	300	300	300	300	
	11100.56930000 Repräsentationen	30,00	300	300	300	300	300	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	312,97	400	420	420	420	420	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	405,30	540	700	700	700	700	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	92,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	497,96	500	130	130	130	130	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	62.210	62.210	0	0	0	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	20,44	150	150	150	150	150	
	11402.56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	130	130	130	130	130	
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	118,60	1.480	1.460	1.460	1.460	1.460	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	151,86	220	230	230	230	230	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	78,00	80	80	80	80	80	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	350	350	350	350	
	12600.56130000 Aufw. f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.223,81	2.850	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	107,03	150	150	150	150	150	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	70	70	70	70	70	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	141,13	150	160	160	160	160	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	402,10	500	590	590	590	590	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.083,09	1.130	1.210	1.210	1.210	1.210	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	59,26	60	60	60	60	60	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154,86	170	170	170	170	170	
	12600.56930000 Repräsentationen	92,75	500	1.100	350	350	350	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	245,56	0	0	0	0	0	
	51100.56260000 Aufstellung von B-Plänen	0,00	300	10.300	300	300	300	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.842,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52203.56370000 Bankgebühren	120,00	100	100	100	100	100	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	877,20	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	61,88	100	100	100	100	100	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	55,22	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.070,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,70	0	0	0	0	0	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	700	1.400	1.400	1.000	1.000	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	4,32	10	10	10	10	10	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,04	0	0	0	0	0	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	121,38	0	130	130	130	130	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	90,24	100	100	100	100	100	
	55300.56414000 Unfallversicherungen	92,85	100	100	100	100	100	
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	53,83	60	60	60	60	60	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen	134,95	100	190	190	190	190	
	57300.56413000 Haftpflichtversicherungen	9,52	10	10	10	10	10	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	182,77	190	190	190	190	190	
	57300.56811000 Grundsteuer an Dritte	104,22	0	80	80	80	80	
	57300.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	120	0	0	0	0	
	61100.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.409,03	0	0	0	0	0	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	28,60	0	0	0	0	0	
	61200.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	50	50	50	50	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**932.057,67**	**1.170.270**	**1.127.420**	**990.440**	**963.770**	**974.960**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-225.041,48**	**-487.650**	**-337.650**	**-199.590**	**-173.290**	**-184.820**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	41.613,98	70.860	84.960	22.750	22.750	22.750	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	62.210	62.210	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung Konto-nummer
		in €						
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	27.118,05	0	0	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus Zuweisungen §§ 23 / 24 FAG MV	14.495,93	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	27.118,05	0	0	0	0	0	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	27.118,05	0	0	0	0	0	
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	14.495,93	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750	4923
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus Zuweisungen §§ 23 / 24 FAG MV	14.495,93	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	183.427,50	0	0	0	0	0	493
	61200.49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	183.427,50	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**0,00**	**-416.790**	**-252.690**	**-176.840**	**-150.540**	**-162.070**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-395.363,44	-395.363	-812.153	-1.064.843	-1.241.683	-1.392.223	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-395.363,44	-812.153	-1.064.843	-1.241.683	-1.392.223	-1.554.293	

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, anderweitig oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Vorlagedatei auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zugr.

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**114022024002 Ankauf Grundstück Flur 1 Flst. 30/4**	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.300	0	0	0	0	0	10.300,00
2	**114022026001 Verkauf Grundstück Flur 2 Flst. 6/28 im OT Neuendorf**	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	21.850	0	0	0	0	21.850,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	**114032026001 Anschaffungen Kleingeräte (BBH)**	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
4	**114032026002 Gemeindefahrzeug**	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
5	**114032026003 Rasentraktor**	1	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
6	**126002022002 Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens**	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000,00*
7	**126002023001 Anschaffungen Kleingeräte (FFW)**	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000,00*
8	**126002026001 Neubau Feuerwehrgebäude**	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	450.000	670.000	0	0	1.120.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	890.000	660.000	0	0	1.560.000,00
9	**126002026002 Nachrüstung Löschfahrzeug**	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.500	0	0	0	1.500,00
10	**366002026001 Spielplatzförderungsmaßnahme**	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
11	**541002017001 alte Straßenausbaubeiträge (u.a. Möwenort)**	1	54100								
	Einzahlungen			96.713,00	0	0	0	0	0	0	96.713,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	**541002023001 investive Zuweisungen - Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG**	1	54100								
	Einzahlungen			91.467,59	18.170	21.650	21.650	21.650	21.650	0	21.650,00**
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	**573002026001 Neubau Dorfgemeinschaftszentrum**	1	57300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	2.199.000	2.199.000	0	4.398.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	240.000	800.000	3.200.000	3.090.000	0	7.330.000,00

Die verfügte BM kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	**611002020001 investive Zuweisungen - Infrastrukturpauschale, 4 % investiv gebunden**	2	61100								
	Einzahlungen			140.454,63	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750	0	22.750,00**
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			**328.635,22**	**26.820**	**81.250**	**494.400**	**2.913.400**	**2.243.400**	**0**	**5.695.963,00**
	Auszahlungen			**0,00**	**43.300**	**328.750**	**1.691.500**	**3.860.000**	**3.090.000**	**0**	**8.980.550,00**
	Saldo			**328.635,22**	**-16.480**	**-247.500**	**-1.197.100**	**-946.600**	**-846.600**	**0**	**-3.284.587,00**

* Planansatz aus dem Haushaltsvorjahr wurde nicht in Anspruch genommen -> Neuveranschlagung in 2026 -> keine Berücksichtigung des Planansatzes 2025 bei der Aufsummierung in Spalte 8 (Gesamtein-/ -auszahlungen)

** jährliche Zuweisung -> nur Berücksichtigung des Planansatzes 2026 bei der Aufsummierung in Spalte 8 (Gesamtein-/ -auszahlungen)

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte

in €

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Verwaltung	TH 2 Zentrale Finanz-leistungen					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492.870	0	492.870					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.040	15.870	118.170					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.880	40.880	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.740	73.740	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.440	11.980	5.460					
9	+ Sonstige Erträge	30.800	29.800	1.000					
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**789.770**	**172.270**	**617.500**					
11	– Personalaufwendungen	57.660	57.660	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.910	346.910	0					
14	– Abschreibungen	79.920	79.920	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541.480	94.000	447.480					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.040	40	1.000					
18	– Sonstige Aufwendungen	100.410	100.360	50					
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.127.420**	**678.890**	**448.530**					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-337.650**	**-506.620**	**168.970**					
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)**	**-337.650**	**-506.620**	**168.970**					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

in €

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Verwaltung	TH 2 Zentrale Finanz-leistungen					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492.870	0	492.870					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.170	0	118.170					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.510	34.510	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.740	73.740	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.440	11.980	5.460					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.480	13.480	1.000					
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**751.210**	**133.710**	**617.500**					
10	– Personalauszahlungen	57.660	57.660	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.910	346.910	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	541.480	94.000	447.480					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040	40	1.000					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100.410	100.360	50					
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.047.500**	**598.970**	**448.530**					
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-296.290**	**-465.260**	**168.970**					
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)**	**-296.290**	**-465.260**	**168.970**					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.400	36.650	22.750					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.850	21.850	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)**	**81.250**	**58.500**	**22.750**					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	328.750	328.750	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)**	**328.750**	**328.750**	**0**					
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-247.500**	**-270.250**	**22.750**					
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-543.790**	**-735.510**	**191.720**					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.630	7.630	0					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-7.630**	**-7.630**	**0**					

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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
12600 Brandschutz
21100 Grundschulen
21500 Regionale Schulen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36600 Spielplätze
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52203 Wohnungsverwaltung
53100 Elektrizitätsversorgung
53300 Wasserversorgung
54000 Konzessionsabgabe
54100 Gemeindestraßen
54200 Kreisstraßen
54800 Häfen
55100 Öffentliches Grün
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.731,25	16.310	15.870	15.650	15.280	14.940
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.089,09	44.520	40.880	63.460	63.460	63.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.011,97	77.830	73.740	73.740	73.740	73.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,31	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	11.980	11.980	11.980	11.980
9	+ Sonstige Erträge	8.150,18	13.480	29.800	13.480	13.480	13.480
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**152.750,80**	**152.140**	**172.270**	**178.310**	**177.940**	**177.600**
11	– Personalaufwendungen	43.960,29	57.470	57.660	59.530	61.480	63.550
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.508,78	372.720	346.910	280.810	244.810	244.810
14	– Abschreibungen	84.154,96	83.910	79.920	70.670	66.450	63.570
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.177,50	86.380	94.000	106.000	118.000	130.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	171,82	110	40	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.515,72	84.930	100.360	23.900	23.500	23.500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**451.489,07**	**685.520**	**678.890**	**540.910**	**514.240**	**525.430**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-298.738,27**	**-533.380**	**-506.620**	**-362.600**	**-336.300**	**-347.830**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-298.738,27**	**-533.380**	**-506.620**	**-362.600**	**-336.300**	**-347.830**

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, unbemerkt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, unbemerkt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.285,50	38.140	34.510	57.060	57.060	57.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.667,38	77.830	73.740	73.740	73.740	73.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,36	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	11.980	11.980	11.980	11.980
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.365,18	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**125.553,42**	**129.450**	**133.710**	**156.260**	**156.260**	**156.260**
10	– Personalauszahlungen	43.730,29	58.160	57.660	59.530	61.480	63.550
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.306,55	372.720	346.910	280.810	244.810	244.810
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.074,30	86.380	94.000	106.000	118.000	130.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	171,82	110	40	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.905,80	84.930	100.360	23.900	23.500	23.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**364.188,76**	**602.300**	**598.970**	**470.240**	**447.790**	**461.860**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-238.635,34**	**-472.850**	**-465.260**	**-313.980**	**-291.530**	**-305.600**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-238.635,34**	**-472.850**	**-465.260**	**-313.980**	**-291.530**	**-305.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.177,42	18.170	36.650	471.650	2.890.650	2.220.650
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	866,90	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300,00	0	21.850	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.132,68	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**42.477,00**	**18.170**	**58.500**	**471.650**	**2.890.650**	**2.220.650**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	279,00	43.300	328.750	1.691.500	3.860.000	3.090.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	15.948,13	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**16.227,13**	**43.300**	**328.750**	**1.691.500**	**3.860.000**	**3.090.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**26.249,87**	**-25.130**	**-270.250**	**-1.219.850**	**-969.350**	**-869.350**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-212.385,47**	**-497.980**	**-735.510**	**-1.533.830**	**-1.260.880**	**-1.174.950**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.528,58	7.600	7.630	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-7.528,58**	**-7.600**	**-7.630**	**0**	**0**	**0**

Die vorliegende Bildmasse nicht ausgeprägt worden. Möglicherweise wurde die Datei nachträglich, unbemerkt oder gedreht. Stellen Sie sicher, dass die Hochzeitung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt ***(Verwaltungssteuerung)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	4.884,72	12.510	13.200	13.200	13.200	13.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,04	200	150	150	150	150
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	406,68	1.200	1.070	1.070	1.070	1.070
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.413,44**	**13.910**	**14.420**	**14.420**	**14.420**	**14.420**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.413,44**	**-13.910**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.413,44**	**-13.910**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Verwaltungssteuerung

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (***Verwaltungssteuerung***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	4.884,72	12.510	13.200	13.200	13.200	13.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,04	200	150	150	150	150
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	406,68	1.200	1.070	1.070	1.070	1.070
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**5.413,44**	**13.910**	**14.420**	**14.420**	**14.420**	**14.420**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-5.413,44**	**-13.910**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-5.413,44**	**-13.910**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.413,44**	**-13.910**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**	**-14.420**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorliegende Bildmasse nicht ausgeprägt sondern. Möglicherweise wurde die Datei nachträglich, unbemerkt oder gedreht. Stellen Sie sicher, dass die Hochzeichnung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt ***(Kommunale Gremien)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	690,00	1.800	1.560	1.560	1.560	1.560
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**690,00**	**1.900**	**1.660**	**1.660**	**1.660**	**1.660**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-690,00**	**-1.900**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-690,00**	**-1.900**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Kommunale Gremien

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Kommunale Gremien)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	2.490	1.560	1.560	1.560	1.560
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**2.590**	**1.660**	**1.660**	**1.660**	**1.660**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**-2.590**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**0,00**	**-2.590**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**0,00**	**-2.590**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eine verlinkte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11400**	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (***Sonstige zentrale Dienste***)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	718,27	940	1.120	1.120	1.120	1.120
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**718,27**	**940**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-718,27**	**-940**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-718,27**	**-940**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11400**	Sonstige zentrale Dienste

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Sonstige zentrale Dienste)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	747,42	940	1.120	1.120	1.120	1.120
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**747,42**	**940**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-747,42**	**-940**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-747,42**	**-940**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-747,42**	**-940**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eine verlinkte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (***Grundstücks- und Gebäudemanagement***)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**500**	**35.500**	**500**	**500**	**500**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-35.500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-500**	**-35.500**	**-500**	**-500**	**-500**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (***Grundstücks- und Gebäudemanagement***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**500**	**35.500**	**500**	**500**	**500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**-500**	**-35.500**	**-500**	**-500**	**-500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**0,00**	**-500**	**-35.500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**0,00**	**-500**	**-35.500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die verknüpfte Bild konnte nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt ***(Liegenschaften)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,45	2.410	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	300,00	0	16.320	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.711,45**	**2.410**	**18.120**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	729,32	67.970	67.580	5.370	5.370	5.370
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**729,32**	**67.970**	**67.580**	**5.370**	**5.370**	**5.370**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.982,13**	**-65.560**	**-49.460**	**-3.570**	**-3.570**	**-3.570**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.982,13**	**-65.560**	**-49.460**	**-3.570**	**-3.570**	**-3.570**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Liegenschaften)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,45	2.410	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.041,45**	**2.410**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	729,32	67.970	67.580	5.370	5.370	5.370
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**729,32**	**67.970**	**67.580**	**5.370**	**5.370**	**5.370**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**1.312,13**	**-65.560**	**-65.780**	**-3.570**	**-3.570**	**-3.570**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**1.312,13**	**-65.560**	**-65.780**	**-3.570**	**-3.570**	**-3.570**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300,00	0	21.850	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**300,00**	**0**	**21.850**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.300	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**300,00**	**-10.300**	**21.850**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**1.612,13**	**-75.860**	**-43.930**	**-3.570**	**-3.570**	**-3.570**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionsübersicht

Nr. **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024 1	Ansätze einschl. Nachträge 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 7	Gesamtein-/ -aus-zahlungen 8
				in €				
114022024002 Ankauf Grundstück Flur 1 Flst. 30/4								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.300	0	0	0	0	0	10.300
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.300	0	0	0	0	0	10.300
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.300**
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.300**
114022026001 Verkauf Grundstück Flur 2 Flst. 6/28 im OT Neuendorf								
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	21.850	0	0	0	0	21.850
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.850	0	0	0	0	21.850
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**21.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.850**
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**21.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.850**

Dies ausgefüllt Blatt kann nicht eingesetzt werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11403**	Bauhof

Teilergebnishaushalt ***(Bauhof)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,65	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**191,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	33.405,57	37.660	37.400	39.270	41.220	43.290
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,09	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
14	– Abschreibungen	3.494,89	3.500	3.500	3.500	3.390	2.240
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	229,86	500	510	510	510	510
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**42.111,41**	**48.360**	**49.910**	**51.780**	**53.620**	**54.540**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-41.919,76**	**-48.360**	**-49.910**	**-51.780**	**-53.620**	**-54.540**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-41.919,76**	**-48.360**	**-49.910**	**-51.780**	**-53.620**	**-54.540**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11403**	Bauhof

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (*Bauhof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	33.405,57	37.660	37.400	39.270	41.220	43.290
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124,43	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	243,49	500	510	510	510	510
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**38.773,49**	**44.860**	**46.410**	**48.280**	**50.230**	**52.300**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-38.773,49**	**-44.860**	**-46.410**	**-48.280**	**-50.230**	**-52.300**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-38.773,49**	**-44.860**	**-46.410**	**-48.280**	**-50.230**	**-52.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	27.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-38.773,49**	**-44.860**	**-73.410**	**-48.280**	**-50.230**	**-52.300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das vorliegende Blatt kann nicht ordnungsgemäß ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11403**	Bauhof

Das vorliegende Blatt kann nicht ordnungsgemäß ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionsübersicht

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in €				
	114032026001 Anschaffungen Kleingeräte (BBH)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
	114032026002 Gemeindefahrzeug								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
	114032026003 Rasentraktor								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Eine verlinkte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt ***(Brandschutz)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649,73	440	440	220	170	170
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	70,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**719,73**	**440**	**440**	**220**	**170**	**170**
11	– Personalaufwendungen	4.980,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.720,41	29.840	23.230	12.330	10.330	10.330
14	– Abschreibungen	12.525,54	12.550	12.540	3.320	1.860	1.270
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.329,03	6.430	11.710	7.460	7.460	7.460
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**33.554,98**	**54.320**	**52.980**	**28.610**	**25.150**	**24.560**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-32.835,25**	**-53.880**	**-52.540**	**-28.390**	**-24.980**	**-24.390**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-32.835,25**	**-53.880**	**-52.540**	**-28.390**	**-24.980**	**-24.390**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Brandschutz)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	5.440,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,87	29.840	23.230	12.330	10.330	10.330
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.731,75	6.430	11.710	7.460	7.460	7.460
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**17.516,62**	**41.770**	**40.440**	**25.290**	**23.290**	**23.290**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-17.246,62**	**-41.770**	**-40.440**	**-25.290**	**-23.290**	**-23.290**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-17.246,62**	**-41.770**	**-40.440**	**-25.290**	**-23.290**	**-23.290**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	670.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**450.000**	**670.000**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	33.000	43.000	891.500	660.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**33.000**	**43.000**	**891.500**	**660.000**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**-33.000**	**-43.000**	**-441.500**	**10.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-17.246,62**	**-74.770**	**-83.440**	**-466.790**	**-13.290**	**-23.290**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionsübersicht

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in €				
	126002022002 Errichtung eines neuen Löschwasserbrunnens								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000*
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
	126002023001 Anschaffungen Kleingeräte (FFW)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000*
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
	126002026001 Neubau Feuerwehrgebäude								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	670.000	0	0	1.120.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	670.000	0	0	1.120.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	890.000	660.000	0	0	1.560.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	890.000	660.000	0	0	1.560.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-440.000**	**10.000**	**0**	**0**	**-440.000**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-440.000**	**10.000**	**0**	**0**	**-440.000**
	126002026002 Nachrüstung Löschfahrzeug								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	1.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

*Planansatz aus dem Haushaltsvorjahr wurde nicht in Anspruch genommen -> Neuveranschlagung in 2026 -> keine Berücksichtigung des Planansatzes 2025 bei der Aufsummierung in Spalte 8 (Gesamtein-/ -auszahlungen)

Dies ausgefüllt Blatt kann nicht eingesetzt werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.379,68	44.000	39.900	40.000	40.000	40.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**50.379,68**	**44.000**	**39.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-50.379,68**	**-44.000**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-50.379,68**	**-44.000**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgeprägt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgeprägt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Grundschulen)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.379,68	44.000	39.900	40.000	40.000	40.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**50.379,68**	**44.000**	**39.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-50.379,68**	**-44.000**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-50.379,68**	**-44.000**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-50.379,68**	**-44.000**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dies ausfüllen Wird nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, ordnungsmäß oder gefälscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21500**	Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (***Regionale Schulen)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,06	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**47,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.004,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**19.004,28**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.957,22**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-18.957,22**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgeprägt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21500**	Regionale Schulen

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgeprägt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Regionale Schulen)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,36	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**35,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.004,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**19.004,28**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-18.968,92**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-18.968,92**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-18.968,92**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der vorliegende Entwurf kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, unbefugt oder gefälscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.346,06**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.346,06**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.346,06**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbekannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbekannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.271,86**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.271,86**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.271,86**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.271,86**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorliegende Datei kann nicht ausgewertet werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert oder, unbemerkt oder gewollt, beschädigt. Weiter Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,25	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.721,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.177,50	86.380	94.000	106.000	118.000	130.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**79.177,50**	**86.380**	**94.000**	**106.000**	**118.000**	**130.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-77.456,25**	**-86.380**	**-94.000**	**-106.000**	**-118.000**	**-130.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-77.456,25**	**-86.380**	**-94.000**	**-106.000**	**-118.000**	**-130.000**

Die vorliegende Mappe darf nicht angepasst werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verteilung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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

Die vorliegende Mappe darf nicht angepasst werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verteilung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt *(Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.074,30	86.380	94.000	106.000	118.000	130.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**80.074,30**	**86.380**	**94.000**	**106.000**	**118.000**	**130.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-80.074,30**	**-86.380**	**-94.000**	**-106.000**	**-118.000**	**-130.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-80.074,30**	**-86.380**	**-94.000**	**-106.000**	**-118.000**	**-130.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-80.074,30**	**-86.380**	**-94.000**	**-106.000**	**-118.000**	**-130.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dies ausgefüllt Blatt kann nicht eingesetzt werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449,99	440	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**449,99**	**440**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	700	700	700	700	700
14	– Abschreibungen	2.078,31	2.090	1.290	1.270	940	630
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.179,46**	**2.790**	**1.990**	**1.970**	**1.640**	**1.330**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.729,47**	**-2.350**	**-1.990**	**-1.970**	**-1.640**	**-1.330**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.729,47**	**-2.350**	**-1.990**	**-1.970**	**-1.640**	**-1.330**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (***Spielplätze***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.750	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**18.750**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**0,00**	**-700**	**-4.450**	**-700**	**-700**	**-700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das vorliegende Blatt kann nicht ursprünglich werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verfügungsfrag auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ursprünglich werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verfügungsfrag auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionsübersicht

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in €				
	366002026001 Spielplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.750	0	0	0	0	18.750
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.750	0	0	0	0	18.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**

Eine verlinkte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt ***(Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	245,56	300	10.300	300	300	300
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**245,56**	**300**	**10.300**	**300**	**300**	**300**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-245,56**	**-300**	**-10.300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-245,56**	**-300**	**-10.300**	**-300**	**-300**	**-300**

Das vorläufige Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Das vorläufige Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	245,56	300	10.300	300	300	300
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**245,56**	**300**	**10.300**	**300**	**300**	**300**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-245,56**	**-300**	**-10.300**	**-300**	**-300**	**-300**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-245,56**	**-300**	**-10.300**	**-300**	**-300**	**-300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-245,56**	**-300**	**-10.300**	**-300**	**-300**	**-300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die verknüpfte Bild konnte nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.002,79	72.700	69.400	69.400	69.400	69.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	-7.184,55	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**61.818,24**	**72.700**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.481,75	64.000	86.000	61.000	61.000	61.000
14	– Abschreibungen	7.499,27	7.500	7.500	7.500	6.970	6.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.027,18	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**42.008,20**	**77.200**	**98.800**	**73.800**	**73.270**	**72.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**19.810,04**	**-4.500**	**-29.400**	**-4.400**	**-3.870**	**-3.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**19.810,04**	**-4.500**	**-29.400**	**-4.400**	**-3.870**	**-3.500**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (***Wohnungsverwaltung***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.532,49	72.700	69.400	69.400	69.400	69.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-7.184,55	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**62.347,94**	**72.700**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.178,26	64.000	86.000	61.000	61.000	61.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.027,18	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**34.205,44**	**69.700**	**91.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**28.142,50**	**3.000**	**-21.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**28.142,50**	**3.000**	**-21.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.132,68	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**23.132,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	15.948,13	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**15.948,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**7.184,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**35.327,05**	**3.000**	**-21.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eine verlinkte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt ***(Elektrizitätsversorgung)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	11.980	11.980	11.980	11.980
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**11.980**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**11.980**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**0**	**11.980**	**11.980**	**11.980**	**11.980**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Elektrizitätsversorgung)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	11.980	11.980	11.980	11.980
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**11.980**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**11.980**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**0,00**	**0**	**11.980**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**0,00**	**0**	**11.980**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die verknüpfte Bild konnte nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54000**	Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt ***(Konzessionsabgabe)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.963,78	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.963,78**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	35,70	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**35,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**14.928,08**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**14.928,08**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54000**	Konzessionsabgabe

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Konzessionsabgabe)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.478,78	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**15.478,78**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	35,70	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**35,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**15.443,08**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**15.443,08**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**15.443,08**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**	**13.480**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die verknüpfte Bild konnte nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.013,21	15.010	15.010	15.010	14.710	14.540
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.726,18	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.077,73	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.817,12**	**21.730**	**21.730**	**21.730**	**21.430**	**21.260**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.660,87	108.950	63.250	70.700	36.700	36.700
14	– Abschreibungen	57.667,25	57.370	54.190	54.180	52.420	52.190
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	171,82	110	40	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4,32	710	1.410	1.410	1.010	1.010
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**106.504,26**	**167.140**	**118.890**	**126.290**	**90.130**	**89.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-76.687,14**	**-145.410**	**-97.160**	**-104.560**	**-68.700**	**-68.640**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-76.687,14**	**-145.410**	**-97.160**	**-104.560**	**-68.700**	**-68.640**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Gemeindestraßen)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.549,95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**5.549,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.918,08	108.950	63.250	70.700	36.700	36.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	171,82	110	40	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4,32	710	1.410	1.410	1.010	1.010
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**52.094,22**	**109.770**	**64.700**	**72.110**	**37.710**	**37.710**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-46.544,27**	**-109.770**	**-64.700**	**-72.110**	**-37.710**	**-37.710**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-46.544,27**	**-109.770**	**-64.700**	**-72.110**	**-37.710**	**-37.710**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.177,42	18.170	21.650	21.650	21.650	21.650
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	866,90	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**19.044,32**	**18.170**	**21.650**	**21.650**	**21.650**	**21.650**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	279,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**279,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**18.765,32**	**18.170**	**21.650**	**21.650**	**21.650**	**21.650**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-27.778,95**	**-91.600**	**-43.050**	**-50.460**	**-16.060**	**-16.060**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.528,58	7.600	7.630	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-7.528,58**	**-7.600**	**-7.630**	**0**	**0**	**0**

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionsübersicht

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in €				
	541002017001 alte Straßenausbaubeiträge (u.a. Möwenort)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.713,00	0	0	0	0	0	0	96.713
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.713,00	0	0	0	0	0	0	96.713
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**96.713,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.713**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.713,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.713**
	541002023001 investive Zuweisungen - Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.467,59	18.170	21.650	21.650	21.650	21.650	0	21.650**
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.467,59	18.170	21.650	21.650	21.650	21.650	0	21.650
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**91.467,59**	**18.170**	**21.650**	**21.650**	**21.650**	**21.650**	**0**	**21.650**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.467,59**	**18.170**	**21.650**	**21.650**	**21.650**	**21.650**	**0**	**21.650**

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

** jährliche Zuweisung -> nur Berücksichtigung des Planansatzes 2026 bei der Aufsummierung in Spalte 8 (Gesamtein-/ -auszahlungen)

Dies ausfüllen falls Daten nicht eingelesen werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt ***(Kreisstraßen)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426,67	420	420	420	400	230
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**426,67**	**420**	**420**	**420**	**400**	**230**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	571,92	580	580	580	550	320
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**571,92**	**580**	**580**	**580**	**550**	**320**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-145,25**	**-160**	**-160**	**-160**	**-150**	**-90**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-145,25**	**-160**	**-160**	**-160**	**-150**	**-90**

Eine verlinkte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Teilergebnishaushalt ***(Häfen)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.520	2.340	2.340	2.340	2.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.520,00**	**2.520**	**2.340**	**2.340**	**2.340**	**2.340**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**10.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.520,00**	**-7.480**	**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**2.520,00**	**-7.480**	**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (*Häfen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.520	2.340	2.340	2.340	2.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.520,00**	**2.520**	**2.340**	**2.340**	**2.340**	**2.340**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**10.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**2.520,00**	**-7.480**	**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**2.520,00**	**-7.480**	**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**2.520,00**	**-7.480**	**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eine verlinkte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Öffentliches Grün)***

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

Dies ausgefüllt Blatt kann nicht eingesetzt werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.484,76	36.770	33.010	55.560	55.560	55.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**36.484,76**	**36.770**	**33.010**	**55.560**	**55.560**	**55.560**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.385,62	67.800	55.560	55.560	55.560	55.560
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**58.385,66**	**67.800**	**55.560**	**55.560**	**55.560**	**55.560**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-21.900,90**	**-31.030**	**-22.550**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-21.900,90**	**-31.030**	**-22.550**	**0**	**0**	**0**

Das vorhandene Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

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

Das vorhandene Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.521,52	36.770	33.010	55.560	55.560	55.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**36.521,52**	**36.770**	**33.010**	**55.560**	**55.560**	**55.560**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.385,62	67.800	55.560	55.560	55.560	55.560
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**58.385,62**	**67.800**	**55.560**	**55.560**	**55.560**	**55.560**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-21.864,10**	**-31.030**	**-22.550**	**0**	**0**	**0**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-21.864,10**	**-31.030**	**-22.550**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-21.864,10**	**-31.030**	**-22.550**	**0**	**0**	**0**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dies ausfüllen falls Daten nicht eingelesen werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt ***(Friedhofs- und Bestattungswesen)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878,15	1.030	1.150	1.180	1.180	1.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**878,15**	**1.030**	**1.150**	**1.180**	**1.180**	**1.180**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,91	12.150	5.160	2.660	2.660	2.660
14	– Abschreibungen	317,78	320	320	320	320	320
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	358,30	260	390	390	390	390
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.287,99**	**12.730**	**5.870**	**3.370**	**3.370**	**3.370**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-409,84**	**-11.700**	**-4.720**	**-2.190**	**-2.190**	**-2.190**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-409,84**	**-11.700**	**-4.720**	**-2.190**	**-2.190**	**-2.190**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Friedhofs- und Bestattungswesen)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763,98	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**787,47**	**1.370**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,00	12.150	5.160	2.660	2.660	2.660
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	351,78	260	390	390	390	390
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**954,78**	**12.410**	**5.550**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-167,31**	**-11.040**	**-4.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-167,31**	**-11.040**	**-4.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-167,31**	**-11.040**	**-4.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorliegende Datei kann nicht ausgewertet werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert oder, unbemerkt oder gewollt, Daten hinzugefügt. Prüfen Sie ebenfalls, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,92	4.780	5.360	5.110	5.110	5.110
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	431,46	420	470	470	470	470
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.145,38**	**5.200**	**5.830**	**5.580**	**5.580**	**5.580**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.145,38**	**-5.000**	**-5.630**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.145,38**	**-5.000**	**-5.630**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbekannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unbekannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Allg. Einrichtungen und Unternehmen)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,43	4.780	5.360	5.110	5.110	5.110
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	382,60	420	470	470	470	470
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**4.357,03**	**5.200**	**5.830**	**5.580**	**5.580**	**5.580**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-4.357,03**	**-5.000**	**-5.630**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-4.357,03**	**-5.000**	**-5.630**	**-5.380**	**-5.380**	**-5.380**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.199.000	2.199.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.199.000**	**2.199.000**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	240.000	800.000	3.200.000	3.090.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**240.000**	**800.000**	**3.200.000**	**3.090.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**-800.000**	**-1.001.000**	**-891.000**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.357,03**	**-5.000**	**-245.630**	**-805.380**	**-1.006.380**	**-896.380**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionsübersicht

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in €				
	573002026001 Neubau Dorfgemeinschaftszentrum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.199.000	2.199.000	0	4.398.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.199.000	2.199.000	0	4.398.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	240.000	800.000	3.200.000	3.090.000	0	7.330.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	800.000	3.200.000	3.090.000	0	7.330.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-240.000**	**-800.000**	**-1.001.000**	**-891.000**	**0**	**-2.932.000**
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-240.000**	**-800.000**	**-1.001.000**	**-891.000**	**0**	**-2.932.000**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, schreibgeschützt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, schreibgeschützt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstig** 11100 Verwaltungs-steuerung	**Sonstig** 11104 Kommunale Gremien	**Sonstig** 11400 Sonstige zentrale Dienste	**Sonstig** 11401 Grundstücks- und Gebäude-management	**Sonstig** 11402 Liegenschaften	**Sonstig** 11403 Bauhof	**Wesentlich** 12600 Brandschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.870	0	0	0	0	0	0	440
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.880	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.740	0	0	0	0	1.800	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	11.980	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	29.800	0	0	0	0	16.320	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**172.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.120**	**0**	**440**
11	– Personalaufwendungen	57.660	13.200	1.560	0	0	0	37.400	5.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.910	150	100	0	35.000	0	8.500	23.230
14	– Abschreibungen	79.920	0	0	0	0	0	3.500	12.540
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.000	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	40	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	100.360	1.070	0	1.120	500	67.580	510	11.710
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**678.890**	**14.420**	**1.660**	**1.120**	**35.500**	**67.580**	**49.910**	**52.980**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-506.620**	**-14.420**	**-1.660**	**-1.120**	**-35.500**	**-49.460**	**-49.910**	**-52.540**
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)**	**-506.620**	**-14.420**	**-1.660**	**-1.120**	**-35.500**	**-49.460**	**-49.910**	**-52.540**

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Nachprüfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Nachprüfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 21100 Grundschulen	**Sonstig** 21500 Regionale Schulen	**Sonstig** 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 36100 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege	**Sonstig** 36600 Spielplätze	**Sonstig** 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	**Sonstig** 52203 Wohnungs-verwaltung	**Sonstig** 53100 Elektrizitäts-versorgung
					in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	69.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	11.980
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.400**	**11.980**
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	39.900	17.000	5.500	0	700	0	86.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	1.290	0	7.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	94.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	10.300	5.300	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**39.900**	**17.000**	**5.500**	**94.000**	**1.990**	**10.300**	**98.800**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-39.900**	**-17.000**	**-5.500**	**-94.000**	**-1.990**	**-10.300**	**-29.400**	**11.980**
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)**	**-39.900**	**-17.000**	**-5.500**	**-94.000**	**-1.990**	**-10.300**	**-29.400**	**11.980**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54000 Konzessions-abgabe	**Sonstig** 54100 Gemeinde-straßen	**Sonstig** 54200 Kreisstraßen	**Sonstig** 54800 Häfen	**Sonstig** 55100 Öffentliches Grün	**Sonstig** 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	**Sonstig** 55300 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	**Sonstig** 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
					in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.010	420	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.720	0	0	0	33.010	1.150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.340	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.480	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.480**	**21.730**	**420**	**2.340**	**0**	**33.010**	**1.150**	**200**
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	0	63.250	0	500	1.000	55.560	5.160	5.360
14	– Abschreibungen	0	54.190	580	0	0	0	320	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	40	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	1.410	0	0	0	0	390	470
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**118.890**	**580**	**500**	**1.000**	**55.560**	**5.870**	**5.830**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**13.480**	**-97.160**	**-160**	**1.840**	**-1.000**	**-22.550**	**-4.720**	**-5.630**
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)**	**13.480**	**-97.160**	**-160**	**1.840**	**-1.000**	**-22.550**	**-4.720**	**-5.630**

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verfügung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verfügung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Teilfinanzhaushalt Sonstig 11100 Verwaltungs-steuerung	Sonstig 11104 Kommunale Gremien	Sonstig 11400 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 11401 Grundstücks- und Gebäude-management	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11403 Bauhof	Wesentlich 12600 Brandschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.510	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.740	0	0	0	0	1.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.980	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.480	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**133.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	57.660	13.200	1.560	0	0	0	37.400	5.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.910	150	100	0	35.000	0	8.500	23.230
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	94.000	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	40	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100.360	1.070	0	1.120	500	67.580	510	11.710
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**598.970**	**14.420**	**1.660**	**1.120**	**35.500**	**67.580**	**46.410**	**40.440**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-465.260**	**-14.420**	**-1.660**	**-1.120**	**-35.500**	**-65.780**	**-46.410**	**-40.440**
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)**	**-465.260**	**-14.420**	**-1.660**	**-1.120**	**-35.500**	**-65.780**	**-46.410**	**-40.440**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.650	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	21.850	0	0	0	0	21.850	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)**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.850**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	328.750	0	0	0	0	0	27.000	43.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**328.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**43.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-270.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.850**	**-27.000**	**-43.000**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-735.510**	**-14.420**	**-1.660**	**-1.120**	**-35.500**	**-43.930**	**-73.410**	**-83.440**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, schreibgeschützt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, schreibgeschützt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt **Sonstig** 21100 Grundschulen	**Sonstig** 21500 Regionale Schulen	**Sonstig** 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 36100 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege	**Sonstig** 36600 Spielplätze	**Sonstig** 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	**Sonstig** 52203 Wohnungs-verwaltung	**Sonstig** 53100 Elektrizitäts-versorgung
					in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	69.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.980
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.400**	**11.980**
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	39.900	17.000	5.500	0	700	0	86.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	94.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.300	5.300	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**39.900**	**17.000**	**5.500**	**94.000**	**700**	**10.300**	**91.300**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-39.900**	**-17.000**	**-5.500**	**-94.000**	**-700**	**-10.300**	**-21.900**	**11.980**
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)**	**-39.900**	**-17.000**	**-5.500**	**-94.000**	**-700**	**-10.300**	**-21.900**	**11.980**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	18.750	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**	**18.750**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-39.900**	**-17.000**	**-5.500**	**-94.000**	**-4.450**	**-10.300**	**-21.900**	**11.980**

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verfügung auf die korrekte Datei und die korrekteDateiversion zugr.

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, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54800 Häfen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verfügung auf die korrekte Datei und die korrekteDateiversion zugr.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54000 Konzessions-abgabe	**Sonstig** 54100 Gemeinde-straßen	**Sonstig** 54200 Kreisstraßen	**Sonstig** 54800 Häfen	**Sonstig** 55100 Öffentliches Grün	**Sonstig** 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	**Sonstig** 55300 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	**Sonstig** 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
					in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	33.010	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.340	0	0	0	200
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	13.480	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**13.480**	**0**	**0**	**2.340**	**0**	**33.010**	**1.500**	**200**
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	0	63.250	0	500	1.000	55.560	5.160	5.360
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	40	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.410	0	0	0	0	390	470
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0**	**64.700**	**0**	**500**	**1.000**	**55.560**	**5.550**	**5.830**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**13.480**	**-64.700**	**0**	**1.840**	**-1.000**	**-22.550**	**-4.050**	**-5.630**
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)**	**13.480**	**-64.700**	**0**	**1.840**	**-1.000**	**-22.550**	**-4.050**	**-5.630**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.650	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**	**21.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	240.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**21.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**13.480**	**-43.050**	**0**	**1.840**	**-1.000**	**-22.550**	**-4.050**	**-245.630**

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

Das verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilergebnishaushalt ***(Brandschutz)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649,73	440	440	220	170	170
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	70,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**719,73**	**440**	**440**	**220**	**170**	**170**
11	– Personalaufwendungen	4.980,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.720,41	29.840	23.230	12.330	10.330	10.330
14	– Abschreibungen	12.525,54	12.550	12.540	3.320	1.860	1.270
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.329,03	6.430	11.710	7.460	7.460	7.460
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**33.554,98**	**54.320**	**52.980**	**28.610**	**25.150**	**24.560**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-32.835,25**	**-53.880**	**-52.540**	**-28.390**	**-24.980**	**-24.390**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-32.835,25**	**-53.880**	**-52.540**	**-28.390**	**-24.980**	**-24.390**

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

Das vorhandene Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	5.440,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,87	29.840	23.230	12.330	10.330	10.330
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.731,75	6.430	11.710	7.460	7.460	7.460
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**17.516,62**	**41.770**	**40.440**	**25.290**	**23.290**	**23.290**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-17.246,62**	**-41.770**	**-40.440**	**-25.290**	**-23.290**	**-23.290**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-17.246,62**	**-41.770**	**-40.440**	**-25.290**	**-23.290**	**-23.290**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	670.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**450.000**	**670.000**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	33.000	43.000	891.500	660.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**33.000**	**43.000**	**891.500**	**660.000**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**-33.000**	**-43.000**	**-441.500**	**10.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-17.246,62**	**-74.770**	**-83.440**	**-466.790**	**-13.290**	**-23.290**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt desTeilhaushaltes 1 - *Verwaltung*

Produkt:	***12600 - Brandschutz***
Hauptproduktbereich:	*1 Zentrale Verwaltung*
Produktbereich:	*12 Sicherheit und Ordnung*
Produktgruppe:	*126 Brandschutz*
Produktverantwortung:	*Geschäftsbereich 1 - Fachbereich 1.2 - Fachdienst 1.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Brandschutz - Herr Zeitz*
Beschreibung des Produktes:	*Vorbeugender und abwehrender Brandschutz*
Auftragsgrundlage:	*Brandschutzgesetz M-V*
Art der Aufgabe:	*pflichtig*
Produktart:	*extern*
Zielgruppe:	*Bürger*

Ziel: **Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr**

Leistungen:

KLR: 1260080001 - Feuerwehreinsätze

Konto 5625 -> Brandschutzbedarfsplanung: 3.500 €
Konto 5615 -> Austausch Gurte Atemschutzgeräte: 2.000 €
Konto 5619 -> arbeitsmedizinische Untersuchung: 250 €

KLR: 1260080002 - Aus- und Fortbildung

Konto 5612 -> Aus- und Fortbildungen: 100 €

KLR: 1260080003 - Fahrzeuge/ Ausrüstungen

Konto 5236 -> Austausch Heizung: 2.000 €
Konto 5238 -> 4 Funkgeräte + Zubehör: 4.000 €

KLR: 1260080005 - Löschwasser

Konto 5233 -> Umbau/ Rückbau Löschwasserentnahmestelle: 3.000 €

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	**Saldo**	Erträge	Aufwendungen	**Ergebnis**
Haushaltsvorvorjahr:	270	17.517	**-17.247**	719	33.555	**-32.836**
Haushaltsvorjahr:	0	41.770	**-41.770**	440	54.320	**-53.880**
Haushaltsjahr:	**0**	**40.440**	**-40.440**	**440**	**52.980**	**-52.540**
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0	-1.330	**1.330**	0	-1.340	**1.340**

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	**Haushaltsjahr**	**Erstes Haushaltsfolgejahr**	**Zweites Haushaltsfolgejahr**	**Drittes Haushaltsfolgejahr**
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl 3						

Produkt:

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)

Das vorhandene Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass der Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Das vorhandene Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass der Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	512.155,66	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.416,43	10.320	5.460	500	500	500
9	+ Sonstige Erträge	4.693,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**554.265,39**	**530.480**	**617.500**	**612.540**	**612.540**	**612.540**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	477.282,12	484.100	447.480	447.480	447.480	447.480
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.848,85	650	1.000	2.000	2.000	2.000
18	– Sonstige Aufwendungen	1.437,63	0	50	50	50	50
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**480.568,60**	**484.750**	**448.530**	**449.530**	**449.530**	**449.530**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**73.696,79**	**45.730**	**168.970**	**163.010**	**163.010**	**163.010**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**73.696,79**	**45.730**	**168.970**	**163.010**	**163.010**	**163.010**

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, unbemerkt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Das vorliegende Blatt kann nicht ungeprüft werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, unbemerkt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	485.083,83	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.090,43	10.320	5.460	500	500	500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.877,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**524.052,16**	**530.480**	**617.500**	**612.540**	**612.540**	**612.540**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	445.521,98	484.100	447.480	447.480	447.480	447.480
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.848,85	650	1.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	50	50	50	50
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**447.370,83**	**484.750**	**448.530**	**449.530**	**449.530**	**449.530**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**76.681,33**	**45.730**	**168.970**	**163.010**	**163.010**	**163.010**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**76.681,33**	**45.730**	**168.970**	**163.010**	**163.010**	**163.010**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.790,45	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**13.790,45**	**8.650**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**13.790,45**	**8.650**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**90.471,78**	**54.380**	**191.720**	**185.760**	**185.760**	**185.760**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eine verlässliche Bildansicht nicht ausgewählt worden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Teilergebnishaushalt (***Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	512.155,66	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**512.155,66**	**519.660**	**611.040**	**611.040**	**611.040**	**611.040**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	477.282,12	484.100	447.480	447.480	447.480	447.480
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.409,03	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**478.691,15**	**484.100**	**447.480**	**447.480**	**447.480**	**447.480**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**33.464,51**	**35.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**33.464,51**	**35.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, unleserlich oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (***Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	485.083,83	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**485.083,83**	**519.660**	**611.040**	**611.040**	**611.040**	**611.040**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	445.521,98	484.100	447.480	447.480	447.480	447.480
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**445.521,98**	**484.100**	**447.480**	**447.480**	**447.480**	**447.480**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**39.561,85**	**35.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**39.561,85**	**35.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.790,45	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**13.790,45**	**8.650**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**13.790,45**	**8.650**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**53.352,30**	**44.210**	**186.310**	**186.310**	**186.310**	**186.310**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Investitionsübersicht

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in €				
	611002020001 investive Zuweisungen - Infrastrukturpauschale, 4 % investiv gebunden								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.454,63	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750	0	22.750**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	140.454,63	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750	0	22.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen**	**140.454,63**	**8.650**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**0**	**22.750**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.454,63**	**8.650**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**0**	**22.750**

** jährliche Zuweisung -> nur Berücksichtigung des Planansatzes 2026 bei der Aufsummierung in Spalte 8 (Gesamtein-/ -auszahlungen)

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgewertet werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, verändert oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das vorliegende Blatt kann nicht ausgewertet werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlüsselt, verändert oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilergebnishaushalt (***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.189,15	100	5.460	500	500	500
9	+ Sonstige Erträge	4.693,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.882,45**	**600**	**6.460**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.848,85	650	1.000	2.000	2.000	2.000
18	– Sonstige Aufwendungen	28,60	0	50	50	50	50
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.877,45**	**650**	**1.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**30.005,00**	**-50**	**5.410**	**-550**	**-550**	**-550**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**30.005,00**	**-50**	**5.410**	**-550**	**-550**	**-550**

Das vorhandene Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das vorhandene Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.863,15	100	5.460	500	500	500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.877,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**28.741,05**	**600**	**6.460**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.848,85	650	1.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	50	50	50	50
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.848,85**	**650**	**1.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**26.892,20**	**-50**	**5.410**	**-550**	**-550**	**-550**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**26.892,20**	**-50**	**5.410**	**-550**	**-550**	**-550**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**26.892,20**	**-50**	**5.410**	**-550**	**-550**	**-550**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dies ausgefüllt Blatt kann nicht eingesetzt werden. Möglicherweise wurde die Datei verändert, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und die korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62600**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (***Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.227,28	10.220	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.227,28**	**10.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**10.227,28**	**10.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**10.227,28**	**10.220**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das vorhandene Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62600**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Das vorhandene Blatt kann nicht ausgedruckt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt ***(Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.227,28	10.220	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**10.227,28**	**10.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**10.227,28**	**10.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**10.227,28**	**10.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**10.227,28**	**10.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Das verknüpfte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Teilergebnishaushalt Wesentlich 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Teilergebnishaushalt Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492.870	492.870	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.170	118.170	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.460	0	5.460
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**617.500**	**611.040**	**6.460**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.480	447.480	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	50	0	50
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**448.530**	**447.480**	**1.050**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**168.970**	**163.560**	**5.410**
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)**	**168.970**	**163.560**	**5.410**

Das vorliegende Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

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

Das vorliegende Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Teilfinanzhaushalt Wesentlich 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Teilfinanzhaushalt Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492.870	492.870	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.170	118.170	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.460	0	5.460
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	1.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**617.500**	**611.040**	**6.460**
10	– Personalauszahlungen	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	447.480	447.480	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50	0	50
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**448.530**	**447.480**	**1.050**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**168.970**	**163.560**	**5.410**
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)**	**168.970**	**163.560**	**5.410**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.750	22.750	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**22.750**	**22.750**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**22.750**	**22.750**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**191.720**	**186.310**	**5.410**

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

Das verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilergebnishaushalt (***Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen***)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	512.155,66	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**512.155,66**	**519.660**	**611.040**	**611.040**	**611.040**	**611.040**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	477.282,12	484.100	447.480	447.480	447.480	447.480
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.409,03	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**478.691,15**	**484.100**	**447.480**	**447.480**	**447.480**	**447.480**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**33.464,51**	**35.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**33.464,51**	**35.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**

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

Das vorhandene Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschlossen, unbrauchbar oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Teilfinanzhaushalt (***Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	485.083,83	519.660	492.870	492.870	492.870	492.870
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**485.083,83**	**519.660**	**611.040**	**611.040**	**611.040**	**611.040**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	445.521,98	484.100	447.480	447.480	447.480	447.480
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**445.521,98**	**484.100**	**447.480**	**447.480**	**447.480**	**447.480**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**39.561,85**	**35.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**39.561,85**	**35.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**	**163.560**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.790,45	8.650	22.750	22.750	22.750	22.750
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**13.790,45**	**8.650**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**13.790,45**	**8.650**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**53.352,30**	**44.210**	**186.310**	**186.310**	**186.310**	**186.310**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - *Zentrale Finanzleistungen*

Produkt:	***61100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen***
Hauptproduktbereich:	*6 Zentrale Finanzleistungen*
Produktbereich:	*61 Allgemeine Finanzwirtschaft*
Produktgruppe:	*611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
Produktverantwortung:	*Geschäftsbereich 2 - Finanzen/ Frau Egleder-Mattern*
Beschreibung des Produktes:	*Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen*
Auftragsgrundlage:	*GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge*
Art der Aufgabe:	*funktional*
Produktart:	*extern, intern*
Zielgruppe:	*Gemeinde Lütow (amtsangehörige Gemeinde des Amtes Am Peenestrom)*

Ziel: **Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit**

Leistungen:

Steuern
6110080101: Gemeindesteuern: 317.580 €
6110080201: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 151.890 €
6110080201: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 23.400 €
Zuweisungen
6110080201: Schlüsselzuweisung: 118.170 €
Umlagen
6110080401: Kreisumlage (nach § 120 KV M-V): 251.560 €
6110080402: Amtsumlage (nach § 147 KV M-V): 175.920 €
Steuerbeteiligung
6110080501: Gewerbesteuerumlage: 20.000 €
Ausgleichsleistungen

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	**Saldo**	Erträge	Aufwendungen	**Ergebnis**
Haushaltsvorvorjahr:	485.083	445.522	**39.561**	512.155	478.692	**33.463**
Haushaltsvorjahr:	519.660	484.100	**35.560**	519.660	484.100	**35.560**
Haushaltsjahr:	**611.040**	**447.480**	**163.560**	**611.040**	**447.480**	**163.560**
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	91.380	-36.620	**128.000**	91.380	-36.620	**128.000**

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	**Haushaltsjahr**	2. Haushaltsfolgejahr	**3. Haushaltsfolgejahr**
Grund-/Kennzahl 1					
Grund-/Kennzahl 2					
Grund-/Kennzahl 3					

Produkt:

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)

Das verlinkte Blatt kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Stellenplan

der Gemeinde Lütow

für das Haushaltsjahr

2026

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

Gesamte Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
11403 Bauhof								
00001	Gemeindearbeiter/in	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
Summe	**1**	**0,7692**		**0,7692**		**0,7692**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gesamte Verwaltung

Das vorliegende Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

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

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

Das vorliegende Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

	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 Lütow**

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt / Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A) Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zusammen	Tariflich Beschäftigte TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außertarifilich	Zusammen	insgesamt
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage			
11403 Bauhof																																						
77000 Das vorstehende Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.																																0,77				0,77	0,77
Summe Das vorstehende Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.																																0,77				0,77	0,77
Vorjahr																																0,77				0,77	0,77
mehr																																						
weniger																																						
VZÄ																																0,77				0,77	0,77
Mitarbeiter																																1,00				1,00	1,00

Das vorstehende Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026 **Gemeinde Lütow**

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

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

Zusammenstellung

Summe A																																				
Summe B																																0,77			0,77	0,77
Summe A+B																																0,77			0,77	0,77

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2024) Ergebnis JAS (FR)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres (2025) vorläufiges Ergebnis (FR)	Ansatz des Haushalts-jahres (2026) Planzahl	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2027) Planzahl	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2028) Planzahl	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2029) Planzahl
			(in €)					
			1	2	4	5	6	7
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.194.120,17	1.065.007,80	877.510,05	326.090,05	0,00	0,00
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.979,95	2.097.099,95
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**1.194.120,17**	**1.065.007,80**	**877.510,05**	**326.090,05**	**-1.021.979,95**	**-2.097.099,95**
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.030.079,75	860.597,16	596.474,67	292.554,67	141.584,67	13.064,67
5	+	Korrektur des Vortrages	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)	-169.482,59	-264.122,49	-303.920,00	-150.970,00	-128.520,00	-142.590,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	860.597,16	596.474,67	292.554,67	141.584,67	13.064,67	-129.525,33
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	139.614,66	179.654,98	256.531,32	9.031,32	-1.188.068,68	-2.134.668,68
9	+	Korrektur des Vortrages	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)	40.040,32	76.876,34	-247.500,00	-1.197.100,00	-946.600,00	-846.600,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	179.654,98	256.531,32	9.031,32	-1.188.068,68	-2.134.668,68	-2.981.268,68
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.425,76	24.755,66	24.504,06	24.504,06	24.504,06	24.504,06
14	+	Korrektur des Vortrages	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)	329,90	-251,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.755,66	24.504,06	24.504,06	24.504,06	24.504,06	24.504,06
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**1.065.007,80**	**877.510,05**	**326.090,05**	**-1.021.979,95**	**-2.097.099,95**	**-3.086.289,95**

Analyse

Haushalt Gemeinde Lütow

Stand: 02.06.2026

1.

1.1	laufende Erträge	789.770	
	laufende Aufwendungen	1.127.420	
	Fehlbetrag EH (vor Entnahmen)	**-337.650**	
	Einstellung Kapitalrücklage	0	> Entnahme zwgeb. K-Rücklage (11402): anteilig Entschädigungsfond: 62.210 €
	Entnahmen Kapitalrücklage	84.960	> Entnahme zwgeb. K-Rücklage (61100): Infrastrukturpauschale: 22.750 €
	verbl. Fehlbetrag EH (nach Entnahmen)	**-252.690**	

2.

2.1	Laufende Einzahlungen	751.210		
	Laufende Auszahlungen	1.047.500		
	Saldo laufender Bereich	**-296.290**		
	pl. Tilgung lfd. Kredite	*7.630*	keine Umschuldungsbetrag vorgesehen (Ende Zinsbindungsfrist)	
	pl. Tilgung Neuaufnahmen	*0*		
		7.630		**laufender Bereich (Aufwand und Ertrag)**
	Saldo laufender Bereich> Fehlbetrag	**-303.920**	Fehlbetrag lfd. Haushaltsjahr ohne Übertragungen Vorjahr	
	Übertragungen Vorjahr (HHR)	0	Haushaltsreste Vorjahr laufender Bereich (HHR)	
	Saldo laufender Bereich> Fehlbetrag	**-303.920**	Fehlbetrag lfd. Haushaltsjahr einschließlich Übertragungen Vorjahr	
2.2	Einzahlungen Investitionstätigkeit	81.250		
	Auszahlungen Investitionstätigkeit	328.750		
	Saldo investiver Bereich> Fehlbetrag	**-247.500**	Fehlbetrag lfd. Haushaltsjahr ohne Übertragungen Vorjahr	**investiver Bereich (investive Ein- und Auszahlung)**
	Übertragungen Vorjahr (HHR)	0	Haushaltsreste Vorjahr investiver Bereich (HHR)	
	Saldo investiver Bereich> Fehlbetrag	**-247.500**	Fehlbetrag lfd. Haushaltsjahr einschließlich Übertragungen Vorjahr	
2.3	**Fehlbetrag FH** (Ausgangsposition gem. HH-Satzung)		---> **Saldo laufender Bereich (2.1) + Saldo investiver Bereich (2.2)**	
	Übertrag investiv (Vorjahr)	***256.531***		**gesamter Fehlbetrag**
	Investitionskredit	0	benötigter Investitionskredit zur Deckung investives Defizit/ Fehlbetrag	
	verbl. Fehlbetrag FH (einschl. Kreditaufnahme)	**-551.420**	---> **Saldo aus Fehlbetrag (einschl. ggf. Übertragungen)**	
	liquide Mittel Anfang des Jahres (01.01.)	877.510,05	---> Bankbestand Gemeinde Lütow 31.12.2025 (einschl. Wohnungsverwalter)	
	liquide Mittel Endes des Jahres (31.12.)		---> **verbl. Überschuss/ Defizit bzw. Bankbestand zum Jahresende 31.12.2026**	**Bankbestand (Gem. Lütow: 720.108,13 € + bws: 157.401,92 €)**

2.2.1

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	Gesamtermächtigung	2027	2028	2029	2030	Bemerkung
genehmigungspflichtig	0	0	0	0	-	Einzelne VE's siehe Investitionsübersicht bzw. Vorbericht

Erläuterung Verpflichtungsermächtigung =

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) ist die Berechtigung bereits im laufenden Haushaltsjahr vertragliche Verpflichtungen für Investitionsmaßnahmen, welche in den Folgejahren zu Auszahlungen führen, einzugehen (Vertragsabschluss/ Auftragsvergabe). Verpflichtungsermächtigungen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf gem. § 54 (4) KV M-V der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) - eine Genehmigung ist abzuwarten!

Aufteilung Fehlbetrag/ Überschuss im Finanzhaushalt (FH) - investiver u. laufender Bereich - Haushaltsjahr 2026

Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	-296.290,00		-296.290,00
Tilgung (laufende Kredite zzgl. Neuaufnahme)	-7.630,00		-7.630,00
Saldo investive Ein- u. Auszahlungen		-247.500,00	-247.500,00
Fehlbetrag/ Überschuss	**-303.920,00**	**-247.500,00**	**-551.420,00**
Liquide Mittel (Bankbetand 31.12. Vorjahr)		**877.510,05**	**877.510,05**
davon Übertragung Vorjahr	620.978,73	256.531,32	
> davon durchlaufende Gelder	24.504,06		
Investitionskredit		**0,00**	**-551.420,00**
Kassenkredit 10 % lfd. Einzahlungen	75.121,00		
Kassenkredit über 10 % d. lfd. Einzahlungen	**0,00**		

Berechnung Kassenkredit - Haushaltsjahr 2026

	Zusammensetzung		**laufender Bereich**	
	Defizit/ Überschuss		**-303.920,00**	
	Übertragungen Vorjahr	(HHR)	0,00	
Kassenkredit	**Defizit/ Überschuss**		**-303.920,00**	**Überschuss/ Defizit Planjahr**
Punkt 2.1	Liquide Mittel:			
	Liquide Mittel		**877.510,05**	31.12. Vorjahr
genehmigungsfrei: < 10 % laufende EZ	Absetzung investive Mittel	(Vortrag Muster 5b)	256.531,32	ggf. investiver Überschuss Vorjahre > Einsatz zur Deckung investives Defizit 2026
	Liquide Mittel		**620.978,73**	
genehmigungspflichtig: > 10 % laufende EZ	**Defizit/ Überschuss**		**317.058,73**	**Mindestbedarf Kassenkredit** (Überschuss/ Defizit Planjahr + Bankbestand Vorjahr)
	Mögliche Vorfinanzierungen:			
	Vorfinanz. mittelfristiger Verbindlichkeiten		**0,00**	**mögliche Vorfinanzierung von Investitionsausgaben über den Kassenkredit (zeitweilig)**
	davon: Vorfinanzierung investiver Saldo		0,00	
	davon: Vorfinanzierung Fördermittel		0,00	Spielplatz
	davon: Vorfinanzierung Verkäufe		0,00	
	davon: Vorfinanzierung Infrastrukturpauschale		0,00	ggf. Anteilig > 5 Monate (von 22.750 €)
	Davon Inanspruchnahme		**0,00**	
	Defizit/ Überschuss		**317.058,73**	**Kassenkredit ggf. einschl. Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten**
	Genehmigungsrahmen Kassenkredit:			
	Kassenkredit 10 % der lfd. Einzahlungen		75.121,00	bis zu 10 % d. lfd. Einzahlungen = **genehmigungsfreier Kassenkredit**
	Kassenkredit über/unter 10 % lfd. Einzahlungen		**0,00**	über 10 % d. lfd. Einzahlungen = **genehmigungspflichtiger Kassenkredit**
	benötigter Kassenkredit		**0,00**	**Mindestbedarf Kassenkredit**
	Erhöhung Kassenkredit		0,00	ggf. Vorfinanzierung
	veranschlagter Kassenkredit			**Kassenkredit gem. HH-Satzung (ggf. einschl. Vorfinanzierung)**

Berechnung Investitionskredit - Haushaltsjahr 2026

	Zusammensetzung		**investiver Bereich**	
	Defizit/ Überschuss		**-247.500,00**	
Investitionskredit	Übertragungen Vorjahr	(HHR)	0,00	
Punkt 2.2	**Defizit/ Überschuss**		**-247.500,00**	**Überschuss/ Defizit Planjahr**
genehmigungspflichtig	Liquide Mittel:			
	investive Mittel (Vortrag Muster 5b)		256.531,32	Einsatz zur Deckung investives Defizit 2026
	davon: Einsatz investiver Mittel		**247.500,00**	**davon im Planjahr benötigt**
	benötigter Investitionskredit		**0,00**	**Mindestbedarf Investitionskredit**
	veranschlagter Investitionskredit			**Investitionskredit gem. HH-Satzung**

Erfasste Daten
Lütow (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 432
Erhebungsjahr: 2026

Stammdaten

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres	432

Amtshaushalt

Teil I - Haushaltsdaten

Finanzhaushalt/ -rechnung

a1) Summe der laufenden Einzahlungen	751.210,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	1.047.500,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	40,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-296.290,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	7.630,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.630,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	425.877,00
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00

Ergebnishaushalt/ -rechnung

b1) Summe der Erträge	789.770,00
b2) Abschreibungen	79.920,00
b3) Summe der Aufwendungen	1.127.420,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-337.650,00
b5) Jahresergebnis	-252.690,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-812.153,00

Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung

Vermögen

c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	1.120.726,48
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00
c3) Anlagevermögen	2.654.677,66

Eigenkapital

d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	2.592.397,57
d2) darunter: Kapitalrücklage	3.338.948,79
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	

Fremdkapital

d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	553.953,49
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00

Teil III - Finanzplanungszeitraum

e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.554.293,00

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-300.123,00
e3) Vorraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	2.102.947,57

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	31,82
f6) Amtsumlage	175.920,00
f7) Kreisumlage	251.560,00
f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	46.240,00
f9) Hebesatz Grundsteuer A	247
f10) Hebesatz Grundsteuer B	274
f11) Hebesatz Gewerbesteuer	380

Teil V - Bemerkungen

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

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 432

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-812.153,00 €	
Jahresergebnis	-252.690,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.064.843,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	70,1 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	425.877,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-303.920,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	121.957,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	71,7 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.554.293,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-3.597,90 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-300.123,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-694,73 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.592.397,57 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.102.947,57 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	%	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	k.A.
fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	20,9 %
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	2.594,27 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	107,04 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,9 %
Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten u. beschlossenen JAS 2024: > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4
Bemerkungen der RAB	k.A.

GESAMTPUNKTZAHL: -130

LEISTUNGSGRUPPE: weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit