

Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Altwarp mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 04.01.2024
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Altwarp (Vorberatung)	15.01.2024	N
Gemeindevorvertretung Altwarp (Entscheidung)	16.01.2024	Ö

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V von der Gemeindevorvertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Gemeindevorvertretung nach § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung Altwarp beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

1	Haushaltssatzung Altwarp 2024 öffentlich
---	------------------------------------------

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen		x			
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?			Folgekosten		

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

H a u s h a l t s s a t z u n g

2 0 2 4

für die Gemeinde Altwarp

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht	7
03 Ergebnishaushalt	46
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	47
05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	51
06 Finanzplan	53
07 Investitionsprogramm	55
08 Übersicht über die Teilhaushalte	64
09 Teilergebnishaushalte	85
10 Teilfinanzaushalte	88
11 Teilergebnishaushalt auf Produktebene	94
11a Teilergebnishaushalt Produkt Hafen mit USK	119
12 Muster 10 Investitionsübersicht	122
13 Muster 5b	135
14 Verbindlichkeitenübersicht	136
15 Bilanz 2022 vorläufig	137
16 Stellenplan 2024	138
17 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024	141

Haushaltssatzung der Gemeinde Altwarz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 16.01.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1. im Ergebnishaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	952.400
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.260.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-232.600
2. im Finanzaushalt	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	882.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.155.300
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 273.200
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	954.600
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 545.400

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2024 festgesetzt auf 554.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 2024 festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr 2024:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 430 v. H.
 2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2024 4,4231 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

		auf voraussichtlich
1. zum Ergebnishaushalt		
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024		1.027.572 EUR
2. zum Finanzhaushalt		
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-	367.546 EUR
3. zum Eigenkapital		
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024		1.357.714 EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XXXXXX

Altwarp, den XXXXXX

Herzfeld
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werkstage in der Stadt Eggensin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Altwarp, den XXXXXX

Herzfeld
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024
der Gemeinde Altwarp**

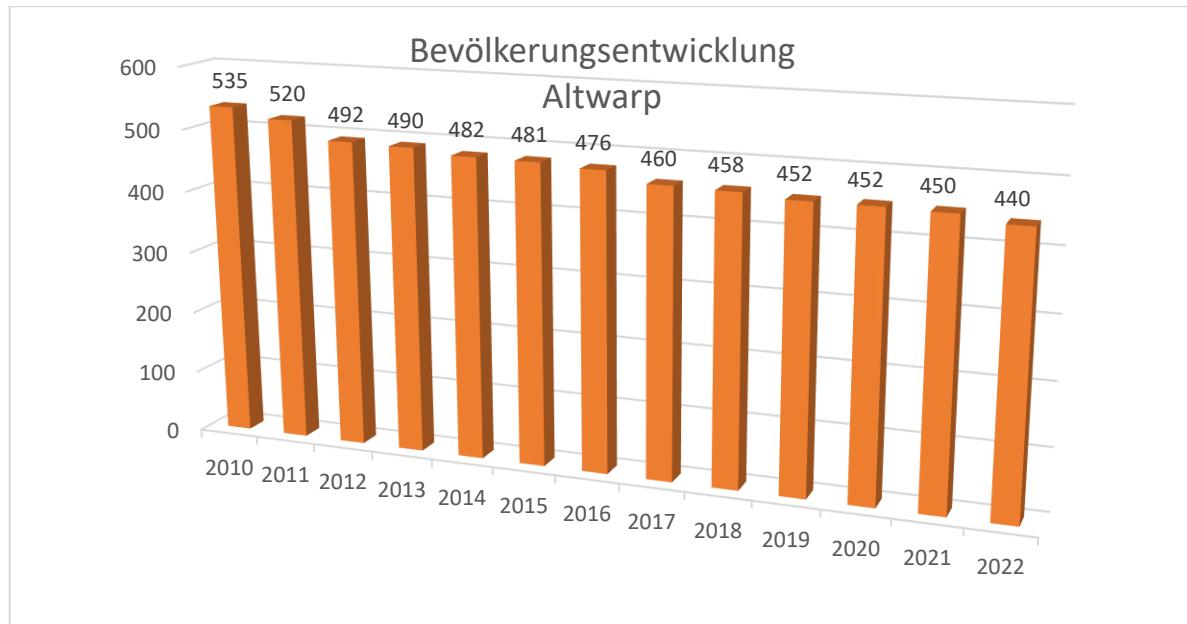
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	1
1.1. Demografische Entwicklung.....	1
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	2
2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	2
2.2 Haushaltsausgleich des Finanzaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	4
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	6
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	6
4. Erläuterung der Haushaltsansätze	8
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen.....	8
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....	17
5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzaushalte der Folgejahre.....	28
6. Verpflichtungsermächtigungen.....	31
7. Verbindlichkeiten	31
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
7.2. Entwicklung der Investitionskredite	32
7.3. Entwicklung der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	34
7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	35
7.5. Entwicklung Sonderposten	35
7.6. Entwicklung der Rückstellungen	35
8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	36
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	37
10. Haushaltskonsolidierungskonzept	37
11. Fazit und Ausblick	37

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Altwarp hatte zum 31.12.2022 440 Einwohner.



Gemeindegöße	1.283,01 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	1
- davon Leerstand	0

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch einige Fischer und Gewerbebetriebe geprägt. Die Gemeinde möchte die Fischerei als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2022 auf ./. 669.671,99 EUR. In den Jahren 2019 bis 2020 konnte ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.

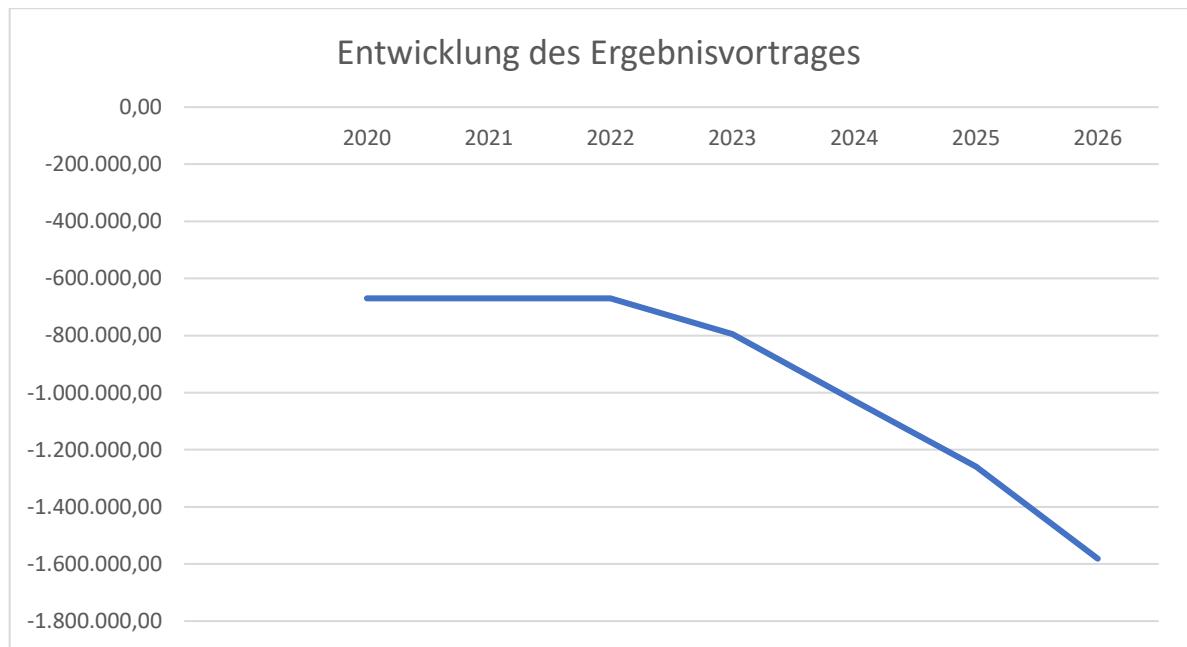
Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

Lfd. Nr.	Haushalt 2024	Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner
			in €	
			1	2
1.	Aus Haushaltvorjahren vorzutragende Beträge		-669.671,99	
	2. Haushaltvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	0,00	0,00
1.8.	2. Haushaltvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	0,00	0,00
1.9.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	-125.300,00	-278,44
2.	Ansatz des Haushaltjahres	2024	-232.600,00	-396,93
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres	2024	-1.027.571,99	-1.721,23
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-231.100,00	-525,23
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-322.800,00	-733,64
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-329.700,00	-749,32
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres	2027	-1.911.171,99	-4.343,57

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf **1.911.171,99 EUR.**

Insoweit ist sowohl im Haushalt Jahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.



2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

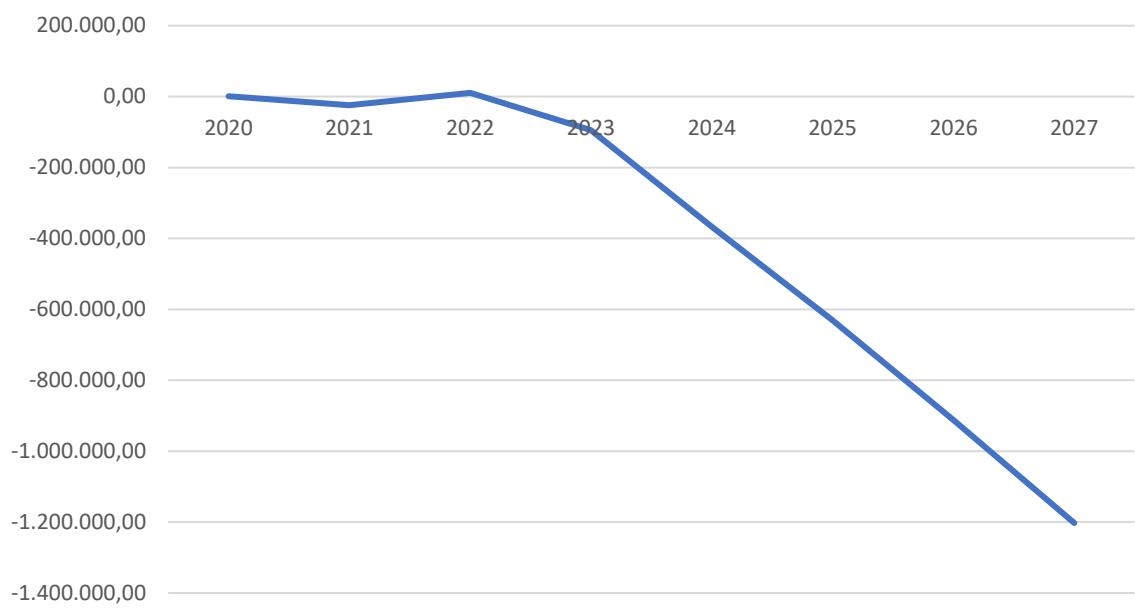
Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 besteht.

Haushalt 2024	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge je Einwohner			
					(in €)				
					1	2	3	4	6
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				778,97	2			
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-24.983	-55	2.176	-24.203,90	-54			
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	34.658	77	2.218	10.453,90	23			
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-104.800	-233	2.300	-94.346,10	-210			
Ansatz des Haushaltsjahrs	2024	-273.200	-621	40.000	-367.546,10	-835			
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024				-367.546,10	-835			
Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
1. Haushaltsfolgejahr	2025	-263.700	-599	41.000	-631.246,10	-1.435			
2. Haushaltsfolgejahr	2026	-280.900	-638	42.000	-912.146,10	-2.073			
3. Haushaltsfolgejahr	2027	-290.400	-660	43.000	-	-2.733			
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027				-	-2.733			

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushalt Jahr nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch in den Folgejahren nicht erreicht werden.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum - Siehe Anlage 5b.

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen



3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.	Haushalt 2024	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalt- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalt- jahres je Einwohner		
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommun- aler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage				
				(in €)							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltvorjahren										
1.10.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-669.672	2.463.908	-	-	-	1.794.236	3.970		
1.11.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-669.672	2.428.072	33.900	-	-	1.792.300	3.965		
1.12.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-669.672	2.355.586	67.285	-	-	1.753.199	3.879		
1.13.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-669.672	2.304.132	100.454	-	-	1.734.914	3.838		
1.14.	1. Haushaltsvorjahr (Plans)	2023	-794.972	2.304.132	133.554	-	-	1.642.714	3.650		
2.	Entwicklung im Haushalt Jahr (Planung)										
3.	Bestand zum Ende des Haushaltjahres	2024	-1.027.572	2.304.132	81.154	-	-	1.357.714	3.086		
4.											
4.1.	1. Haushalt folgejahr	2025	- 1.258.672	2.304.132	3.554	-	-	1.049.014	2.384		
4.2.	2. Haushalt folgejahr	2026	- 1.581.472	2.304.132	3.554	-	-	726.214	1.650		
4.3.	3. Haushalt folgejahr	2027	- 1.911.172	2.304.132	3.554	-	-	396.514	901		
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	- 1.911.172	2.304.132	3.554	-	-	396.514	901		

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 2.840.770,80 €. Aufgrund der negativen Jahresergebnisse wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weiter verringern.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

/ Infrastrukturpauschale

Ab dem Haushalt Jahr 2020 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Die Gemeinden erhalten nunmehr eine Infrastrukturpauschale, die insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie

Digitalisierung und Breitbandausbau nach § 23 FAG M-V zur Verfügung steht. Die Infrastrukturpauschale wird als Kapitalzuschuss gewährt.

Die ISP der Jahre 2022-2023 wurde in den Haushaltsjahren vollständig für die Maßnahme Neubau Kindertagestätte verwendet. Die Infrastrukturpauschale 2024 wird zur Finanzierung der Maßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus eingesetzt.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hier bei 30 %.

Die Voraussetzungen für die Bildung einer Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO liegen nicht vor.

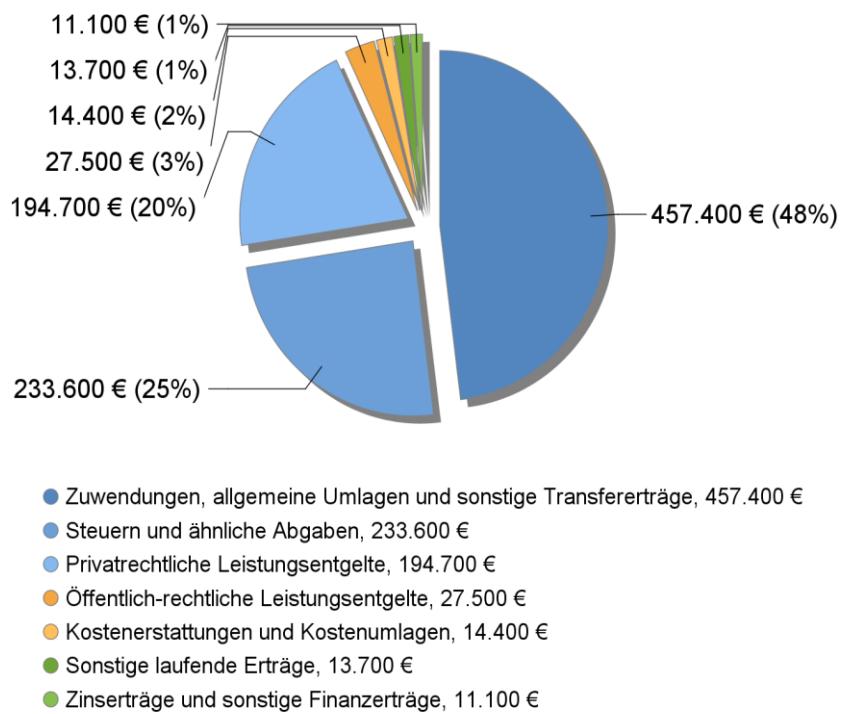
4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	214.735,18	216.308,92	225.400	225.400	233.600	233.600	248.600	248.600	261.300	261.300	270.100	270.100
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	395.009,67	340.465,53	408.400	345.000	457.400	390.800	372.400	306.000	372.400	306.000	371.000	306.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.671,26	133.909,73	29.900	25.000	27.500	24.100	27.500	24.100	27.500	24.100	27.500	24.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.894,60	29.706,87	189.500	189.500	194.700	194.400	194.800	194.500	199.900	199.600	200.000	199.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,83	13.921,10	19.000	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	26.603,53	36.400,76	62.200	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	10.509,05	10.509,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe der Erträge / Einzahlungen	824.124,12	781.221,96	945.500	830.700	952.400	882.100	882.500	812.400	900.300	830.200	907.800	839.100

Ordentliche Erträge 2024



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 45.800 höher prognostiziert. Grundlage für die Darstellung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer bildet der Orientierungsdatenerlass 2024.

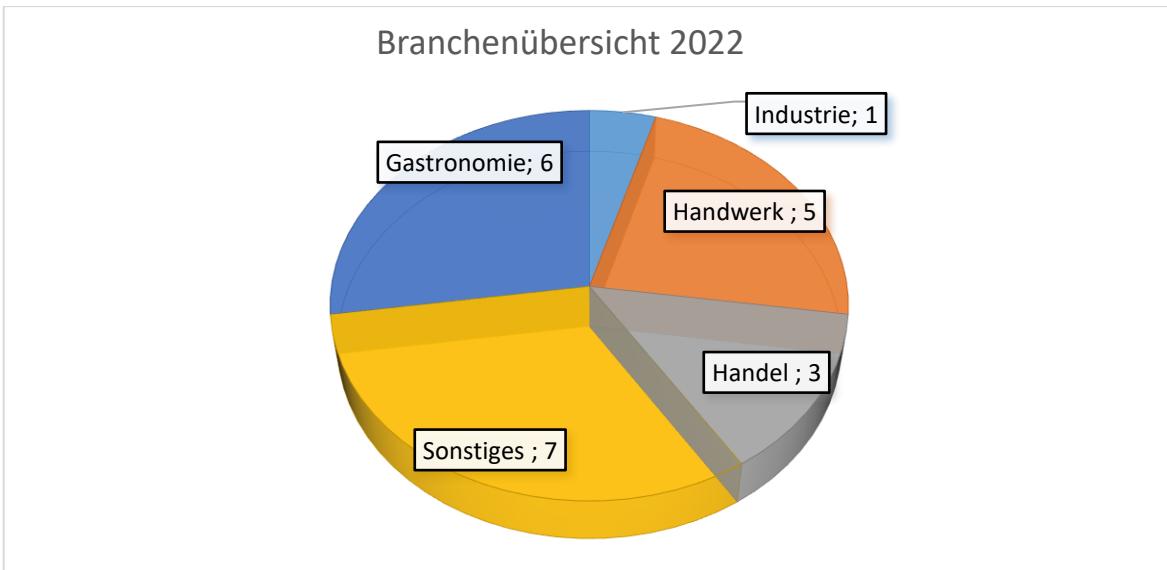
Diese teilen sich wie folgt auf:

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.582,08	123.300	128.600	138.600	146.200	150.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370,61	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.798,80	32.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Grundsteuer A	1.782,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Grundsteuer B	52.772,06	52.500	53.700	53.700	53.700	53.700
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	327,53	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1.412,60	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnungssteuer	12.688,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe	214.735,18	225.400	233.600	248.600	261.300	270.100

Die Gewerbesteuer wird eine Steigerung von 5.000 € prognostiziert.

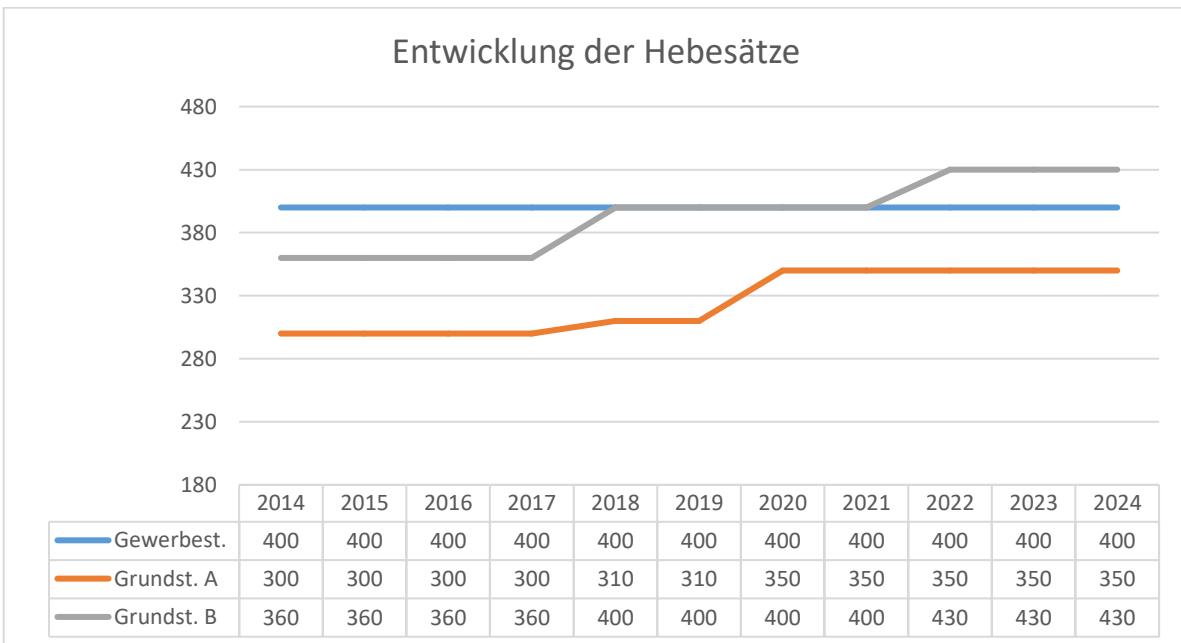
Insgesamt zahlten im Jahr 2022 von 22 Gewerbebetrieben lediglich sechs Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:	22		
davon zahlten			
16 Betriebe keine Gewerbesteuer	=	73%	0 EUR
2 Betriebe bis 1.000 EUR	=	9% insg.	845,16 EUR
3 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	=	14% insg.	7.369,64 EUR
1 Betriebe ab 10.001 EUR	=	5% insg.	19.584,00 EUR
Gesamt		zus.	27.798,80 EUR



Die Realsteuerhebesätze wurden letztmalig zum 01.01.2022 angepasst.

Hebesatzvergleich



Um zukünftig die Zuweisungen nach § 27 FAG M-V in 2025 erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern für das Haushaltsjahr 2024 so festzusetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltjahres 2022 liegen.

Die Hebesätze der Gemeinde Altwarp für das Haushaltsjahr 2024 wurden wie folgt festgesetzt:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde 2024	350	430	400
erforderliche Hebesätze	355	412	368
Vergleich	-5	+18	+32

Die Gemeinden mit defizitären Haushalten sind angehalten, im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 mindestens die landesdurchschnittlichen Hebesätze festzusetzen.

Mindereinzahlungen bei einer Realsteuerart können durch Mehreinzahlungen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden. Der Ausgleich der Mindereinnahmen der Grundsteuer A wird durch die Mehreinzahlungen im Bereich der anderen Steuerarten aufgefangen.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Zweitwohnungssteuersatzung als auch die Hundesteuersatzung angepasst.

Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.489,56	63.400	66.600	66.400	66.400	65.000
Schlüsselzuweisung	318.757,30	323.600	306.000	306.000	306.000	306.000
Zuweisungen von der EU			21.100			
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	21.762,81	21.400	13.700	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe	395.009,67	408.400	457.400	372.400	372.400	371.000

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Außerdem fallen im Haushaltsjahr 2024 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 66.600 € an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Infrastrukturvermögen), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich um 17.600 €. Grund hierfür ist die gestiegene Steuerkraft des Jahres 2022.

Zuweisungen von der EU, vom Bund und vom Land

Die Gemeinde erhält im Jahr 2024 zur Deckung der laufenden Aufwendungen folgende Zuschüsse 21.100 € von der EU für die Umsetzung des Projektes „Haffmücken“, 50.000 € für umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen des Ehrenfriedhofes und 13.700 € vom Bund als Förderung einer Stelle gemäß Stellenplan.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

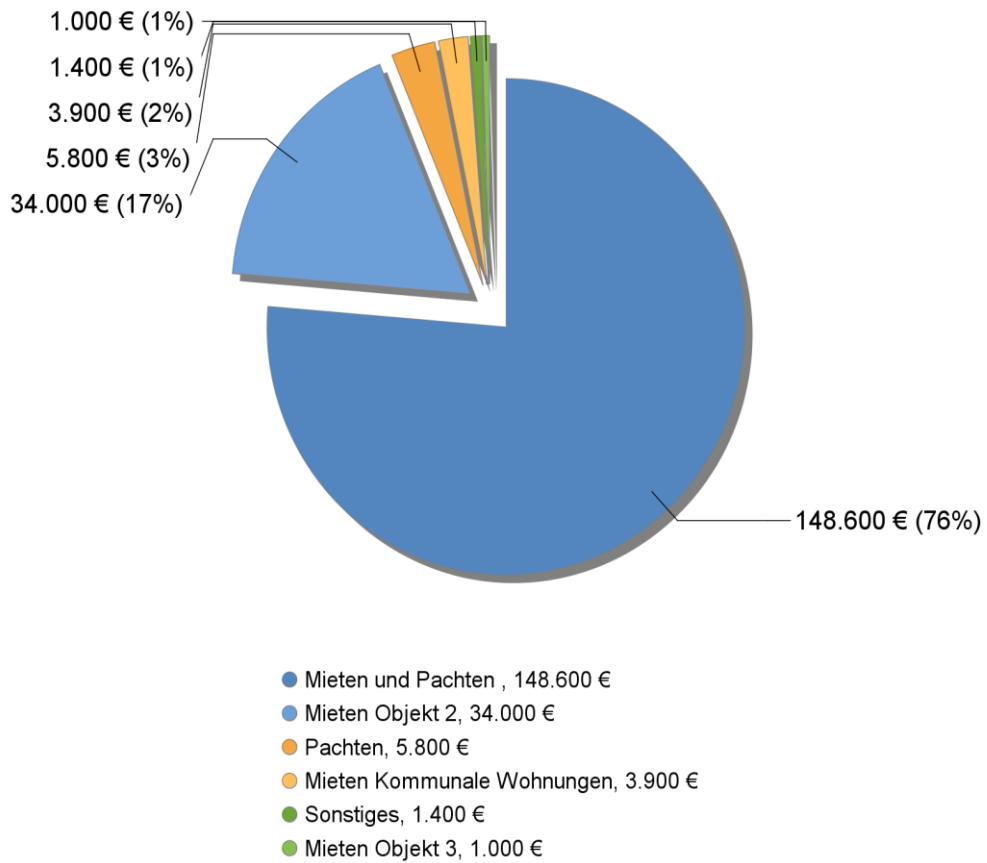
Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entgelte für das Bestattungswesen	750,00	600	600	600	600	600
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.573,23	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.873,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Hafenbenutzungsgebühren	3.745,40	0	0	0	0	0
Kurabgabe	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Liegegebühren Sport- und Fischerboote	6.831,94	0	0	0	0	0
Parkgebühren	8.485,59	0	0	0	0	0
Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	1.571,64	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Standgebühren Wohnmobile	104.865,42	0	0	0	0	0
Toilettengebühren	1.974,38	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	133.671,26	29.900	27.500	27.500	27.500	27.500

Mit der Verabschiedung einer Entgeltordnung für den Hafen Altwarp wird nunmehr ein Großteil der erzielten Erträge auf privatrechtlicher Grundlage erhoben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
Mieten Kommunale Wohnungen	2.989,92	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Mieten	178,42	100	100	100	100	100
Mieten Kindertagesstätte	7.027,40	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Mieten	1.012,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten	11.852,00	161.100	148.600	148.600	153.600	153.600
Nutzungsgebühren Multiples Haus	745,00	600	600	600	600	600
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	5.698,50	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,92	0	400	500	600	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	29.894,60	189.500	194.700	194.800	199.900	200.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.157,08	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.358,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	361,10	2.700	0	0	0	0
Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	69,69	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	5.363,06	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	791,90	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	3.600,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	13.700,83	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen handelt es sich in erster Linie um Betriebskostenerstattungen, die sich aus Miet- und Pachtverhältnissen ergeben.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Dividende)	10.112,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	396,74	0	0	0	0	0
Summe	10.509,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Sonstige Erträge

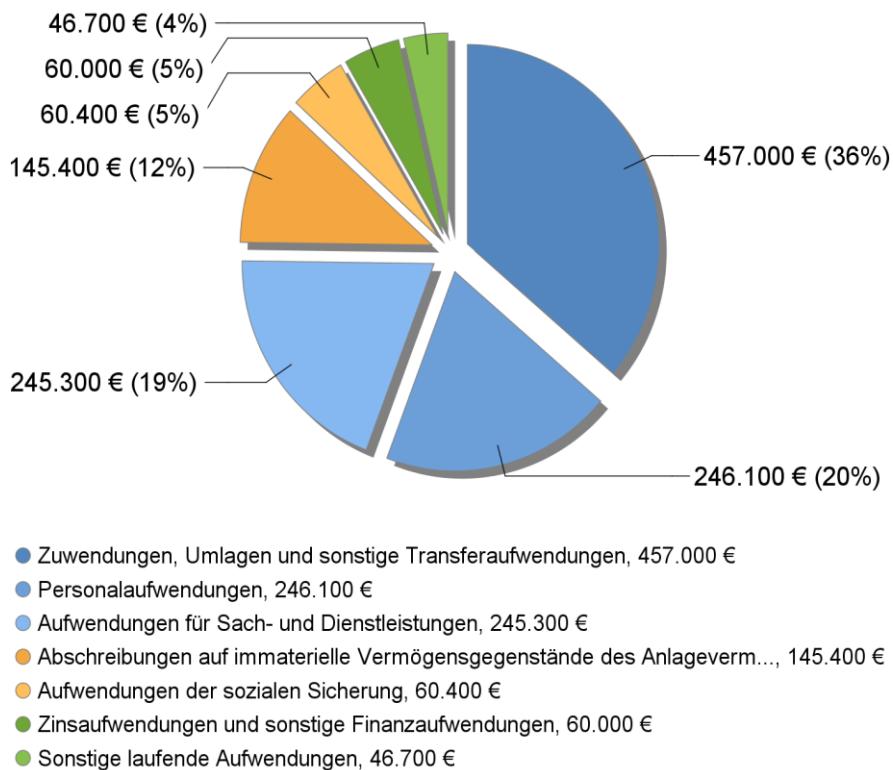
Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	2.688,13	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.076,25	46.500	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	8.362,04	1.500	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	13,00	0	0	0	0	0
bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.930,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige Erträge Summe	29.291,66	62.200	13.700	13.700	13.700	13.700

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in EUR)												
Personalaufwendungen und -auszahlungen	-173.040,67	-172.041,48	-228.700	-228.700	-246.100	-246.100	-260.400	-260.400	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.177,42	-118.247,89	-175.600	-175.600	-245.300	-245.300	-157.500	-157.500	-160.200	-160.200	-162.900	-162.900
Abschreibungen	-139.858,68	0,00	-136.700	0	-145.400	0	-179.400	0	-179.100	0	-174.300	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-360.362,06	-362.067,84	-439.800	-438.900	-457.000	-457.000	-437.700	-437.700	-446.700	-446.700	-461.200	-461.200
Aufwendungen der sozialen Sicherung	-49879,24	-49.879	-56.000	-56.000	-60.400	-60.400	-63.000	-63.000				
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-30.742,03	-41.904,27	-33.600	-33.600	-46.700	-46.500	-46.700	-46.500	-46.700	-48.300	-46.700	-46.500
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	-205,60	-205,60	-400	-400	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Summe der Aufwendungen / Auszahlungen	-878.265,70	-744.346,32	-1.070.800	-933.200	-1.260.900	-1.115.300	-1.214.700	-1.035.100	-1.246.600	-1.069.100	-1.261.000	-1.086.500

Ordentliche Aufwendungen 2024



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan der Gemeinde weist 4,4231 VzÄ aus. Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Arbeitnehmer im Hafen, Friedhof und Bauhof, sowie eine Reinigungskraft als geringfügig Beschäftigte berücksichtigt. Hier wurden die tariflichen Steigerungen sowie die 2 zusätzlichen Saisonarbeitskräfte eingeplant. Ein Gemeindearbeiter wird durch das Jobcenter voll gefördert. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

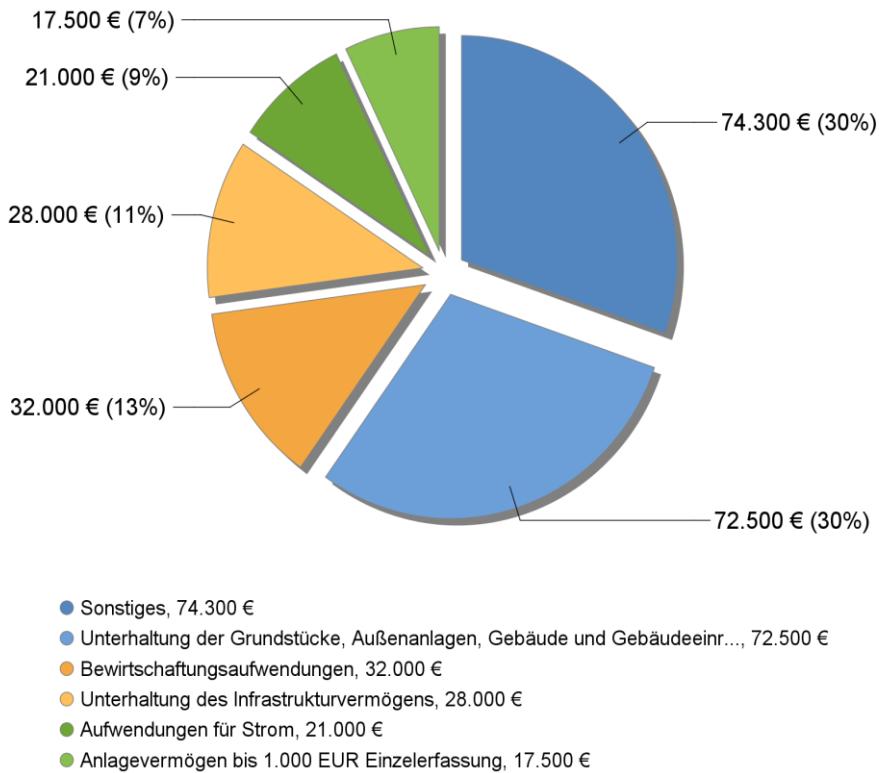
Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-3.924,59	-6.300	-6.900	-7.100	-7.300	-7.300
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister)	-10.920,00	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-3.380,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.139,73	-36.700	-41.500	-44.400	-45.500	-45.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-674,28	-1.200	0	0	0	0
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-123.642,07	-165.200	-177.200	-188.400	-194.600	-194.600
Dienstbezüge Sonstige	-1.560,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
- Personalaufwendungen Summe	-173.040,67	-228.700	-246.100	-260.400	-267.900	-267.900

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 69.700 € erhöht. Die Gemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2024 den Ehrenfriedhof zu sanieren. Hierfür wurden 50.000 € im gemeindlichen Haushalt veranschlagt. Die Maßnahme soll zu 100 % gefördert werden. Für Baumschnittarbeiten wurden im Jahr 2024 20.000 €berücksichtigt. Die im Jahr 2023 berücksichtigte Instandhaltungsmaßnahmen in Altwarp Siedlung wurde aufgrund der späten Genehmigung des Haushaltes nicht mehr realisiert. Da die Vergabe bereits erfolgt ist, werden die Mittel übertragen. Weiterhin wurden für Malerarbeiten an der Fassade des Gemeindesaals 8.500 € berücksichtigt.

Im Bereich der Feuerwehr wird der Erwerb von Handsprechfunkgeräten erforderlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024



Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anlagevermögen bis 1.000 € Einzelerfassung	-18.761,86	-11.100	-17.500	-11.500	-11.500	-11.500
Aufwendungen für Abfall	-4.973,41	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Aufwendungen für Abwasser	-3.489,52	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Aufwendungen für Gas	-2.024,93	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwendungen für Strom	-15.295,29	-16.500	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
Aufwendungen für Wasser	-1.934,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.276,37	-1.500	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.781,31	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-16.895,50	-22.300	-32.000	-32.700	-33.400	-34.100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.837,99	-9.000	-14.300	-11.300	-11.300	-11.300
Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	-7.984,35	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.664,26	-16.500	-72.500	-16.000	-16.000	-16.000
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-476,00	-1.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.654,21	-38.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	-9.497,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.630,13	-10.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	-124.177,42	-175.600	-245.300	-157.500	-160.200	-162.900

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Die Gemeinde Altwarp hat nur eine Mietwohnung, die in dem Haus Sandweg 122 untergebracht ist. Dieses Haus wird mehrfach genutzt u.a. befindet sich darin der Versammlungsraum und der multiple Raum. Der Wohnungsbestand stellt keine Belastung für die Gemeinde dar.

Abschreibungen

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

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungsbelastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen gesamt	139.859	136.700	145.400	179.400	179.100	174.300
<u>davon</u>						
auf bebaute Grundstücke	12.569	5.200	11.100	26.100	26.100	26.100
auf Infrastrukturvermögen	101.549	100.700	106.200	123.600	123.500	91.700
sonstige planmäßige Abschreibungen	25.742	30.800	28.100	29.700	29.500	56.500
Auflösung Sonderposten	57.363	66.300	69.500	69.300	69.300	9.400
<u>davon</u>						
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	54.490	63.400	66.600	66.400	66.400	6.500
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	2.874	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Nettoabschreibungsbelastung	82.495	70.400	75.900	110.100	109.800	164.900
Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	75.900	101.100	23.500	23.500
verbleibende Abschreibungsbelastung	82.495	70.400	0	9.000	86.300	141.400

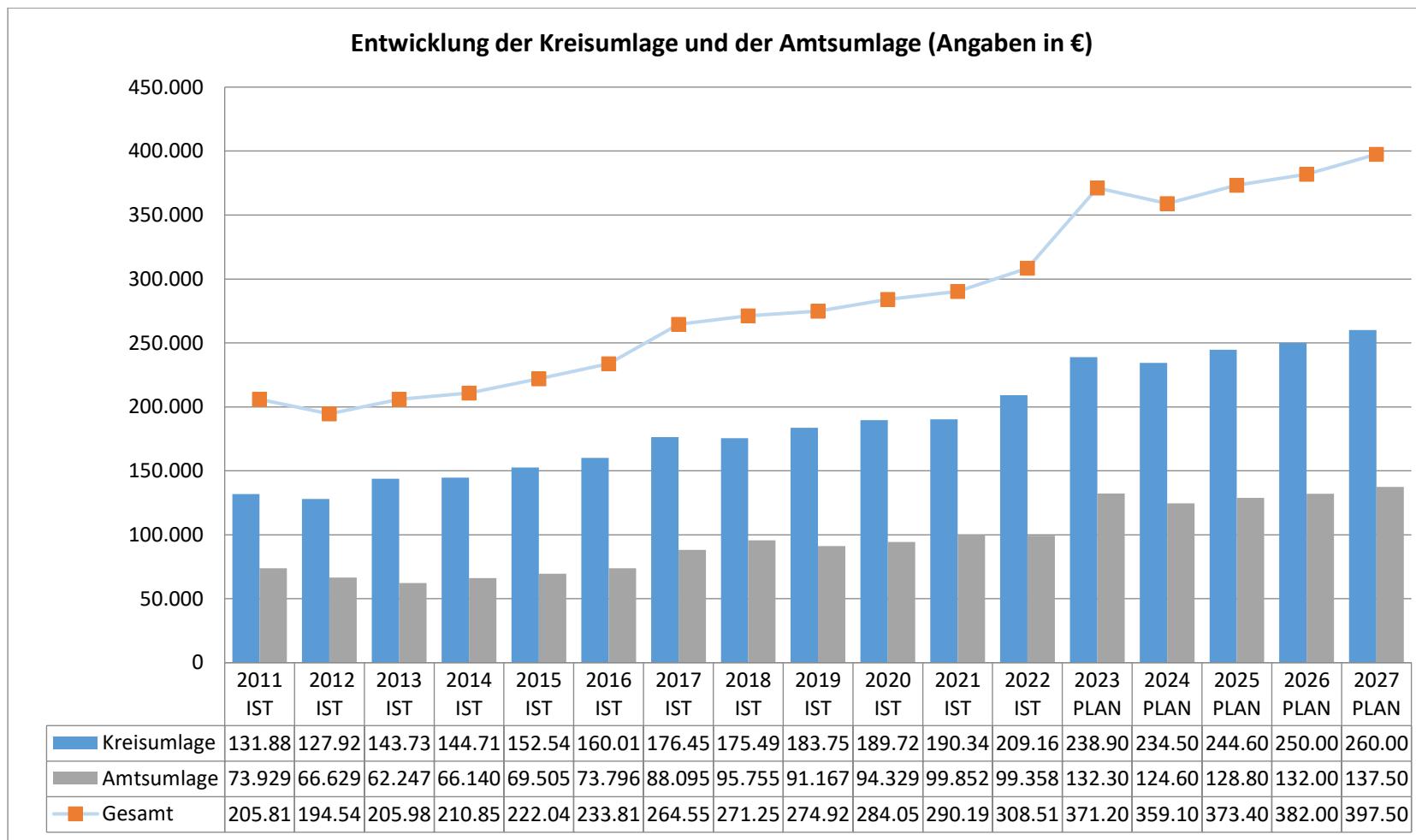
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-99.358,12	-132.300	-124.600	-128.800	-132.000	-137.500
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-209.161,22	-238.900	-234.500	-244.600	-250.000	-260.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (WBV)	-1.412,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
Gewerbesteuerumlage	-2.432,43	-2.200	-2.800	-3.200	-3.600	-4.200
Sonderumlage (Amtsumlage Feuerwehr)	-621,84	-600	0	0	0	0
Schullastenausgleich	-42.268,33	-52.700	-56.000	-48.000	-48.000	-48.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (u.a. deutsch-polnisches Projekt)	-4.935,18	-11.200	-37.500	-11.500	-11.500	-11.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-172,69	0	0	0	0	0
an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-300	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe	-360.362,06	-439.800	-457.000	-437.700	-446.700	-461.200

Amts- und Kreisumlage

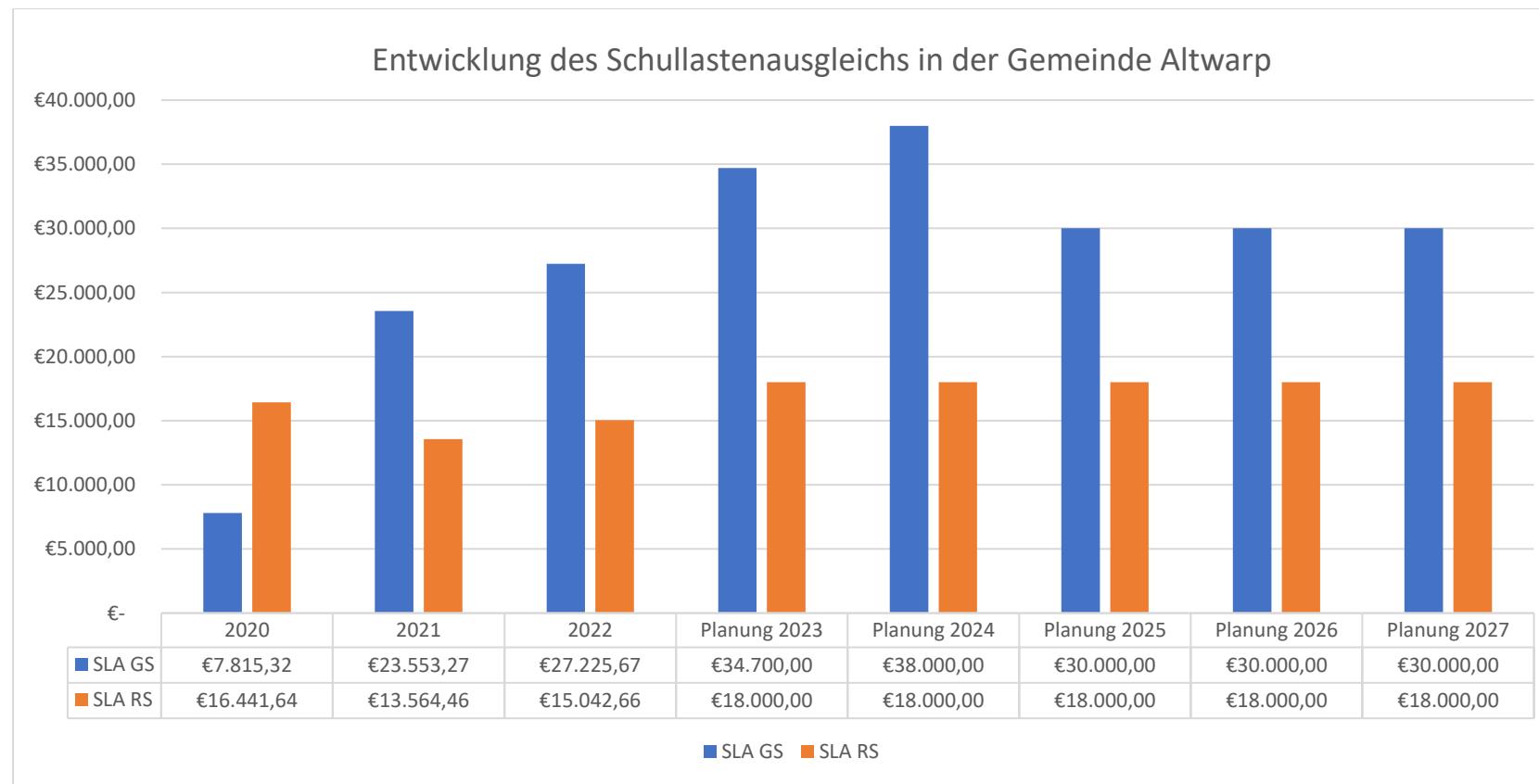
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der Aufwendungen/ Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2024 bis 2027 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage (Angaben in €)



Schulkostenbeiträge

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

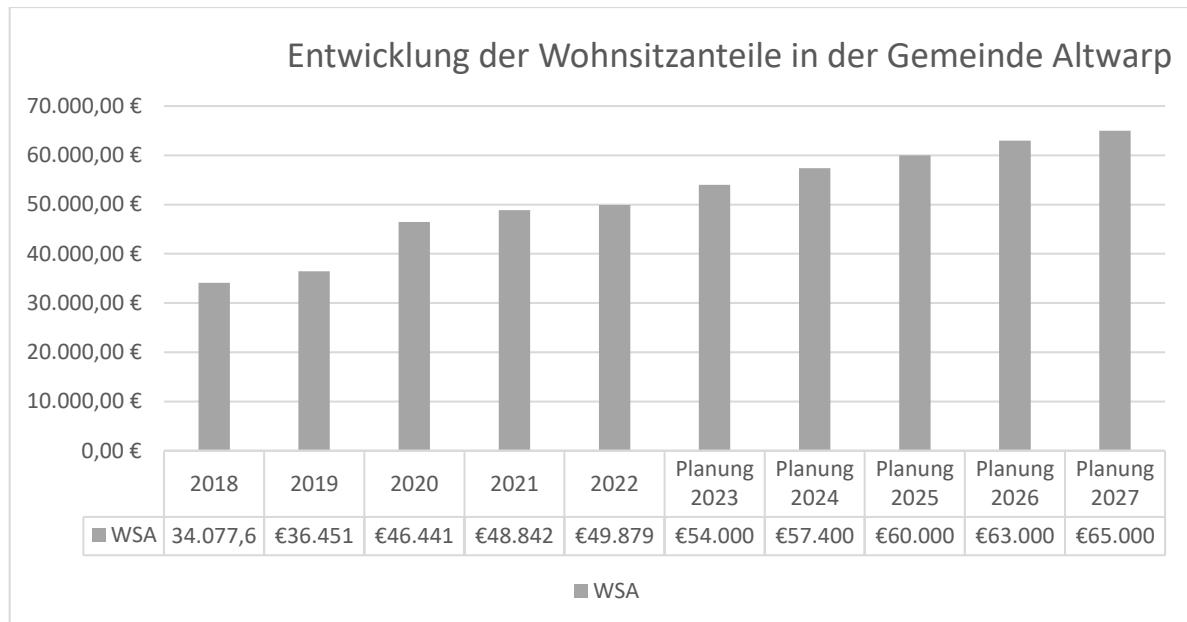


Aufwendungen der sozialen Sicherung

Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Meiersberg zahlt Wohnsitzanteile nach dem Kindertagesförderungsgesetz (Kifög M-V) als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen. Durch die Neufassung des Kifög M-V war im Jahr 2020 ein Anteil von monatlich 150 € für die Kinder zu zahlen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben. Diese kindbezogenen Pauschale hat sich bis zum Jahr 2024 auf 191,25 € pro Kind erhöht.

Die folgende Übersicht gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen.



Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	-100	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	-75,00	-100	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-100	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000
Zinsaufwendungen an Sparkassen	-130,60	-100	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-20.000	-31.000	-42.000	-43.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe	-205,60	-400	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000

Zur Finanzierung der Maßnahme Sanierung Kita und Erwerb Kommunaltechnik wurde die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 431.100 € notwendig. Die Aufnahme der in 2022 und 2023 genehmigten Kassenkredite erfolgt im Jahr 2024.

Weiterhin wird zur Finanzierung der im Jahr 2023 geplanten Investitionen die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 554.500 € erforderlich.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite belaufen sich daher auf ca. 40.000 €.

Aufgrund der Zinsentwicklung am Markt sind ab dem Jahr 2024 wieder Kassenkreditzinsen im gemeindlichen Haushalt zu veranschlagen. Für das Jahr 2024 wurden Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe von 20.000 € veranschlagt-

Sonstige Aufwendungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, sonstige Personalnebenaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Rechtsanwaltskosten, Beiträge und Repräsentationen.

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57,60	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.739,12	-4.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.431,91	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Büromaterial	-94,06	0	0	0	0	0
Fahrtkostenerstattung	-721,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fernmeldegebühren	-1.581,72	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherungen	-2.872,98	-3.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Geschäftsaufwendungen	-3.388,94	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-330,43	-400	-400	-400	-400	-400
Kfz-Versicherungen	-2.034,17	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.764,82	-6.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Repräsentationen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	-10,90	0	0	0	0	0
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-867,56	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.583,20	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-403,17	-500	-500	-500	-500	-500
Verfügungsmittel	-876,88	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-3.523,77	0	-200	-200	-200	-200
Versicherungen Objekt 1	-334,30	-500	-500	-500	-500	-500
Öffentlichkeitsarbeit	-125,00	-500	0	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen Summe	-30.742,03	-33.600	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700

5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Projekt / Maßnahme	Einnahme – Ausgabe	Plan 2022	IST 2022	gebildete EÜ	Plan 2023 neu	Plan 2024	Plan 2025
13-2020-0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus	A	-35.000,00	-29.541,00	-5.400,00		-1.430.000,00	0,00
	E	0,00	0,00			922.000,00	0,00
13-2020-0006 Errichtung Strandtoilette	A	-75.000,00	0,00		-100.600,00	-3.000,00	
	E	67.500,00	0,00		75.800,00		
13-2020-009 Schlauchboot für Feuerwehr	A	0,00	-6.898,04				
13-2020-011 Neubau Kindertagesstätte	A	-1.150.000,00	-820.179,46	-329.800,00	-155.000,00		
	E	948.000,00	649.999,99	298.000,00			
13-2021-001 Errichtung Parkplatz	a	0,00	-29.805,68				
13-2022-001 Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr	A	-5.500,00	-10.129,28				
13-9999-001 Feuerlöschbrunnen	A	-10.000,00	-9.355,27		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13-Infra Infrastrukturpauschale	E	33.100,00	33.168,57		33.100,00	23.500,00	23.500,00
13-\$8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge	E	9.000,00	9.153,14		9.000,00	9.100,00	9.100,00
13-2022-002 Erwerb Parkautomat	A	-8.500,00	-7.625,84				
13-2022-003 WLAN Wohnmobilstellplatz	A	-10.000,00	0,00	-10.000,00			
13-2022-004 Geschwindigkeitsanzeige	A	-2.500,00	-3.363,78				
13-2022-005 Zaun Friedhof	A	-20.000,00	-13.044,03	-6.900,00			
13-2023-001 Erwerb Kommunaltraktor	A				-118.000,00		
13-2023-001 Verkauf Kommunaltraktor	E				5.000,00		
13-2023-004 Erwerb Anhänger	A				-7.000,00		
13-2023-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	A				-2.800,00		
13-2023-003 Errichtung Volleyballanlage	A				-2.500,00		
	E				2.500,00		
13-2024-001 Errichtung Sirene	A					-17.000,00	
13-2024-002 Errichtung Mehrzweckgebäude	A					-40.000,00	
Grundstücke Kauf/Verkauf von Grundstücken	A		2.730,00		69.200,00		
Saldo der investiven Mittel des Haushaltsjahres		-258.900,00	-234.890,68	-54.100,00	-201.300,00	-545.400,00	22.600,00
Investitionskreditaufnahme		206.300,00		206.300,00	224.800,00	554.500,00	

Projekt / Maßnahme	Einnahme/Ausgabe	Plan 2024	Plan 2025
13-2020-0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus	A	-1.430.000,00	0,00
	E	922.000,00	0,00
13-2020-0006 Errichtung Strandtoilette	A	-3.000,00	
13-9999-001 Feuerlöschbrunnen	A	-10.000,00	-10.000,00
13-Infra Infrastrukturpauschale	E	23.500,00	23.500,00
13-§8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge	E	9.100,00	9.100,00
13-2024-001 Errichtung Sirene	A	-17.000,00	
13-2024-002 Errichtung Mehrzweckgebäude	A	-40.000,00	
Saldo der investiven Mittel des Haushaltjahres		-545.400,00	22.600,00

13 2020-003

Neubau Feuerwehrgerätehaus

Produkt:

12.60.10.00 Feuerwehr

Beschreibung:

Gemäß Brandschutzbedarfsplanung ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zwingend erforderlich. Durch die Unfallkasse wurde die Auflage erteilt bis zum Jahr 2025 ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten

Investitionssumme: 1.430.000 €

Fördermittel: 922.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 80 Jahre

Abschreibung: 17.900 € p.a.

Sonderposten: 11.500 € p.a.

weitere: 5.000 €

13 2020-006

Errichtung Strandtoilette

Produkt: 42.40.10.00 Öffentliche Bäder

Beschreibung: Zur Qualitätsverbesserung für die Einwohner und Urlauber ist die Errichtung einer Sanitäranlage am Strand erforderlich.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 werden die Ansätze entsprechend Übertragen. Um den vorhandenen Kiosk ebenfalls mit Wasser / Abwasser fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 3.000 € an.

12 2099-001	Errichtung Brunnen
Produkt:	12.60.10.00 Feuerwehr
Beschreibung:	Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist der Ersatzneubau von Feuerlöschbrunnen in der Ortslage geplant.
Investitionssumme:	10.000 € 2024 / 10.000 € 2025
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	15 Jahre
Abschreibung:	700 € p.a.
weitere:	keine
12 2024-001	Errichtung Sirene
Produkt:	12.60.10.00 Feuerwehr
Beschreibung:	
Investitionssumme:	17.000 € 2024
Folgekosten:	Aufgrund des Neubaus der Kindertagesstätte verbunden mit der Umrüstung der Funktechnik wird zur Sicherstellung der Alarmierung eine neue Sirenenanlage benötigt.
Nutzungsdauer:	10 Jahre
Abschreibung:	1.700 € p.a.
weitere:	200 € für Wartung
13 2024-001	Errichtung Mehrzweckgebäude Dorfbegegnungsplatz
Produkt:	11.40.20.00 Liegenschaften
Beschreibung:	Die Gemeinde Altwarz beabsichtigt das stark sanierungsbedürftige vorhandene Gebäude am Dorfbegegnungsplatz zu erneuern. Hierfür werden im Jahr 2024 vorerst Planungskosten berücksichtigt. Nach erfolgter Planung sollen Fördermittel eingeworben werden.
Investitionssumme:	40.000 € reine Planungskosten
Folgekosten:	Die Folgekosten können zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

7. Verbindlichkeiten

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

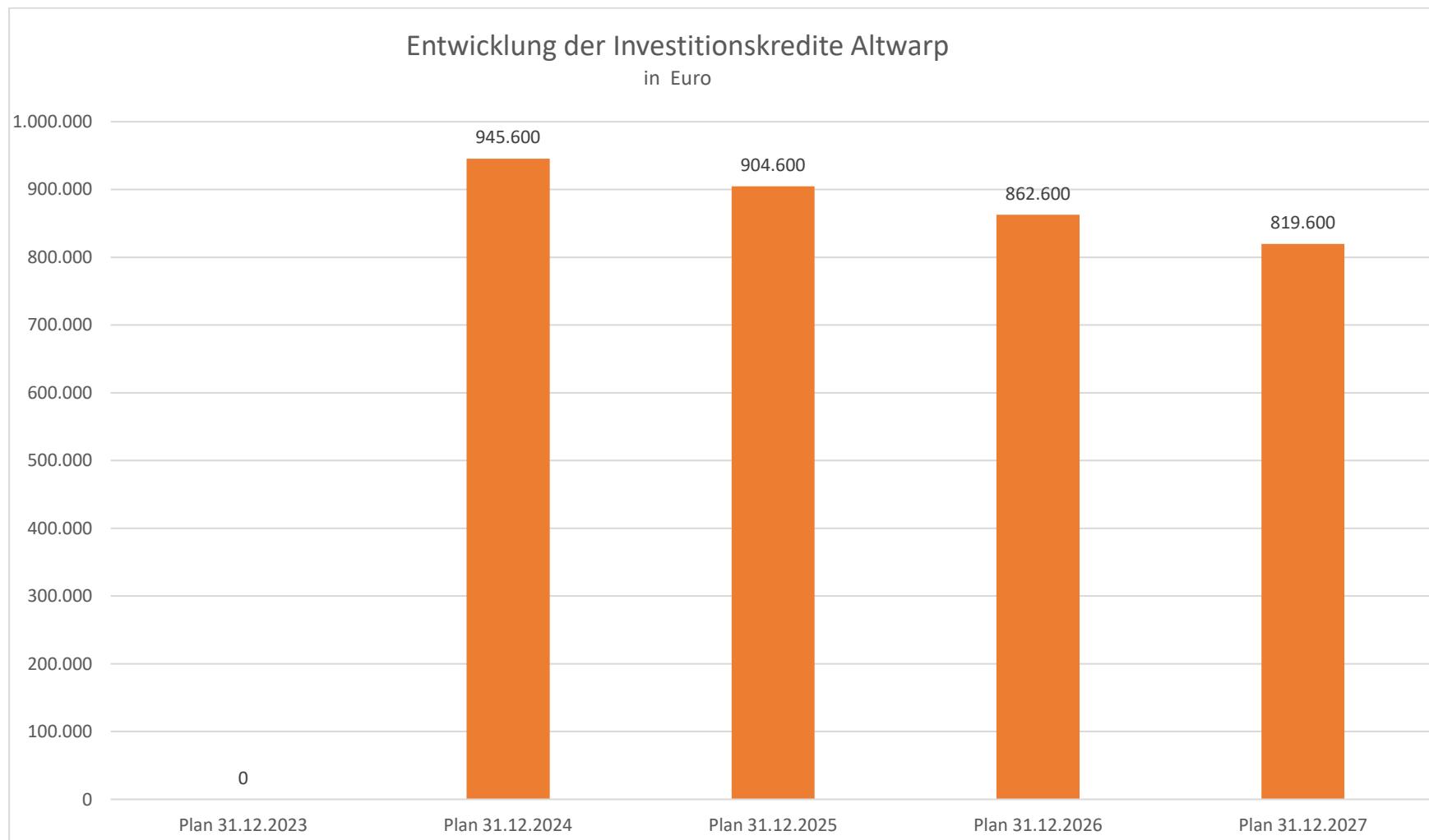
Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage beigefügt.

7.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner (440 EW per 31.12.2020) weist die Gemeinde per 31.12.2023 eine investive Verschuldung in Höhe von 0,00 € pro Einwohner aus. Die Verschuldung liegt unter dem Durchschnitt der amtsangehörigen Gemeinden.

Die Aufnahme der Investitionskredite aus 2022 und 2023 in Höhe von 431.100 €, welche für die Maßnahmen Neubau Kindertagesstätte und Erwerb Kommunaltechnik genehmigt wurde, ist für Januar 2024 vorgesehen. Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigten Investitionen wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 554.500 € erforderlich. Hieraus ergeben sich erstmals seit vielen Jahren Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen die einen wesentlichen Einfluss auf den gemeindlichen Haushalt haben.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

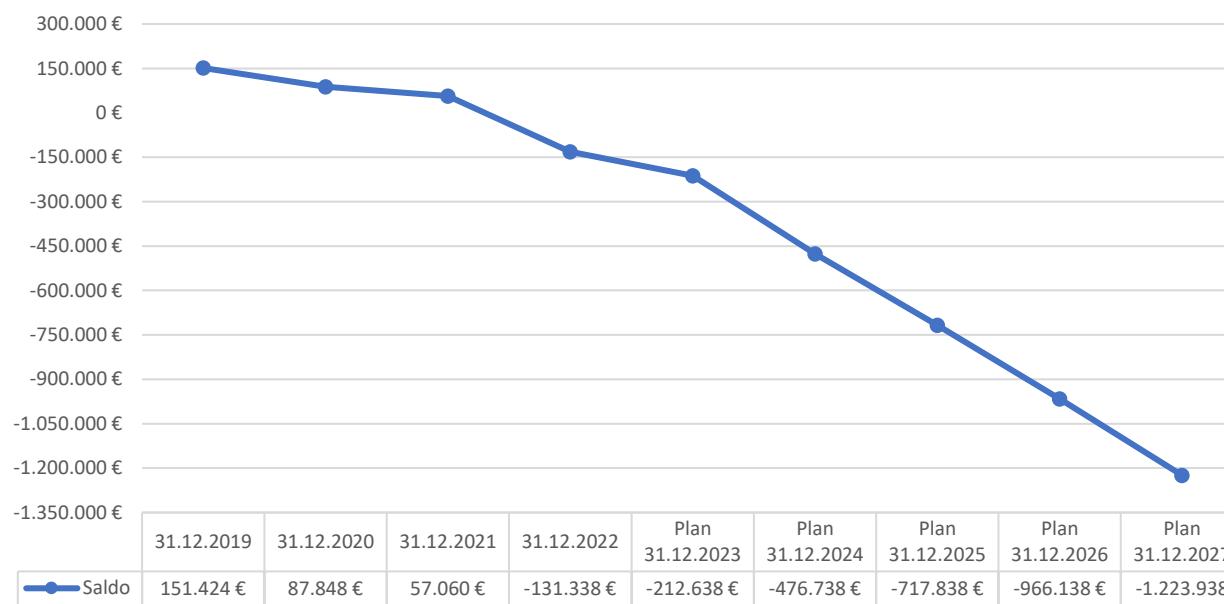


7.3. Entwicklung der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Auszahlungsüberschüsse wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadt Eggesin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“ geplant.

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen und der Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von **2.000.000 €** veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.



7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

7.5. Entwicklung 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 Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

7.6. Entwicklung der Rückstellungen

Für Jahresabschlussarbeiten am BGA Hafen Altwarz wurden Rückstellungen in Höhe von 1.500,00 € gebildet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in €)						Erläuterung	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer ¹	
		in €					
		1	2	3	4		
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24	
2	Steuerrückstellungen					25	
3	Sonstige Rückstellungen ²	1.500	1.500	1.500	1.500	27-29	
4	Summe	0	0	0	0		

8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2024	FHH 2024	EHH 2025	FHH 2025
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.10.10.00	12.300 €	12.300 €	6.400 €	6.400 €
Wohlfahrtspflege	33.10.10.00	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Badeanstalt	42.40.10.00	13.200 €	12.200 €	14.100 €	13.100 €
Gemeindesaal	57.30.10.00	13.400 €	12.500 €	5.900 €	5.000 €
Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	57.30.30.00	8.900 €	500 €	8.800 €	500 €
Tourismus, Fremdenverkehr	57.50.10.00	0 €	0 €	0 €	0 €
gesamt		49.800 €	39.500 €	37.200 €	27.000 €

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu beurteilen und nachzuweisen. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem für Kommunen (RUBIKON).

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Für die Gemeinde Altwarp ergibt sich eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Der Haushaltsausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht und kann innerhalb des im Haushaltssicherungskonzeptes angegebenen Zeitraum nicht dargestellt werden.

Gemäß § 17a Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Dabei ist die Notwendigkeit und der Umfang der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen und freiwilligen Bereich sowie die Möglichkeit zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen zu prüfen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach § 17a Abs. 2 nur zulässig, soweit die Folgekosten der geplanten Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder die geplanten Investitionen zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind oder der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen.

10. Haushaltskonsolidierungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes immer noch gegeben ist.

11. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Altwarp weist im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr und in den Folgejahren ein negatives Jahresergebnis aus. Auch der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nicht möglich. Der Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird sich voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.223.938 € belaufen.

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	214.735,18	225.400	233.600	248.600	261.300	270.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395.009,67	408.400	457.400	372.400	372.400	371.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.671,26	29.900	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.894,60	189.500	194.700	194.800	199.900	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,83	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.509,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	+ Sonstige Erträge	29.291,66	62.200	13.700	13.700	13.700	13.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	826.812,25	945.500	952.400	882.500	900.300	907.800
11	- Personalaufwendungen	173.040,67	228.700	246.100	260.400	267.900	267.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.177,42	175.600	245.300	157.500	160.200	162.900
14	- Abschreibungen	139.858,68	136.700	145.400	179.400	179.100	174.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.362,06	439.800	457.000	437.700	446.700	461.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.879,24	56.000	60.400	63.000	66.000	68.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	205,60	400	60.000	70.000	80.000	80.000
18	- Sonstige Aufwendungen	30.742,03	33.600	46.700	46.700	46.700	46.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	878.265,70	1.070.800	1.260.900	1.214.700	1.246.600	1.261.000
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-51.453,45	-125.300	-308.500	-332.200	-346.300	-353.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	64,55	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	51.518,00	0	75.900	101.100	23.500	23.500
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-125.300	-232.600	-231.100	-322.800	-329.700
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-669.671,99	-669.672	-794.972	-1.027.572	-1.258.672	-1.581.472
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-669.671,99	-794.972	-1.027.572	-1.258.672	-1.581.472	-1.911.172

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	214.735,18	225.400	233.600	248.600	261.300	270.100
	40110000 Grundsteuer A	1.782,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	52.772,06	52.500	53.700	53.700	53.700	53.700
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	327,53	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.798,80	32.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.582,08	123.300	128.600	138.600	146.200	150.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370,61	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
	40320000 Hundesteuer	1.412,60	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	12.688,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395.009,67	408.400	457.400	372.400	372.400	371.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	318.757,30	323.600	306.000	306.000	306.000	306.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.762,81	21.400	13.700	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	71.100	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.489,56	63.400	66.600	66.400	66.400	65.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.671,26	29.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	750,00	600	600	600	600	600
	43228000 Parkgebühren	8.485,59	0	0	0	0	0
	43229100 Hafenbenutzungsgebühren	3.745,40	0	0	0	0	0
	43229200 Standgebühren Wohnmobile	104.865,42	0	0	0	0	0
	43229300 Toilettengebühren	1.974,38	0	0	0	0	0
	43229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote	6.831,94	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	1.571,64	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	43620000 Kurabgabe	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.873,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.573,23	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.894,60	189.500	194.700	194.800	199.900	200.000
	44110000 Mieten und Pachten	11.852,00	161.100	148.600	148.600	153.600	153.600
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	2.989,92	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	5.698,50	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus	745,00	600	600	600	600	600
	44110011 Mieten Objekt 1	178,42	100	100	100	100	100
	44110012 Mieten Objekt 2	7.027,40	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44110013 Mieten Objekt 3	1.012,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,92	0	400	500	600	700
	44310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,83	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.358,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	361,10	2.700	0	0	0	0
	44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	5.363,06	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	44290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	791,90	700	700	700	700	700
	44290003 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	3.600,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	44290004 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	69,69	0	0	0	0	0
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.157,08	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.509,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	396,74	0	0	0	0	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	10.112,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
09	+ Sonstige Erträge	29.291,66	62.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	2.688,13	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.076,25	46.500	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	13,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	8.362,04	1.500	0	0	0	0
	46320001 Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)	0,00	0	0	0	0	0
	46320002 Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.930,36	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	826.812,25	945.500	952.400	882.500	900.300	907.800
11	- Personalaufwendungen	173.040,67	228.700	246.100	260.400	267.900	267.900
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	10.920,00	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	3.380,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.642,07	165.200	177.200	188.400	194.600	194.600
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	3.924,59	6.300	6.900	7.100	7.300	7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.139,73	36.700	41.500	44.400	45.500	45.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	674,28	1.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.177,42	175.600	245.300	157.500	160.200	162.900
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/nicht umlegbare BK)	16.895,50	22.300	32.000	32.700	33.400	34.100
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.973,41	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	3.489,52	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52240000 Aufwendungen für Gas	2.024,93	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	15.295,29	16.500	21.000	22.000	23.000	24.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.934,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.664,26	16.500	72.500	16.000	16.000	16.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.781,31	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.276,37	1.500	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.654,21	38.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	52339000 Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.984,35	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52339004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	9.497,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.630,13	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	1.500	6.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.837,99	9.000	14.300	11.300	11.300	11.300
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	18.761,86	11.100	17.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	139.858,68	136.700	145.400	179.400	179.100	174.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.277,25	700	700	700	700	700
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	869,43	900	900	900	900	900
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.049,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.372,86	5.000	6.400	21.400	21.400	21.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.900,52	58.200	59.900	59.900	59.900	58.100
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.647,98	42.500	46.300	63.700	63.600	63.600
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	157,80	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.861,03	18.000	16.000	16.000	15.900	13.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.554,94	1.200	4.400	6.100	6.100	6.100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.583,06	5.700	6.200	6.200	6.200	6.100
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,81	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.362,06	439.800	457.000	437.700	446.700	461.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.268,33	52.700	56.000	48.000	48.000	48.000
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	172,69	0	0	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.935,18	11.200	37.500	11.500	11.500	11.500
	54310000 Gewerbesteueraumlage	2.432,43	2.200	2.800	3.200	3.600	4.200
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	209.161,22	238.900	234.500	244.600	250.000	260.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	99.358,12	132.300	124.600	128.800	132.000	137.500
	54422001 Sonderumlage	621,84	600	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.412,25	1.600	1.600	1.600	1.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.879,24	56.000	60.400	63.000	66.000	68.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	49.879,24	54.000	57.400	60.000	63.000	65.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	205,60	400	60.000	70.000	80.000	80.000
	57420002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	75,00	100	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	130,60	100	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	20.000	31.000	42.000	43.000
	57519002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
	57519003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	40.000	39.000	38.000	37.000
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	30.742,03	33.600	46.700	46.700	46.700	46.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	721,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.739,12	4.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	867,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.764,82	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.583,20	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
56300000	Geschäftsauwendungen	3.388,94	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	94,06	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.581,72	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	125,00	500	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.872,98	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
56411011	Versicherungen Objekt 1	334,30	500	500	500	500	500
56412000	Kfz-Versicherungen	2.034,17	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	403,17	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.431,91	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.523,77	0	200	200	200	200
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	10,90	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	330,43	400	400	400	400	400
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
56890001	Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	876,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	878.265,70	1.070.800	1.260.900	1.214.700	1.246.600
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-51.453,45	-125.300	-308.500	-332.200	-346.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	64,55	0	0	0	0	0
	59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	64,55	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	51.518,00	0	75.900	101.100	23.500	23.500
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	51.518,00	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	75.900	101.100	23.500	23.500
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-125.300	-232.600	-231.100	-322.800
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-669.671,99	-669.672	-794.972	-1.027.572	-1.258.672	-1.581.472
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-669.671,99	-794.972	-1.027.572	-1.258.672	-1.581.472

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben darunter:	214.735,18	225.400	233.600	248.600	261.300	270.100
	1.1 Grundsteuer A	1.782,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	1.2 Grundsteuer B	53.099,59	52.500	53.700	53.700	53.700	53.700
	1.3 Gewerbesteuer	27.798,80	32.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.582,08	123.300	128.600	138.600	146.200	150.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370,61	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	14.101,41	13.400	17.000	17.000	17.000	17.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge darunter:	395.009,67	408.400	457.400	372.400	372.400	371.000
	2.1 Schlüsselzuweisungen	318.757,30	323.600	306.000	306.000	306.000	306.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.762,81	21.400	84.800	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.489,56	63.400	66.600	66.400	66.400	65.000
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darunter:	133.671,26	29.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	128.224,37	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.873,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte darunter:	29.894,60	189.500	194.700	194.800	199.900	200.000
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.894,60	189.500	194.400	194.500	199.600	199.700
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,83	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge darunter:	10.509,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	8.1 Zinserträge	396,74	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	10.112,31	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	+ Sonstige Erträge darunter:	29.291,66	62.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.076,25	46.500	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	2.688,13	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	826.812,25	945.500	952.400	882.500	900.300	907.800
11	- Personalaufwendungen darunter:	173.040,67	228.700	246.100	260.400	267.900	267.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.177,42	175.600	245.300	157.500	160.200	162.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	44.613,20	47.800	66.500	68.200	69.900	71.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	79.564,22	127.800	177.800	88.300	89.300	90.300
14	- Abschreibungen	139.858,68	136.700	145.400	179.400	179.100	174.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.362,06	439.800	457.000	437.700	446.700	461.200
darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.376,20	64.200	93.500	59.500	59.500	59.500
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.432,43	2.200	2.800	3.200	3.600	4.200
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	209.161,22	238.900	234.500	244.600	250.000	260.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	99.979,96	132.900	124.600	128.800	132.000	137.500
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.412,25	1.600	1.600	1.600	1.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.879,24	56.000	60.400	63.000	66.000	68.000
darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	49.879,24	54.000	57.400	60.000	63.000	65.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	205,60	400	60.000	70.000	80.000	80.000
darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	205,60	300	60.000	70.000	80.000	80.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.742,03	33.600	46.700	46.700	46.700	46.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	878.265,70	1.070.800	1.260.900	1.214.700	1.246.600
20	Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-51.453,45	-125.300	-308.500	-332.200	-346.300	-353.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	64,55	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	51.518,00	0	75.900	101.100	23.500	23.500
darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	75.900	101.100	23.500	23.500
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-125.300	-232.600	-231.100	-322.800	-329.700

Finanzplan 2024 / 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.308,92	225.400	233.600	248.600	261.300	270.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.465,53	345.000	390.800	306.000	306.000	306.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	133.909,73	25.000	24.100	24.100	24.100	24.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.706,87	189.500	194.400	194.500	199.600	199.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.921,10	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.509,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.400,76	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	781.221,96	830.700	882.100	812.400	830.200	839.100
10	- Personalauszahlungen	172.041,48	228.700	246.100	260.400	267.900	267.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.247,89	175.600	245.300	157.500	160.200	162.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	362.067,84	438.900	457.000	437.700	446.700	461.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.879,24	56.000	60.400	63.000	66.000	68.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	205,60	400	60.000	70.000	80.000	80.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.904,27	33.600	46.500	46.500	48.300	46.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	744.346,32	933.200	1.115.300	1.035.100	1.069.100	1.086.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	36.875,64	-102.500	-233.200	-222.700	-238.900	-247.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.168,56	111.400	945.500	23.500	23.500	23.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.153,14	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.730,00	74.200	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen 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)	695.051,70	194.600	954.600	32.600	32.600	32.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	929.942,68	395.900	1.500.000	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen 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)	929.942,68	395.900	1.500.000	10.000	0	0

Finanzplan 2024 / 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
1	2	3	4	5	6		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-234.890,98	-201.300	-545.400	22.600	32.600	32.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-198.015,34	-303.800	-778.600	-200.100	-206.300	-214.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	224.800	554.500	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.217,84	2.300	40.000	41.000	42.000	43.000
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)	-2.217,84	222.500	514.500	-41.000	-42.000	-43.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	5,40	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-200.227,78	-81.300	-264.100	-241.100	-248.300	-257.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	34.657,80	-104.800	-273.200	-263.700	-280.900	-290.400
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-24.203,90	10.454	-94.346	-367.546	-631.246	-912.146
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	10.453,90	-94.346	-367.546	-631.246	-912.146	-1.202.546
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
								2026	2027	2028		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022								in EUR	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AV Gemeinde Anlagevermögen Gemeindebüro Auszahlung	10 01	11.10.10	-1.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.045,97
	Summe Einzahlungen	10 01		1.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045,97
	Summe Auszahlungen	10 01		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo	10 01		1.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045,97
				-1.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.045,97

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
								in EUR					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	GWG Saal Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal Auszahlung	10 03	57.30.10	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-178,50
	Summe Einzahlungen	10 03		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen	10 03		178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	178,50
	Saldo	10 03		-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-178,50

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
								in EUR	1	2	3	4	5	6
3	Bau 00006 Ausbaubeträge Verbreiterung Seestraße			-254.992,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.992,12
	Einzahlung	30 01	54.10.10	5.799,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.799,34
	Auszahlung	30 01	54.10.10	260.791,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.791,46
4	Bau 00007 Baumaßnahmen Straßen			-20.430,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.430,54
	Auszahlung	30 01	54.10.10	20.430,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.430,54
5	Bauhof 00001 Anlagevermögen Bauhof			-6.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.818,00
	Auszahlung	30 01	57.30.20	6.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.818,00
6	Strand Bau WC Anlage am Strand und Errichtung Spielgerät			-6.722,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.722,60
	Einzahlung	30 01	42.40.10	1.972,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.972,90
	Auszahlung	30 01	42.40.10	8.695,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.695,50
7	13-2020-0005 Anschaffung Anhänger Kommunalfahrzeug			-3.327,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.327,25
	Auszahlung	30 01	11.40.30	3.327,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.327,25
8	13-2020-0006 Errichtung Strandtoilette			0,00	-24.800	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.800,00
	Einzahlung	30 01	42.40.10	0,00	75.800	0	0	0	0	0	0	0	0	75.800,00
	Auszahlung	30 01	42.40.10	0,00	100.600	3.000	0	0	0	0	0	0	0	103.600,00
9	13-2021-001 Errichtung Parkplatz			-29.805,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.805,68
	Auszahlung	30 01	54.10.10	29.805,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.805,68
10	13-2022-004 Geschwindigkeitsanzeige			-3.363,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.363,78
	Auszahlung	30 01	54.10.10	3.363,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.363,78
11	13-2023-001 Erwerb Kommunaltraktor			0,00	-113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.000,00
	Einzahlung	30 01	11.40.30	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00
	Auszahlung	30 01	11.40.30	0,00	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000,00

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
								in EUR	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
12	13-2023-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung			0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	-2.800,00
	Auszahlung	30 01	54.10.10	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.800,00
13	13-2023-003 Errichtung Volleyballanlage			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlung	30 01	42.40.10	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00
	Auszahlung	30 01	42.40.10	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00
14	13-2023-004 Erwerb Anhänger			0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000,00
	Auszahlung	30 01	11.40.30	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000,00
15	13-88 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge			9.153,14	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	63.653,14
	Einzahlung	30 01	54.10.10	9.153,14	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	63.653,14
	Summe Einzahlungen	30 01		16.925,38	92.300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	154.725,38
	Summe Auszahlungen	30 01		333.232,21	230.900	3.000	0	0	0	0	0	0	567.132,21
	Saldo	30 01		-316.306,83	-138.600	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	-412.406,83

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
								in EUR	1	2	3	4
16	Erlösauskehr Auskehr an den Bund für Unterwertverkäufe			-499.498,26	0	0	0	0	0	0	0	-499.498,26
	Auszahlung	30 02	11.40.20	499.498,26	0	0	0	0	0	0	0	499.498,26
17	Grundstücke Kauf/Verkauf von Grundstücken			296.452,44	69.200	0	0	0	0	0	0	365.652,44
	Einzahlung	30 02	11.40.20	336.536,12	69.200	0	0	0	0	0	0	405.736,12
	Auszahlung	30 02	11.40.20	40.083,68	0	0	0	0	0	0	0	40.083,68
18	GWG Gemeinde Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			-254,26	0	0	0	0	0	0	0	-254,26
	Auszahlung	30 02	57.30.30	254,26	0	0	0	0	0	0	0	254,26
19	MultiplesH Multiples Haus			-48.560,33	0	0	0	0	0	0	0	-48.560,33
	Einzahlung	30 02	57.30.30	30.727,42	0	0	0	0	0	0	0	30.727,42
	Auszahlung	30 02	57.30.30	79.287,75	0	0	0	0	0	0	0	79.287,75
20	13-2020-011 Neubau Kindertagesstätte			-211.437,60	-155.000	0	0	0	0	0	0	-366.437,60
	Einzahlung	30 02	11.40.20	649.999,99	0	0	0	0	0	0	0	649.999,99
	Auszahlung	30 02	11.40.20	861.437,59	155.000	0	0	0	0	0	0	1.016.437,59
21	13-2024-002 Errichtung Mehrzweckgebäude Dorfbegegnungsplatz			0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00
	Auszahlung	30 02	11.40.20	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	Summe Einzahlungen	30 02		1.017.263,53	69.200	0	0	0	0	0	0	1.086.463,53
	Summe Auszahlungen	30 02		1.480.561,54	155.000	40.000	0	0	0	0	0	1.675.561,54
	Saldo	30 02		-463.298,01	-85.800	-40.000	0	0	0	0	0	-589.098,01

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze		Ansatz		Planungs- daten		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2023	2024	2025	2026	2027	2028				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	Hafen 00001 Investitionen im BgA Hafen			-232.318,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.318,05	
	Einzahlung	30 03	54.80.10	640.022,57	0	0	0	0	0	0	0	0	640.022,57	
	Auszahlung	30 03	54.80.10	872.340,62	0	0	0	0	0	0	0	0	872.340,62	
23	13-2022-002 Erwerb Parkautomat			-7.625,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.625,84	
	Auszahlung	30 03	54.80.10	7.625,84	0	0	0	0	0	0	0	0	7.625,84	
24	13-2022-005 Zaun Friedhof			-13.044,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.044,03	
	Auszahlung	30 03	55.30.10	13.044,03	0	0	0	0	0	0	0	0	13.044,03	
25	2019-13-0001 Südpier - Zusätzliche Liegeplätze			-158.576,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.576,78	
	Auszahlung	30 03	54.80.10	158.576,78	0	0	0	0	0	0	0	0	158.576,78	
26	2019-13-0002 E-Mobilität Hafen			40.197,90	0	0	0	0	0	0	0	0	40.197,90	
	Einzahlung	30 03	54.80.10	87.556,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.556,00	
	Auszahlung	30 03	54.80.10	47.358,10	0	0	0	0	0	0	0	0	47.358,10	
	Summe Einzahlungen	30 03		727.578,57	0	0	0	0	0	0	0	0	727.578,57	
	Summe Auszahlungen	30 03		1.098.945,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.945,37	
	Saldo	30 03		-371.366,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.366,80	

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze		Ansatz		Planungs- daten		Planungs- daten		Gesamtein-/ -auszahlungen
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	FFW Anlagevermögen Feuerwehr Einzahlung	30 04	12.60.10	-217.292,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.292,66
	Auszahlung	30 04	12.60.10	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00
				219.292,66	0	0	0	0	0	0	0	0	219.292,66
28	FFW 00003 Errichtung Flachspiegelbrunnen Auszahlung	30 04	12.60.10	-43.020,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.020,53
				43.020,53	0	0	0	0	0	0	0	0	43.020,53
29	FFW 00004 Anschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten Auszahlung	30 04	12.60.10	-2.817,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.817,16
				2.817,16	0	0	0	0	0	0	0	0	2.817,16
30	GWG FFW Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Auszahlung	30 04	12.60.10	-2.039,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.039,57
				2.039,57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.039,57
31	13-2020-0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Einzahlung	30 04	12.60.10	-38.228,50	0	-508.000	0	0	0	0	0	0	-546.228,50
	Auszahlung	30 04	12.60.10	0,00	0	922.000	0	0	0	0	0	0	922.000,00
				38.228,50	0	1.430.000	0	0	0	0	0	0	1.468.228,50
32	13-2020-008 PA-Ausrüstung Feuerwehr Auszahlung	30 04	12.60.10	-9.881,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.881,81
				9.881,81	0	0	0	0	0	0	0	0	9.881,81
33	13-2020-009 Schlauchboot für Feuerwehr Auszahlung	30 04	12.60.10	-6.898,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.898,04
				6.898,04	0	0	0	0	0	0	0	0	6.898,04
34	13-2020-010 Ölsperre für Feuerwehr Auszahlung	30 04	12.60.10	-1.692,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.692,18
				1.692,18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692,18
35	13-2022-001 Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr Auszahlung	30 04	12.60.10	-10.129,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.129,58
				10.129,58	0	0	0	0	0	0	0	0	10.129,58

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze		Ansatz		Planungs- daten		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2023	2024	2025	2026	2027	2028				
in EUR														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	13-2024-001 Errichtung Sirene Auszahlung	30 04	12.60.10		0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000,00	
37	13-9999-001 Feuerlöschbrunnen Auszahlung	30 04	12.60.10		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000,00	
	Summe Einzahlungen	30 04			2.000,00	0	922.000	0	0	0	0	0	924.000,00	
	Summe Auszahlungen	30 04			334.000,03	10.000	1.457.000	10.000	0	0	0	0	1.811.000,03	
	Saldo	30 04			-332.000,03	-10.000	-535.000	-10.000	0	0	0	0	-887.000,03	

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
								in EUR					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38	inv. Zuw. Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes Einzahlung	50 01	61.10.10	15.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0	15.371,86
39	inv.Zuweisg. Investive Schlüsselzuweisung Einzahlung	50 01	61.10.10	142.397,03	0	0	0	0	0	0	0	0	142.397,03
40	13-Infra Infrastrukturpauschale Einzahlung	50 01	61.10.10	0,00	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	174.100,00
	Summe Einzahlungen	50 01		157.768,89	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	331.868,89
	Summe Auszahlungen	50 01		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo	50 01		157.768,89	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	331.868,89
	Summe Einzahlungen			1.921.536,37	194.600	954.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	3.224.636,37
	Summe Auszahlungen			3.247.963,62	395.900	1.500.000	10.000	0	0	0	0	0	5.153.863,62
	Saldo			-1.326.427,25	-201.300	-545.400	22.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	-1.929.227,25

Übersicht über die Teilhaushalte 2024 / 2025

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
10	Kämmerei und Hauptamt	-119.929,72	-140.300	-163.100	-144.300	-147.300	-149.300	-149.300
30	Bau- und Ordnungsamt	-182.586,60	-189.600	-298.600	-331.900	-337.500	-335.600	-332.300
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	251.062,87	204.600	153.200	144.000	138.500	131.700	142.100
Teilergebnishaushalte zusammen		-51.453,45	-125.300	-308.500	-332.200	-346.300	-353.200	-339.500

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
10	Kämmerei und Hauptamt	-118.253,28	-139.400	-162.200	-143.400	-146.400	-148.400	-148.400
30	Bau- und Ordnungsamt	-363.771,71	-403.000	-793.100	-224.200	-221.900	-221.600	-222.600
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	284.009,65	238.600	176.700	167.500	162.000	155.200	165.600
Teilfinanzhaushalte zusammen		-198.015,34	-303.800	-778.600	-200.100	-206.300	-214.800	-205.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	30	50
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	233.600	0	0	233.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457.400	21.100	130.300	306.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	1.500	26.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.700	0	194.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	0	11.100
09	+ sonstige Erträge	13.700	0	0	13.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	952.400	22.600	365.400	564.400
11	- Personalaufwendungen	246.100	19.400	226.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.300	14.600	230.700	0
14	- Abschreibungen	145.400	900	144.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.000	90.000	15.800	351.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400	57.400	3.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000	0	0	60.000
18	- sonstige Aufwendungen	46.700	3.400	43.300	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.260.900	-185.700	-664.000	-411.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-308.500	-163.100	-298.600	153.200
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-308.500	-163.100	-298.600	153.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	30	50
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	233.600	0	0	233.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	390.800	21.100	63.700	306.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100	1.500	22.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.400	0	194.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.100	0	0	11.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	0	0	13.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	882.100	22.600	295.100	564.400
10	- Personalauszahlungen	246.100	19.400	226.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.300	14.600	230.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	457.000	90.000	15.800	351.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.400	57.400	3.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000	0	0	60.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.500	3.400	43.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.115.300	-184.800	-519.300	-411.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plamäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-233.200	-162.200	-224.200	153.200
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plamäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-233.200	-162.200	-224.200	153.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.500	0	922.000	23.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	9.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	954.600	0	931.100	23.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500.000	0	1.500.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500.000	0	1.500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-545.400	0	-568.900	23.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-778.600	-162.200	-793.100	176.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	30	50
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.600	0	0	248.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372.400	0	66.400	306.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	1.500	26.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800	0	194.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	0	0	11.100
09	+ sonstige Erträge	13.700	0	0	13.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	882.500	1.500	301.600	579.400
11	- Personalaufwendungen	260.400	19.400	241.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.500	6.100	151.400	0
14	- Abschreibungen	179.400	900	178.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.700	56.000	16.300	365.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.000	60.000	3.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	0	0	70.000
18	- sonstige Aufwendungen	46.700	3.400	43.300	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.214.700	-145.800	-633.500	-435.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-332.200	-144.300	-331.900	144.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-332.200	-144.300	-331.900	144.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	30	50
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.600	0	0	248.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	306.000	0	0	306.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100	1.500	22.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.500	0	194.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.100	0	0	11.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	0	0	13.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	812.400	1.500	231.500	579.400
10	- Personalauszahlungen	260.400	19.400	241.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.500	6.100	151.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437.700	56.000	16.300	365.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	63.000	60.000	3.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.000	0	0	70.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.500	3.400	43.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.035.100	-144.900	-454.800	-435.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-222.700	-143.400	-223.300	144.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-222.700	-143.400	-223.300	144.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	0	0	23.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	9.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.600	0	9.100	23.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.600	0	-900	23.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200.100	-143.400	-224.200	167.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			28.10.10	33.10.10	57.30.10	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.100	21.100	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.600	21.100	0	1.500	0
11	- Personalaufwendungen	19.400	0	0	0	19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	1.000	0	13.600	0
14	- Abschreibungen	900	0	0	900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.000	32.000	2.000	0	56.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.400	0	0	0	57.400
18	- sonstige Aufwendungen	3.400	400	0	400	2.600
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-185.700	-33.400	-2.000	-14.900	-135.400
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.100	-12.300	-2.000	-13.400	-135.400
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-163.100	-12.300	-2.000	-13.400	-135.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			28.10.10	33.10.10	57.30.10	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.100	21.100	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	22.600	21.100	0	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	19.400	0	0	0	19.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	1.000	0	13.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.000	32.000	2.000	0	56.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	57.400	0	0	0	57.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	400	0	400	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-184.800	-33.400	-2.000	-14.000	-135.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.200	-12.300	-2.000	-12.500	-135.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-162.200	-12.300	-2.000	-12.500	-135.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-162.200	-12.300	-2.000	-12.500	-135.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt

2024

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.80.10
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.300	200	13.700	11.500	20.500	30.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	0	0	2.900	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.700	44.800	0	0	300	148.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	8.200	0	0	0	4.200
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	365.400	53.200	13.700	11.500	23.700	203.400
11	- Personalaufwendungen	226.700	0	138.700	1.800	0	80.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.700	16.000	16.000	32.000	34.500	59.000
14	- Abschreibungen	144.500	1.400	800	24.300	63.600	41.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.800	0	0	500	0	13.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	43.300	3.100	9.400	17.000	0	12.300
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-664.000	-20.500	-164.900	-75.600	-98.100	-207.200
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-298.600	32.700	-151.200	-64.100	-74.400	-3.800
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-298.600	32.700	-151.200	-64.100	-74.400	-3.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt

2024

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			55.20.10	55.30.10	57.30.30	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.300	0	51.200	2.100	500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	3.100	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.700	0	0	700	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	1.300	700	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	365.400	0	55.600	3.500	800
11	- Personalaufwendungen	226.700	0	5.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.700	0	56.500	3.700	13.000
14	- Abschreibungen	144.500	0	3.600	8.400	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.800	1.600	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	43.300	0	1.200	300	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-664.000	-1.600	-69.700	-12.400	-14.000
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-298.600	-1.600	-14.100	-8.900	-13.200
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-298.600	-1.600	-14.100	-8.900	-13.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.80.10
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	63.700	0	13.700	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600	0	0	0	0	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.400	44.800	0	0	0	148.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	8.200	0	0	0	4.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.100	53.000	13.700	0	0	172.800
10	- Personalauszahlungen	226.700	0	138.700	1.800	0	80.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.700	16.000	16.000	32.000	34.500	59.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.800	0	0	500	0	13.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.100	3.100	9.400	16.800	0	12.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-519.300	-19.100	-164.100	-51.100	-34.500	-165.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.200	33.900	-150.400	-51.100	-34.500	7.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.200	33.900	-150.400	-51.100	-34.500	7.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.000	0	0	922.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	0	0	9.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	931.100	0	0	922.000	9.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500.000	40.000	0	1.457.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500.000	40.000	0	1.457.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-568.900	-40.000	0	-535.000	9.100	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-793.100	-6.100	-150.400	-586.100	-25.400	7.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			55.20.10	55.30.10	57.30.30	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	63.700	0	50.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600	0	2.600	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.400	0	0	700	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	1.300	700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.100	0	53.900	1.400	300
10	- Personalauszahlungen	226.700	0	5.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.700	0	56.500	3.700	13.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.800	1.600	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.100	0	1.200	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-519.300	-1.600	-66.100	-4.000	-13.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.200	-1.600	-12.200	-2.600	-12.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.200	-1.600	-12.200	-2.600	-12.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	931.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	3.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500.000	0	0	0	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-568.900	0	0	0	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-793.100	-1.600	-12.200	-2.600	-15.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
				in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	233.600	233.600	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.000	306.000	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	11.100	
09	+ sonstige Erträge	13.700	13.700	
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	564.400	564.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.200	351.200	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000	60.000	
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-411.200	-411.200	
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.200	153.200	
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	153.200	153.200	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	233.600	233.600	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	306.000	306.000	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.100	11.100	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	13.700	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	564.400	564.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	351.200	351.200	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000	60.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-411.200	-411.200	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	153.200	153.200	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	153.200	153.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	23.500	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.500	23.500	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	23.500	23.500	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	176.700	176.700	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			28.10.10	33.10.10	57.30.10	
			in EUR			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500	0	0	1.500	0
11	- Personalaufwendungen	19.400	0	0	0	19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	0	6.100	0
14	- Abschreibungen	900	0	0	900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.000	6.000	2.000	0	48.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	60.000
18	- sonstige Aufwendungen	3.400	400	0	400	2.600
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-145.800	-6.400	-2.000	-7.400	-130.000
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.300	-6.400	-2.000	-5.900	-130.000
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.300	-6.400	-2.000	-5.900	-130.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2025

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			28.10.10	33.10.10	57.30.10	
			in EUR			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.500	0	0	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	19.400	0	0	0	19.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	0	6.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.000	6.000	2.000	0	48.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	60.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	400	0	400	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-144.900	-6.400	-2.000	-6.500	-130.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-143.400	-6.400	-2.000	-5.000	-130.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-143.400	-6.400	-2.000	-5.000	-130.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-143.400	-6.400	-2.000	-5.000	-130.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt

2025

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.80.10
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.400	200	0	11.500	20.300	30.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	0	0	2.900	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800	44.800	0	0	300	148.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	8.200	0	0	0	4.200
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	301.600	53.200	0	11.500	23.500	203.500
11	- Personalaufwendungen	241.000	0	147.300	1.800	0	86.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	17.000	13.000	22.500	14.500	60.000
14	- Abschreibungen	178.500	1.400	800	58.700	63.300	41.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.300	0	0	500	0	14.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	43.300	3.100	9.400	17.000	0	12.300
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-633.500	-21.500	-170.500	-100.500	-77.800	-214.100
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.900	31.700	-170.500	-89.000	-54.300	-10.600
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-331.900	31.700	-170.500	-89.000	-54.300	-10.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt

2025

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			55.20.10	55.30.10	57.30.30	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.400	0	1.200	2.100	500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	3.100	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800	0	0	700	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	1.300	700	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	301.600	0	5.600	3.500	800
11	- Personalaufwendungen	241.000	0	5.700	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	0	7.600	3.700	13.100
14	- Abschreibungen	178.500	0	3.600	8.300	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.300	1.600	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	43.300	0	1.200	300	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-633.500	-1.600	-21.100	-12.300	-14.100
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.900	-1.600	-15.500	-8.800	-13.300
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-331.900	-1.600	-15.500	-8.800	-13.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2025

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.80.10
in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600	0	0	0	0	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.500	44.800	0	0	0	148.700
06	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	14.400	8.200	0	0	0	4.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	231.500	53.000	0	0	0	172.900
10	- Personalauszahlungen	241.000	0	147.300	1.800	0	86.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	17.000	13.000	22.500	14.500	60.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.300	0	0	500	0	14.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.100	3.100	9.400	16.800	0	12.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-454.800	-20.100	-169.700	-41.600	-14.500	-172.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-223.300	32.900	-169.700	-41.600	-14.500	200
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-223.300	32.900	-169.700	-41.600	-14.500	200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	0	0	9.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.100	0	0	0	9.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	0	10.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	0	10.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-900	0	0	-10.000	9.100	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.200	32.900	-169.700	-51.600	-5.400	200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2025

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			55.20.10	55.30.10	57.30.30	
			in EUR			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600	0	2.600	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.500	0	0	700	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	1.300	700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	231.500	0	3.900	1.400	300
10	- Personalauszahlungen	241.000	0	5.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	0	7.600	3.700	13.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.300	1.600	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.100	0	1.200	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-454.800	-1.600	-17.500	-4.000	-13.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-223.300	-1.600	-13.600	-2.600	-12.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-223.300	-1.600	-13.600	-2.600	-12.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.200	-1.600	-13.600	-2.600	-12.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
				in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.600	248.600	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.000	306.000	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.100	11.100	
09	+ sonstige Erträge	13.700	13.700	
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	579.400	579.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	365.400	365.400	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-435.400	-435.400	
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	144.000	144.000	
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	144.000	144.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2025

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.600	248.600	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	306.000	306.000	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.100	11.100	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	13.700	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	579.400	579.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	365.400	365.400	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.000	70.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-435.400	-435.400	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	144.000	144.000	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	144.000	144.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	23.500	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.500	23.500	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	23.500	23.500	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	167.500	167.500	

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	21.100	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,10	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	630,00	1.500	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.848,10	2.900	22.600	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	16.953,44	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,39	4.300	14.600	6.100	6.100	6.100
14	- Abschreibungen	869,43	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.906,31	60.500	90.000	56.000	56.000	56.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.879,24	54.000	57.400	60.000	63.000	65.000
18	- sonstige Aufwendungen	3.686,01	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-121.777,82	-143.200	-185.700	-145.800	-148.800	-150.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.929,72	-140.300	-163.100	-144.300	-147.300	-149.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.929,72	-140.300	-163.100	-144.300	-147.300	-149.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-20.185,97	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21.10.10	Schulkostenbeiträge Grundschule	-27.225,67	-34.700	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
21.50.10	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-15.042,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.871,49	-5.000	-12.300	-6.400	-6.400	-6.400
33.10.10	Wohlfahrtspflege (Senioren, Schuldnerberatung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-49.879,24	-54.000	-57.400	-60.000	-63.000	-65.000
57.30.10	Gemeindesaal - Seestraße 42 - Turnhalle	-3.724,69	-3.900	-13.400	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.252,37	84.800	130.300	66.400	66.400	65.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.814,26	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.894,60	189.500	194.700	194.800	199.900	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,73	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
09	+ sonstige Erträge	14.360,19	46.500	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.661,15	368.300	365.400	301.600	306.700	305.400
11	- Personalaufwendungen	156.087,23	209.300	226.700	241.000	248.500	248.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.694,03	171.300	230.700	151.400	154.100	156.800
14	- Abschreibungen	138.989,25	135.800	144.500	178.500	178.200	173.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.226,52	9.700	15.800	16.300	17.100	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	205,60	300	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	27.045,12	29.500	43.300	43.300	43.300	43.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-449.247,75	-557.900	-664.000	-633.500	-644.200	-641.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.586,60	-189.600	-298.600	-331.900	-337.500	-335.600
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.586,60	-189.600	-298.600	-331.900	-337.500	-335.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.40.20	Liegenschaften	11.018,66	72.800	32.700	31.700	30.700	29.700
11.40.30	Bauhof	-101.029,26	-130.300	-151.200	-170.500	-175.000	-174.700
12.60.10	Feuerwehr	-39.485,51	-49.800	-64.100	-89.000	-89.500	-87.400
42.40.10	Badeanstalt	-10.624,75	-10.000	-13.200	-13.300	-13.400	-13.400
54.10.10	Straßen, Wege und Plätze	-44.130,06	-79.600	-74.400	-54.300	-54.200	-53.800
54.80.10	Hafenbetrieb	22.050,78	27.800	-3.800	-10.600	-9.900	-11.300
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	-1.412,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
55.30.10	Friedhöfe	-6.520,00	-9.400	-14.100	-15.500	-15.900	-16.000
57.30.30	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-11.520,78	-7.800	-8.900	-8.800	-8.700	-8.700
57.50.10	Tourismus, Fremdenverkehr	-933,43	-1.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	214.735,18	225.400	233.600	248.600	261.300	270.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.757,30	323.600	306.000	306.000	306.000	306.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.509,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	+ sonstige Erträge	14.301,47	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	558.303,00	574.300	564.400	579.400	592.100	600.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.229,23	369.600	351.200	365.400	373.600	389.200
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	60.000	70.000	80.000	80.000
18	- sonstige Aufwendungen	10,90	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-307.240,13	-369.700	-411.200	-435.400	-453.600	-469.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	251.062,87	204.600	153.200	144.000	138.500	131.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	251.062,87	204.600	153.200	144.000	138.500	131.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
54.00.10	Konzessionsabgaben	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
61.10.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	226.327,80	179.400	188.500	189.300	193.800	187.000
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.513,19	11.000	-49.000	-59.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	21.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,10	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	630,00	1.500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.048,10	2.900	22.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	16.773,44	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,08	4.300	14.600	6.100	6.100	6.100	6.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.786,31	60.500	90.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.879,24	54.000	57.400	60.000	63.000	65.000	65.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.884,31	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-120.301,38	-142.300	-184.800	-144.900	-147.900	-149.900	-149.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.253,28	-139.400	-162.200	-143.400	-146.400	-148.400	-148.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-118.253,28	-139.400	-162.200	-143.400	-146.400	-148.400	-148.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.253,28	-139.400	-162.200	-143.400	-146.400	-148.400	-148.400

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-20.004,27	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21.10.10	Schulkostenbeiträge Grundschule	-27.225,67	-34.700	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21.50.10	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-15.042,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.814,49	-5.000	-12.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
33.10.10	Wohlfahrtspflege (Senioren, Schuldnerberatung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-49.879,24	-54.000	-57.400	-60.000	-63.000	-65.000	-65.000
57.30.10	Gemeindesaal - Seestraße 42 - Turnhalle	-2.286,95	-3.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.708,23	21.400	63.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.052,73	23.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.706,87	189.500	194.400	194.500	199.600	199.700	199.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.360,00	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.733,84	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	219.561,67	253.500	295.100	231.500	236.600	236.700	236.800
10	- Personalauszahlungen	155.268,04	209.300	226.700	241.000	248.500	248.500	246.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.269,81	171.300	230.700	151.400	154.100	156.800	159.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.521,32	9.700	15.800	16.300	17.100	16.000	16.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	205,60	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.009,06	29.500	43.100	43.100	44.900	43.100	42.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-315.273,83	-422.100	-519.300	-454.800	-467.600	-467.400	-468.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.712,16	-168.600	-224.200	-223.300	-231.000	-230.700	-231.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-95.712,16	-168.600	-224.200	-223.300	-231.000	-230.700	-231.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.999,99	78.300	922.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.153,14	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.730,00	74.200	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	661.883,13	161.500	931.100	9.100	9.100	9.100	9.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	929.942,68	395.900	1.500.000	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	929.942,68	395.900	1.500.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-268.059,55	-234.400	-568.900	-900	9.100	9.100	9.100

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
1	2	3	4	5	6	7		
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-363.771,71	-403.000	-793.100	-224.200	-221.900	-221.600	-222.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
11.40.20	Liegenschaften	-158.638,64	-67.800	-6.100	32.900	31.900	30.900	29.900
11.40.30	Bauhof	-99.732,83	-247.500	-150.400	-169.700	-174.300	-174.300	-174.300
12.60.10	Feuerwehr	-73.133,04	-40.000	-586.100	-51.600	-42.100	-42.600	-41.300
42.40.10	Badeanstalt	-9.914,39	-34.300	-15.700	-12.800	-12.900	-13.000	-13.000
54.10.10	Straßen, Wege und Plätze	-31.790,99	-37.300	-25.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54.80.10	Hafenbetrieb	29.142,90	38.200	7.000	200	900	-500	-1.900
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	-1.412,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
55.30.10	Friedhöfe	-11.303,00	-9.000	-12.200	-13.600	-15.800	-14.100	-14.000
57.30.30	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-6.056,04	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57.50.10	Tourismus, Fremdenverkehr	-933,43	-1.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.308,92	225.400	233.600	248.600	261.300	270.100	285.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	318.757,30	323.600	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.509,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.036,92	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	559.612,19	574.300	564.400	579.400	592.100	600.900	615.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.760,21	368.700	351.200	365.400	373.600	389.200	394.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	60.000	70.000	80.000	80.000	79.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10,90	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-308.771,11	-368.800	-411.200	-435.400	-453.600	-469.200	-473.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	250.841,08	205.500	153.200	144.000	138.500	131.700	142.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	250.841,08	205.500	153.200	144.000	138.500	131.700	142.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.168,57	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	33.168,57	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	33.168,57	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	284.009,65	238.600	176.700	167.500	162.000	155.200	165.600

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
54.00.10	Konzessionsabgaben	14.034,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
61.10.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	259.474,58	213.400	212.000	212.800	217.300	210.500	219.900
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.500,19	11.000	-49.000	-59.000	-69.000	-69.000	-68.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**11.10.10**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.10
Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
1	2	3	4	5	6		
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher) 50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder) 50291000 Dienstbezüge Sonstige 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	16.953,44 10.920,00 3.380,00 1.560,00 46,68 372,48 674,28	19.400 11.000 5.000 1.500 100 600 1.200	19.400 13.200 4.000 1.500 100 600 0	19.400 13.200 4.000 1.500 100 600 0	19.400 13.200 4.000 1.500 100 600 0	19.400 13.200 4.000 1.500 100 600 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	60,48	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen 56131000 Fahrtkostenerstattung 56300000 Geschäftsaufwendungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 56920000 Verfügungsmittel	3.172,05 651,30 1.240,70 403,17 876,88	3.300 600 1.200 500 1.000	2.600 800 0 500 1.300	2.600 800 0 500 1.300	2.600 800 0 500 1.300	2.600 800 0 500 1.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.185,97	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.185,97	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.185,97	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-20.185,97	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**11.40.20**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	712,09	10.100	200	200	200	200
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	712,09	10.100	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.266,21	31.800	44.800	44.800	44.800	44.800
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.220,87	4.000	0	0	0	0
44110001	<i>Mieten Kommunale Wohnungen</i>	2.989,92	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
44110002	<i>Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)</i>	5.698,50	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
44110011	<i>Mieten Objekt 1</i>	128,00	100	100	100	100	100
44110012	<i>Mieten Objekt 2</i>	6.216,48	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44110013	<i>Mieten Objekt 3</i>	1.012,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenentnahmen und Kostenumlagen	5.826,77	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
44290003	<i>Kostenentnahmen von Sonstigen für Objekt 3</i>	3.600,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
44290004	<i>Kostenentnahmen von Sonstigen für Objekt 4</i>	69,69	0	0	0	0	0
44290005	<i>Betriebskostenentnahmen für kommunale Wohnungen</i>	2.157,08	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
09	+ sonstige Erträge	3.764,38	46.500	0	0	0	0
45130000	<i>Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen</i>	2.688,13	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.076,25	46.500	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.569,45	93.700	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.208,67	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
52200000	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)</i>	845,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.581,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.781,31	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
14	- Abschreibungen	2.348,91	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	1.277,25	700	700	700	700	700
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	1.053,70	1.100	0	0	0	0
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	17,96	0	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621,84	600	0	0	0	0
54422001	<i>Sonderumlage</i>	621,84	600	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75,00	200	0	0	0	0
57420002	<i>Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land</i>	75,00	100	0	0	0	0
57519002	<i>Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	0,00	100	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.296,37	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	124,62	100	100	100	100	100
56259000	<i>Sonstige Sachverständigungs-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	736,32	800	1.600	1.600	1.600	1.600
56813000	<i>Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke</i>	330,43	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.550,79	-20.900	-20.500	-21.500	-22.500	-23.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.018,66	72.800	32.700	31.700	30.700	29.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**11.40.20**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.018,66	72.800	32.700	31.700	30.700	29.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			2024	2025		
in EUR							
11.40.20.00	Liegenschaften	11.018,66	72.800	32.700	31.700	30.700	29.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**11.40.30**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.762,81	21.400	13.700	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.762,81	21.400	13.700	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,64	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Entgelte, Kostenersstattungen	714,64	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390,92	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,92	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.868,37	21.400	13.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.950,99	130.000	138.700	147.300	151.900	151.900
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.986,76	103.000	109.000	116.000	120.000	120.000
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.453,16	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.511,07	23.000	25.500	27.000	27.500	27.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,02	11.200	16.000	13.000	13.000	13.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.524,74	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.283,29	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	839,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	719,53	2.800	800	800	700	400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	719,53	2.800	800	800	700	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172,69	0	0	0	0	0
54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	172,69	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	8.406,40	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	562,47	700	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	0	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.640,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
56412000	Kfz-Versicherungen	1.203,73	300	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-123.897,63	-151.700	-164.900	-170.500	-175.000	-174.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.029,26	-130.300	-151.200	-170.500	-175.000	-174.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.029,26	-130.300	-151.200	-170.500	-175.000	-174.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.40.30.00	Bauhof	-101.029,26	-130.300	-151.200	-170.500	-175.000	-174.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.40.30

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 Lohnkostenzuschuss Jobcenter - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Ende Förderung 08/2024

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**12.60.10**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.60
Produkt: 12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Brandschutz
Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
09	+ sonstige Erträge	2.865,81	0	0	0	0	0
46621000	<i>bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	2.865,81	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.865,81	0	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50190000	<i>Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,86	16.000	32.000	22.500	23.000	23.500
52200000	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)</i>	2.745,49	3.500	8.000	8.500	9.000	9.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	852,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52350100	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	2.105,39	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	476,00	1.500	6.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.416,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380001	<i>Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung</i>	2.049,87	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	24.003,95	19.800	24.300	58.700	58.700	56.100
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	2.993,92	500	3.000	18.000	18.000	18.000
53590000	<i>Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturmögens</i>	3.037,58	2.500	3.000	20.700	20.700	20.700
53810000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	15.141,50	15.200	15.200	15.200	15.200	12.600
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	2.282,79	1.200	2.900	4.600	4.600	4.600
53850100	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	548,16	400	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297,20	300	500	500	500	500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	297,20	300	500	500	500	500
18	- sonstige Aufwendungen	5.604,31	11.900	17.000	17.000	17.000	17.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	57,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.975,75	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)</i>	867,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	44,86	100	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	673,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	830,44	800	1.200	1.200	1.200	1.200
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.154,45	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
56512000	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200
56930000	<i>Repräsentationen</i>	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-42.351,32	-49.800	-75.600	-100.500	-101.000	-98.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.485,51	-49.800	-64.100	-89.000	-89.500	-87.400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**12.60.10**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.485,51	-49.800	-64.100	-89.000	-89.500	-87.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
12.60.10.00	Feuerwehr	-39.485,51	-49.800	-64.100	-89.000	-89.500	-87.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

52360000 Wartung Sirene
Aufbau Sirene in Altwarz Siedlung an neuem Standort
 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung
Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte wegen Modellwechsel 6x 800 €

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**21.10.10**

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
Produkt: 21.10.10 Schulkostenbeiträge Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.225,67	34.700	38.000	30.000	30.000	30.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.225,67	34.700	38.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-27.225,67	-34.700	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.225,67	-34.700	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.225,67	-34.700	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
21.10.10.00	Schulkostenbeiträge Grundschule	-27.225,67	-34.700	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

17 Schüler in Ahlbeck pro Schüler 2.000,00 €

3 Schüler in Ueckermünde pro Schüler 1.300,00 €

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**21.50.10**

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
Produkt: 21.50.10 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.042,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.042,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.042,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.042,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.042,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.50.10.00	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-15.042,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**28.10.10**

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.10
Produkt: 28.10.10

Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturflege
 Heimat- und sonstige Kulturflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	21.100	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,10	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	361,10	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	630,00	1.500	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	630,00	1.500	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	991,10	1.500	21.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.000	0	0	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	0,00	300	0	0	0	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0	1.000	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.637,98	5.800	32.000	6.000	6.000	6.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.637,98	5.500	32.000	6.000	6.000	6.000
18	- sonstige Aufwendungen	224,61	400	400	400	400	400
56300000	GeschäftsAufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56411011	Versicherungen Objekt 1	148,61	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.862,59	-6.500	-33.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.871,49	-5.000	-12.300	-6.400	-6.400	-6.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.871,49	-5.000	-12.300	-6.400	-6.400	-6.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturflege	-3.871,49	-5.000	-12.300	-6.400	-6.400	-6.400

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Pommerania Theaterstück "Haffmücken"
- 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung
Faltpavillon für Veranstaltungen
- 56420000 Mitgliedsbeitrag Musikschule (DZ für Deckungsring Teil-HH 1.13 "Heimatpflege, -stube und Wohlfahrtspflege")
Mitgliedschaft Greif von Ueckermünde e.V und Musikschule

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**33.10.10**

Produktbereich: 33
Produktgruppe: 33.10
Produkt: 33.10.10

Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen
 Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Wohlfahrtspflege (Senioren, Schuldnerberatung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			2024	2025		
in EUR							
33.10.10.00	Wohlfahrtspflege (Senioren, Schuldnerberatung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**36.10.10**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.10
Produkt: 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	49.879,24 49.879,24	54.000 54.000	57.400 57.400	60.000 60.000	63.000 63.000	65.000 65.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-49.879,24	-54.000	-57.400	-60.000	-63.000	-65.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.879,24	-54.000	-57.400	-60.000	-63.000	-65.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-49.879,24	-54.000	-57.400	-60.000	-63.000	-65.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			2024	2025		
in EUR							
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-49.879,24	-54.000	-57.400	-60.000	-63.000	-65.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich
*in 11/2023 22 Kinder
 für Planung 25 Kinder *191,25 EUR / Monat*

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**42.40.10**

Produktbereich: **42**
Produktgruppe: **42.40**
Produkt: **42.40.10**

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Badeanstalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197,29	200	500	500	500	500
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	197,29	200	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	300	300	300	300
09	+ sonstige Erträge	7.730,00	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)</i>	7.730,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.927,29	200	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915,40	9.500	13.000	13.100	13.200	13.300
52200000	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)</i>	2.934,01	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.217,88	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000	<i>Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380001	<i>Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung</i>	12.763,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	636,64	700	1.000	1.000	1.000	900
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	636,64	700	700	700	700	600
53850100	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.552,04	-10.200	-14.000	-14.100	-14.200	-14.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.624,75	-10.000	-13.200	-13.300	-13.400	-13.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.624,75	-10.000	-13.200	-13.300	-13.400	-13.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
42.40.10.00	Badeanstalt	-10.624,75	-10.000	-13.200	-13.300	-13.400	-13.400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**54.00.10**

Produktbereich: **54**
Produktgruppe: **54.00**
Produkt: **54.00.10**

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	+ sonstige Erträge	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	46250000 Konzessionsabgaben	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	14.221,88	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**54.10.10**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10
Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.771,17	19.200	20.500	20.300	20.300	18.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.771,17	19.200	20.500	20.300	20.300	18.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.873,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	300	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
	44310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.794,83	22.100	23.700	23.500	23.500	22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024,37	43.500	34.500	14.500	14.500	14.500
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	3.643,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.654,21	38.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	726,54	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	58.900,52	58.200	63.600	63.300	63.200	61.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.900,52	58.200	59.900	59.900	59.900	58.100
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.700	3.400	3.300	3.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-66.924,89	-101.700	-98.100	-77.800	-77.700	-75.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.130,06	-79.600	-74.400	-54.300	-54.200	-53.800
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-44.130,06	-79.600	-74.400	-54.300	-54.200	-53.800

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
54.10.10.00	Straßen, Wege und Plätze	-44.130,06	-79.600	-74.400	-54.300	-54.200	-53.800

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**54.80.10**

Produktbereich: **54**
Produktgruppe: **54.80**
Produkt: **54.80.10**

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Häfen
Hafenbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.592,14	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.592,14	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.902,73	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43228000	<i>Parkgebühren</i>	8.485,59	0	0	0	0	0
43229100	<i>Hafenbenutzungsgebühren</i>	3.745,40	0	0	0	0	0
43229200	<i>Standgebühren Wohnmobile</i>	104.865,42	0	0	0	0	0
43229300	<i>Toilettengebühren</i>	1.974,38	0	0	0	0	0
43229400	<i>Liegegebühren Sport- und Fischerboote</i>	6.831,94	0	0	0	0	0
43620000	<i>Kurabgabe</i>	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.126,97	157.000	148.600	148.700	153.800	153.900
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.265,63	157.000	148.200	148.200	153.200	153.200
44110011	<i>Mieten Objekt 1</i>	50,42	0	0	0	0	0
44110012	<i>Mieten Objekt 2</i>	810,92	0	0	0	0	0
44190000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	400	500	600	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.363,06	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
44290001	<i>Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1</i>	5.363,06	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
46320001	<i>Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)</i>	0,00	0	0	0	0	0
46320002	<i>Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt</i>	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.984,90	217.600	203.400	203.500	208.600	208.700
11	- Personalaufwendungen	44.732,58	72.000	80.800	86.200	88.800	88.800
50221000	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	35.749,47	58.000	64.000	68.000	70.000	70.000
50320000	<i>Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.328,09	2.000	2.400	2.500	2.600	2.600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.655,02	12.000	14.400	15.700	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.443,11	65.000	59.000	60.000	61.000	62.000
52210000	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	4.973,41	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
52220000	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	3.489,52	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52240000	<i>Aufwendungen für Gas</i>	2.024,93	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52260000	<i>Aufwendungen für Strom</i>	15.295,29	16.500	21.000	22.000	23.000	24.000
52270000	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	1.934,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320100	<i>Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.276,37	1.500	0	0	0	0
52339000	<i>Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>	7.984,35	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52339004	<i>Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen</i>	9.497,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350100	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	393,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380001	<i>Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung</i>	2.573,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	41.175,99	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400
53590000	<i>Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	39.610,40	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	254,19	0	800	800	800	800
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	793,87	800	800	800	800	800
53850100	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	517,53	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.722,54	6.800	13.700	14.200	15.000	15.500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54422000	<i>Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde</i>	3.722,54	3.800	10.700	11.200	12.000	12.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130,60	100	0	0	0	0
57512000	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	130,60	100	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	9.729,30	4.900	12.300	12.300	12.300	12.300

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**54.80.10**

Produktbereich: **54**
Produktgruppe: **54.80**
Produkt: **54.80.10**

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Häfen
 Hafenbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
56131000	Fahrtkostenerstattung	70,20	300	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,90	0	800	800	800	800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.478,20	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.349,95	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	94,06	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.581,72	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	125,00	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	305,50	400	400	400	400	400
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	600	400	400	400	400
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.523,77	0	0	0	0	0
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
56890001	Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-148.934,12	-189.800	-207.200	-214.100	-218.500	-220.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.050,78	27.800	-3.800	-10.600	-9.900	-11.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	22.050,78	27.800	-3.800	-10.600	-9.900	-11.300

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
54.80.10.00	Hafenbetrieb	22.050,78	27.800	-3.800	-10.600	-9.900	-11.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

43620000 Tourismusabgabe Steuerfrei
 ab 2024 Steuerfrei laut EUGH vom 13.07.2023, bleibt im Aufwand BgA Hafen
 Tourismusabgabe Steuerfrei mit PK
 ab 2024 Steuerfrei laut EUGH vom 13.07.2023, bleibt im Aufwand BgA Hafen

52240000 Aufwendungen für Gas - Plan
 Gas Hafengebäude

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
 Miete Aufsitzmäher

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**55.20.10**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20
Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.412,25	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.412,25	1.600	1.600	1.600	1.600	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.412,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.412,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.412,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-1.412,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**55.30.10**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.30
Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.170,44	1.200	51.200	1.200	1.200	1.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.170,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323,23	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	750,00	600	600	600	600	600
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.573,23	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.358,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.700	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.851,67	9.800	55.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	3.603,66	5.500	5.400	5.700	6.000	6.000
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.905,84	4.200	4.200	4.400	4.600	4.600
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	96,66	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	601,16	1.100	1.000	1.100	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,35	7.000	56.500	7.600	7.700	7.800
52200000	Bewirtschaftsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	2.556,87	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	1.838,48	4.500	53.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	3.483,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.325,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	157,80	200	200	200	200	200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- sonstige Aufwendungen	889,62	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	868,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21,46	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.371,67	-19.200	-69.700	-21.100	-21.500	-21.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.520,00	-9.400	-14.100	-15.500	-15.900	-16.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.520,00	-9.400	-14.100	-15.500	-15.900	-16.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
55.30.10.00	Friedhöfe	-6.520,00	-9.400	-14.100	-15.500	-15.900	-16.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

55.30.10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41442000 Fördermittel Ehrenfriedhof - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Sanierung Stelen und Umzäunung - Kriegsgräber
- 52310000 Ehrenfriedhof - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Sanierung Stelen und Umzäunung

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**57.30.10**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30
Produkt: 57.30.10

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Gemeindesaal - Seestraße 42 - Turnhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	857,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	857,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,91	4.000	13.600	6.100	6.100	6.100
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	1.028,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.143,60	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	251,04	0	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	869,43	900	900	900	900	900
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	869,43	900	900	900	900	900
18	- sonstige Aufwendungen	289,35	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	289,35	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.581,69	-5.300	-14.900	-7.400	-7.400	-7.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.724,69	-3.900	-13.400	-5.900	-5.900	-5.900
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.724,69	-3.900	-13.400	-5.900	-5.900	-5.900

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57.30.10.00	Gemeindesaal - Seestraße 42 - Turnhalle	-3.724,69	-3.900	-13.400	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

43290000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gemeindesaal
Planung ohne Übergabe vorheriger Bearbeiter

56411000 Gebäudeversicherung Gemeindesaal
davon 7.500 EUR für Malerarbeiten (Fassade)

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**57.30.30**

Produktbereich: **57**
Produktgruppe: **57.30**
Produkt: **57.30.30**

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.046,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	960,50	700	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	215,50	100	100	100	100	100
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus	745,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,90	700	700	700	700	700
	44290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	791,90	700	700	700	700	700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.798,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,25	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	3.141,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.030,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	766,47	0	200	200	200	200
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	474,84	100	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	7.720,67	7.900	8.400	8.300	8.200	8.200
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.049,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.152,55	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	519,12	600	600	500	400	400
18	- sonstige Aufwendungen	185,69	300	300	300	300	300
	56411011 Versicherungen Objekt 1	185,69	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.319,61	-11.300	-12.400	-12.300	-12.200	-12.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.520,78	-7.800	-8.900	-8.800	-8.700	-8.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.520,78	-7.800	-8.900	-8.800	-8.700	-8.700

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-11.520,78	-7.800	-8.900	-8.800	-8.700	-8.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**57.50.10**

Produktbereich: **57**
Produktgruppe: **57.50**
Produkt: **57.50.10**

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Tourismus
 Tourismus, Fremdenverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	933,43	1.300	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	753,43	800	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-933,43	-1.700	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-933,43	-1.700	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-933,43	-1.700	0	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
57.50.10.00	Tourismus, Fremdenverkehr	-933,43	-1.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**61.10.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	214.735,18	225.400	233.600	248.600	261.300	270.100
	40110000 Grundsteuer A	1.782,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	52.772,06	52.500	53.700	53.700	53.700	53.700
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	327,53	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.798,80	32.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.582,08	123.300	128.600	138.600	146.200	150.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370,61	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
	40320000 Hundesteuer	1.412,60	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	12.688,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.757,30	323.600	306.000	306.000	306.000	306.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	318.757,30	323.600	306.000	306.000	306.000	306.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
09	+ sonstige Erträge	64,55	0	0	0	0	0
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	64,55	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	533.557,03	549.100	539.700	554.700	567.400	576.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.229,23	369.600	351.200	365.400	373.600	389.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.432,43	2.200	2.800	3.200	3.600	4.200
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	209.161,22	238.900	234.500	244.600	250.000	260.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	95.635,58	128.500	113.900	117.600	120.000	125.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-307.229,23	-369.700	-351.200	-365.400	-373.600	-389.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	226.327,80	179.400	188.500	189.300	193.800	187.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	226.327,80	179.400	188.500	189.300	193.800	187.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.10.10.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	226.327,80	179.400	188.500	189.300	193.800	187.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 40320000 Hundesteuer
Erhöhung Steuersatz ab 1.1.2024
- 40340000 Zweitwohnungssteuer
Erhöhung Steuersatz auf 15% ab 01.01.2024
- 54421000 Kreisumlage
*2024 46,5% der Umlagegrundlagen
2025 48,5 % der Umlagegrundlagen*

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**61.20.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20
Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.509,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	396,74	0	0	0	0	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	10.112,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	+ sonstige Erträge	15,04	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	13,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	2,04	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.524,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	60.000	70.000	80.000	80.000
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	20.000	31.000	42.000	43.000
	57519003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	40.000	39.000	38.000	37.000
18	- sonstige Aufwendungen	10,90	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	10,90	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10,90	0	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.513,19	11.000	-49.000	-59.000	-69.000	-69.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.513,19	11.000	-49.000	-59.000	-69.000	-69.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung 2026	Planung 2027
				2024	2025		
in EUR							
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.513,19	11.000	-49.000	-59.000	-69.000	-69.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**54.80.10**

Produktbereich: **54**
Produktgruppe: **54.80**
Produkt: **54.80.10**

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Häfen
 Hafenbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		in EUR							
		1	2	3	4				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
99996.00059	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43620000	<i>Kurabgabe</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43620.00002	43620.00002 Tourismusabgabe Steuerfrei	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43620.00003	43620.00003 Tourismusabgabe Steuerfrei mit PK	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600	148.700	153.800	153.900	153.200	153.200	153.200	153.200
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	148.200	148.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
44110.00004	44110.00004 Parkgebühren 19 % Ust (allg. AO)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44110.00008	44110.00008 Kaibenutzungsentgelt mit PK	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110.00009	44110.00009 Dauerstellplätze Wohnmobile steuerfrei	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44110.00011	44110.00011 Toilettengebühren 19% USt (allg. AO)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44110.00012	44110.00012 Tagesliegegebühren Sport- und Fischereiboote 19 % USt (allg. AO)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110.00013	44110.00013 Liegegebühren Sport- und Fischereiboote 19 % USt mit PK	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110.00015	44110.00015 Standgebühren Wohnmobile	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44110.00018	44110.00018 Winterstellplatz Wohnmobile 19% USt ohne PK	800	800	800	800	800	800	800	800
44190000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	400	500	600	700	600	700	600	700
44190.00001	44190.00001 Bücher / Zeitschriften / Faltkarten	400	500	600	700	600	700	600	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44290001	<i>Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1</i>	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44290.00008	44290.00008 Betriebskostenerstattungen Hafen 19 % USt mit PK	300	300	300	300	300	300	300	300
44290.00010	44290.00010 Betriebskosten 19% USt, Münzautomaten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44290.00011	44290.00011 Erstattung von Betriebskosten 7% USt Hafen	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	203.400	203.500	208.600	208.700				
11	- Personalaufwendungen	80.800	86.200	88.800	88.800				
50221000	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	64.000	68.000	70.000	70.000				
82000.41400	82000.41400 Dienstbezüge Hafenarbeiter	64.000	68.000	70.000	70.000				
50320000	<i>Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.400	2.500	2.600	2.600				
82000.43400	82000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Hafen	2.400	2.500	2.600	2.600				
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.400	15.700	16.200	16.200				
82000.44400	82000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- und Unfallversicherung Hafen	14.400	15.700	16.200	16.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	60.000	61.000	62.000				
52210000	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	5.300	5.300	5.300	5.300				
52210.40001	52210.40001 Aufwendungen für Abfallentsorgung 19% VSt	1.800	1.800	1.800	1.800				
82000.54001	82000.54001 Aufwendungen für Abfallentsorgung - Plan	3.500	3.500	3.500	3.500				
52220000	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	3.700	3.700	3.700	3.700				
82000.54002	82000.54002 Aufwendungen für Abwasser 19%	3.700	3.700	3.700	3.700				
52240000	<i>Aufwendungen für Gas</i>	2.500	2.500	2.500	2.500				
82000.54003	82000.54003 Aufwendungen für Gas -	2.500	2.500	2.500	2.500				

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**54.80.10**

Produktbereich: **54**
Produktgruppe: **54.80**
Produkt: **54.80.10**

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Häfen
 Hafenbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR			
		1	2	3	4
	Plan				
52260000	<i>Aufwendungen für Strom</i>	21.000	22.000	23.000	24.000
82000.54004	Aufwendungen für Strom - Plan	21.000	22.000	23.000	24.000
52270000	<i>Aufwendungen für Wasser</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
82000.54005	Aufwendungen für Wasser - Plan	2.000	2.000	2.000	2.000
52339000	<i>Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>	12.500	12.500	12.500	12.500
82000.50000	Unterhaltung Hafen und Hafengebäude, Container - Plan	12.500	12.500	12.500	12.500
52339004	<i>Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
82000.51000	Unterhaltung Park- und Stellplatz für Wohnmobile - Plan	5.000	5.000	5.000	5.000
52350100	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
	82000.55000 Haltung von Fahrzeugen - Plan	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
82000.52000	Unterhaltung bewegliches Vermögen - Plan	3.000	3.000	3.000	3.000
52380001	<i>Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
52380.40001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung - Plan	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	41.400	41.400	41.400	41.400
53590000	<i>Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	39.600	39.600	39.600	39.600
99996.40820	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39.600	39.600	39.600	39.600
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	800	800	800	800
99996.40108	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	800	800	800	800
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	800	800	800	800
99996.40079	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	800	800	800	800
53850100	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	200	200	200
99996.40083	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.700	14.200	15.000	15.500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
82000.71701	Zuschüsse für Veranstaltungen 19 % VSt	3.000	3.000	3.000	3.000
54422000	<i>Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde</i>	10.700	11.200	12.000	12.500
82000.67200	Hafenumlage	10.700	11.200	12.000	12.500
18	- sonstige Aufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.300
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	200	200	200	200
56131.40000	Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	800	800	800	800
56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ohne VST	800	800	800	800
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.700	3.700	3.700	3.700
56210.40001	Mieten, Pachten und	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**54.80.10****Produktbereich:** 54

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.80

Produktgruppe: Häfen

Produkt: 54.80.10

Hafenbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		in EUR							
		1	2	3	4				
	Erbauzinsen								
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800				
56300000	82000.65500 Kosten Steuerberater - Plan Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800				
	56300.40004 Geschäftsaufwendungen 19 % VSt - Plan	4.000	4.000	4.000	4.000				
56411000	Gebäudeversicherungen	4.000	400	400	400				
	82000.54011 Versicherungen für Gebäude und Inhalt	400	400	400	400				
56412000	Kfz-Versicherungen	400	400	400	400				
	82000.55011 Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	400	400	400	400				
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-207.200	-214.100	-218.500	-220.000				
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.800	-10.600	-9.900	-11.300				
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.800	-10.600	-9.900	-11.300				

Produktübersicht**Leistung Bezeichnung**

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------------	----------------	-----------------	-----------------

in EUR

54.80.10.00	Hafenbetrieb	-3.800	-10.600	-9.900	-11.300
-------------	--------------	--------	---------	--------	---------

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

43620000	43620.00002	Tourismusabgabe Steuerfrei <i>ab 2024 Steuerfrei laut EUGH vom 13.07.2023, bleibt im Aufwand BgA Hafen</i>
	43620.00003	Tourismusabgabe Steuerfrei mit PK <i>ab 2024 Steuerfrei laut EUGH vom 13.07.2023, bleibt im Aufwand BgA Hafen</i>
52240000	82000.54003	Aufwendungen für Gas - Plan <i>Gas Hafengebäude</i>
56210000	56210.40001	Mieten, Pachten und Erbauzinsen <i>Miete Aufsitzmäher</i>

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
Maßnahme: FFW 00003	Errichtung Flachspiegelbrunnen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.020,53	0	0	0	0	0	0	0	43.021	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.020,53	0	0	0	0	0	0	0	43.021	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.020,53	0	0	0	0	0	0	0	-43.021	
Maßnahme: Grundstücke Kauf/Verkauf von Grundstücken											
	evtl. Verkauf von Teilstücken / Grundstücke an Leye (FS 149 u. 111/38), Dreßler (FS 12/22 u. 17/2) und Bretzke (FS 149) genauer Kaufpreis steht noch nicht fest										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	336.536,12	69.200	0	0	0	0	0	0	405.736	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.536,12	69.200	0	0	0	0	0	0	405.736	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.536,12	69.200	0	0	0	0	0	0	405.736	

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
Maßnahme:	GWG FFW										
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 13-2020-0003											
	Neubau Feuerwehrgerätehaus										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	922.000	0	0	0	0	0	922.000	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	922.000	0	0	0	0	0	922.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.228,50	0	1.430.000	0	0	0	0	0	1.468.229	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.228,50	0	1.430.000	0	0	0	0	0	1.468.229	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.228,50	0	-508.000	0	0	0	0	0	-546.229	

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
Maßnahme: 13-2020-0006	Errichtung Strandtoilette										
3. NHH 2023	Die Gemeinde Altwarz beabsichtigt die Errichtung eines Sanitärccontainers für den Strand. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 100.600 EUR. Die Zuwendung beträgt 90.500 EUR, hiervon sind 22.600 EUR als nationale Kofinanzierung aufzubringen. Die um den nationalen Kofinanzierungsanteil bereinigte Zuwendung beträgt somit 67.900 EUR. Weiterhin erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 8.000 EUR aus dem Vorpommernfonds. Die Gesamtzuwendung beträgt somit 75.900 EUR.										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.800	0	0	0	0	0	0	75.800	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.800	0	0	0	0	0	0	75.800	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.600	3.000	0	0	0	0	0	103.600	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.600	3.000	0	0	0	0	0	103.600	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-3.000	0	0	0	0	0	-27.800	
Maßnahme: 13-2020-008											
	PA-Ausrüstung Feuerwehr										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-2020-009											
Schlauchboot für Feuerwehr											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		6.898,04	0	0	0	0	0	0	0	6.898
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.898,04	0	0	0	0	0	0	0	6.898
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.898,04	0	0	0	0	0	0	0	-6.898
Maßnahme: 13-2020-010											
Ölsperre für Feuerwehr											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 13-2020-011 Neubau Kindertagesstätte											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.999,99	0	0	0	0	0	0	0	650.000	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.999,99	0	0	0	0	0	0	0	650.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	861.437,59	155.000	0	0	0	0	0	0	1.016.438	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.437,59	155.000	0	0	0	0	0	0	1.016.438	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.437,60	-155.000	0	0	0	0	0	0	-366.438	
Maßnahme: 13-2021-001 Errichtung Parkplatz											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.805,68	0	0	0	0	0	0	0	29.806	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.805,68	0	0	0	0	0	0	0	29.806	
darunter:											

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.805,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.806
Maßnahme: 13-2022-001 Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.129,58	0	0	0	0	0	0	0	10.130	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129,58	0	0	0	0	0	0	0	10.130	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.129,58	0	0	0	0	0	0	0	-10.130	
Maßnahme: 13-2022-002 Erwerb Parkautomat											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.625,84	0	0	0	0	0	0	0	7.626	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.625,84	0	0	0	0	0	0	0	7.626	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.625,84	0	0	0	0	0	0	0	-7.626	

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											

Maßnahme: 13-2022-004
Geschwindigkeitsanzeige

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.363,78	0	0	0	0	0	0	0	3.364
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363,78	0	0	0	0	0	0	0	3.364
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.363,78	0	-3.364						

Maßnahme: 13-2022-005
Zaun Friedhof

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.044,03	0	0	0	0	0	0	0	13.044
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.044,03	0	0	0	0	0	0	0	13.044
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.044,03	0	-13.044						

Maßnahme: 13-2023-001
Erwerb Kommunaltraktor

Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor inklusive Schaufel und
Schneeräumschild

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	118.000	0	0	0	0	0	0	118.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	118.000	0	0	0	0	0	0	118.000
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-113.000	0	0	0	0	0	0	-113.000
Maßnahme: 13-2023-002											
Erweiterung Straßenbeleuchtung											
Erweiterung der Straßenbeleuchtung hinter dem Gemeindehaus um zwei Leuchtpunkte Um den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Rechnung zu tragen, erfolgt die Beleuchtung mittels LED.											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	-2.800

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
Maßnahme: 13-2023-003 Errichtung Volleyballanlage											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 13-2023-004 Erwerb Anhänger											
Erwerb Anhänger für Kommunaltraktor											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											

Maßnahme: 13-2024-001

Errichtung Sirene

Aufgrund der Neubaus der Kindertagesstätte verbunden mit der Umrüstung der Funktechnik wird zur Sicherstellung der Alarmierung eine neue Sirenenanlage benötigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Maßnahme: 13-2024-002

Errichtung Mehrzweckgebäude Dorfbegegnungsplatz

Die Gemeinde Altwarp beabsichtigt das sanierungsbedürftige vorhandene Gebäude am Dorfbegegnungsplatz zu erneuern. Hierfür werden im Jahr 2024 vorerst Planungskosten berücksichtigt. Nach erfolgter Planung sollen Fördermittel eingeworben werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	
Maßnahme: 13-§8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.153,14	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	63.653	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.153,14	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	63.653	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.153,14	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	63.653	
Maßnahme: 13-9999-001 Feuerlöschbrunnen											
Errichtung eines Feuerlöschbrunnens Kontinuierliche Erneuerung des vorhandenen Brunnens zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	30.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	30.000	

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000

darunter:

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
Maßnahme: 13-Infra Infrastrukturpauschale											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	174.100	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	174.100	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	174.100	

A. Haushalt

Nr.	Gemeinde Altwarz	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldo der liquiden Mittel					
		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	96.402,86	-	-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	27.512,99	131.337,91	- 212.637,91	- 476.737,91	- 717.837,91	- 966.137,91
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	68.889,87	- 131.337,91	- 212.637,91	- 476.737,91	- 717.837,91	- 966.137,91
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 24.203,90	10.453,90	- 94.346,10	- 367.546,10	- 631.246,10	- 912.146,10
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	34.657,80	- 104.800,00	- 273.200,00	- 263.700,00	- 280.900,00	- 290.400,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	10.453,90	- 94.346,10	- 367.546,10	- 631.246,10	- 912.146,10	- 1.202.546,10
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	93.099,17	- 141.791,81	- 118.291,81	- 109.191,81	- 86.591,81	- 53.991,81
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 234.890,98	- 201.300,00	- 545.400,00	22.600,00	32.600,00	32.600,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		224.800,00	554.500,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	- 141.791,81	- 118.291,81	- 109.191,81	- 86.591,81	- 53.991,81	- 21.391,81
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	- 5,40	-	-	-	-	-
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	5,40	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltjahres	-	-	-	-	-	-
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	- 131.337,91	- 212.637,91	- 476.737,91	- 717.837,91	- 966.137,91	- 1.223.937,91

A. Haushalt

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	Erläuterung Kontonummer ¹
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung		
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)40.000 b) c)	a) 985.600 b) c)	945.600	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	212.700			476.800	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		212.700			1.422.400	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

zu 1.1. Die Aufnahme der genehmigten Investitionskredite in Höhe von insgesamt 431.100 € erfolgt im Januar 2024.

Bilanz 2022**Aktiva Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Anlagevermögen		2.879.624,37	3.635.328,86	755.704,49
1.2	Sachanlagen		2.528.239,48	3.283.943,97	755.704,49
1.2.1	Wald, Forsten		42,88	42,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		145.966,15	145.636,95	-329,20
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		391.757,73	390.251,36	-1.506,37
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.651.895,73	1.579.992,92	-71.902,81
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		9.778,52	9.620,72	-157,80
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		211.612,03	215.132,27	3.520,24
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.185,40	5.600,59	-1.584,81
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		110.001,04	937.666,28	827.665,24
1.3	Finanzanlagen		351.384,89	351.384,89	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		351.384,89	351.384,89	0,00
2	Umlaufvermögen		138.347,27	42.256,56	-96.090,71
2.1	Vorräte		7.174,87	9.863,00	2.688,13
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		7.174,87	9.863,00	2.688,13
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		34.769,54	32.393,56	-2.375,98
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		905,09	537,69	-367,40
2.2.2	Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		29.667,67	26.408,15	-3.259,52
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.196,78	5.423,64	1.226,86
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.196,78	5.423,64	1.226,86
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	24,08	24,08
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		96.402,86	0,00	-96.402,86
Bilanzsumme			3.017.971,64	3.677.585,42	659.613,78

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Eigenkapital		1.753.198,86	1.734.913,98	-18.284,88
1.1	Kapitalrücklage		2.422.870,85	2.404.585,97	-18.284,88
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.355.585,75	2.304.132,30	-51.453,45
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		67.285,10	100.453,67	33.168,57
1.3	Ergebnisvortrag		-669.671,99	-669.671,99	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		1.129.017,77	1.730.807,68	601.789,91
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.129.017,77	1.730.807,68	601.789,91
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.053.473,80	1.026.631,46	-26.842,34
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		57.049,89	54.176,23	-2.873,66
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		18.494,08	649.999,99	631.505,91
3	Rückstellungen		1.500,00	1.500,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		1.500,00	1.500,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		113.760,99	186.312,97	72.551,98
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		4.478,16	2.260,32	-2.217,84
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.478,16	2.260,32	-2.217,84
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		5.347,08	5.347,08	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		63.147,08	32.917,50	-30.229,58
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		27.892,43	131.863,84	103.971,41
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		27.512,99	131.337,91	103.824,92
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		379,44	525,93	146,49
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		12.896,24	13.924,23	1.027,99
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		20.494,02	24.050,79	3.556,77
5.1	Grabnutzungsentgelte		19.779,02	24.050,79	4.271,77
5.3	Sonstige		715,00	0,00	-715,00
Bilanzsumme			3.017.971,64	3.677.585,42	659.613,78

Stellenplan Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Altwarz								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5	6	7
	<u>Gemeindebüro</u>							
1	Reinigungskraft	0,0513	gfB	0,0513	gfB	0,0513	gfB	Mindestlohn
	<u>Hafen</u>							
2	Hafenwart	0,5128	EG 3	0,5128	EG 3	0,5128	EG 3	
3	Hafenwart	0,2244	EG 3	0,2244	EG 3	0,2244	EG 3	15 h/Woche April-Oktober
4	Hafenwart	0,2244	EG 3	0,2244	EG 3	0,2244	EG 3	15 h/Woche April-Oktober
5	MA Tourismusinfo	0,6410	EG 3	0,6410	EG 3	0,6410	EG 3	Finanzierung über Kurabgabe
	<u>Bauhof</u>							
6	Kommunalarbeiter	0,9000	EG 3	0,9000	EG 3	0,9000	EG 3	i. V. m. Nr. 9
7	Kommunalarbeiter	1,0000	EG 3	1,0000	EG 3	1,0000	EG 5	
8	Kommunalarbeiter	0,7692	EG 1	0,7692	EG 1	0,7692	EG 1	Förderung über Jobcenter
	<u>Friedhof</u>							
9	Kommunalarbeiter	0,1000	EG 3	0,1000	EG 3	0,1000	EG 3	i V. m. Nr. 6
	Summe	4,4231		4,4231		4,4231		

abzgl.

0,7692

lfd. Nr. 8 (Förderung über Jobcenter)

VZÄ3.6539

		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024 Gemeinde Altwarp																					
Teil-haus-halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)								Beschäftigte (Entgeltgruppen)												gesamt	
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
10	Gemeindebüro																						0,0513
30	Hafen, Bauhof, Friedhof																	1		2,6026		0,7692	4,3718
50	Zentrale Finanz-dienstleistungen																						
Summe Haushaltsjahr																	1		2,6026		0,7692	0,0513	4,4231
Summe Vorjahr																	1		2,6026		0,7692	0,0513	4,4231
mehr																							0,0000
weniger																							0,0000

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Altwarz

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Altwarp (Amt Am Stettiner Haff)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 440

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-794.972,00 €	
Jahresergebnis	-232.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltjahres	-1.027.572,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	75,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-94.346,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-273.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres	-367.546,00 €	
Ausgleich des Finanzaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	79,1%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.911.172,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-4.343,57 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.202.546,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.733,06 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltausgleich erreicht?	kein Haushaltausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltjahres	1.357.714,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	396.154,00 €	0
Im Haushalt Jahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushalt Jahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.149,09 €	
Zinsquote	4,2%	
Tilgungsquote	4,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	17,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	52,8%
Liquiditätskredite je Einwohner	1.083,64 €
Forderungen je Einwohner	78,89 €
Werthaltigkeit der Forderungen	93,3%
freiwillige Leistungen je Einwohner	113,18 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,2%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
Bemerkungen des IM	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit