

**Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Ahlbeck mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V**

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Isabel Schulz	<i>Datum</i> 06.01.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorberatung)	14.01.2025	N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	21.01.2025	Ö

**Sachverhalt**

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

**Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung Ahlbeck beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

**Anlage/n**

1	Haushalt 2025 öffentlich
2	Änderungen Finanzausschuss öffentlich

**Finanzielle Auswirkungen**

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

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister/in

Siegel

\_\_\_\_\_  
stellv. Bürgermeister/in

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

Gemeinde Ahlbeck  
Haushaltsjahr 2025

## Haushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.238.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.787.100
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-548.400
 <b>2. im Finanzhaushalt</b>	 auf EUR
<b>a)</b> der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.141.600
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.644.700
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 503.100
 <b>b)</b> der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 44.300
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 700

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

festgesetzt.

**§ 2**  
**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2025 festgesetzt auf 0 EUR

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 2025 festgesetzt auf 1.000.000 EUR

**§ 5**  
**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2025 3,5641 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

### Nachrichtliche Angaben:

auf voraussichtlich

#### **1. zum Ergebnishaushalt**

das Ergebnis zum 31. Dezember des  
Haushaltsjahres

- 548.400 EUR

#### **2. zum Finanzhaushalt**

der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

- 1.465.600 EUR

#### **3. zum Eigenkapital**

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember  
des Haushaltsjahres

1.323.170 EUR

Albeck, den XX.XX.XXXX

Siegel

Bürgermeister  
Schnellhammer

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sowie die hierzu ergangenen rechtsauf-  
sichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung die-  
ser Bekanntgabe für 1 Monat im Rathaus, Stettiner Straße 1, Zimmer 118 zu den Sprechzeiten öffentlich  
aus.

Albeck, den XX.XX.XXXX

Siegel

Bürgermeister  
Schnellhammer

Hinweis:

Gemäß §5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und Form-  
vorschriften, die in der KV M-V enthalten sind oder aufgrund dieser erlassen wurden, nur innerhalb eines  
Jahres seit öffentlicher Bekanntmachung dieser Satzung geltend gemacht werden. Der Verstoß ist

schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergeben soll, gegenüber der Gemeinde Altwarp geltend zu machen. Abweichend davon kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden.

## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2025**

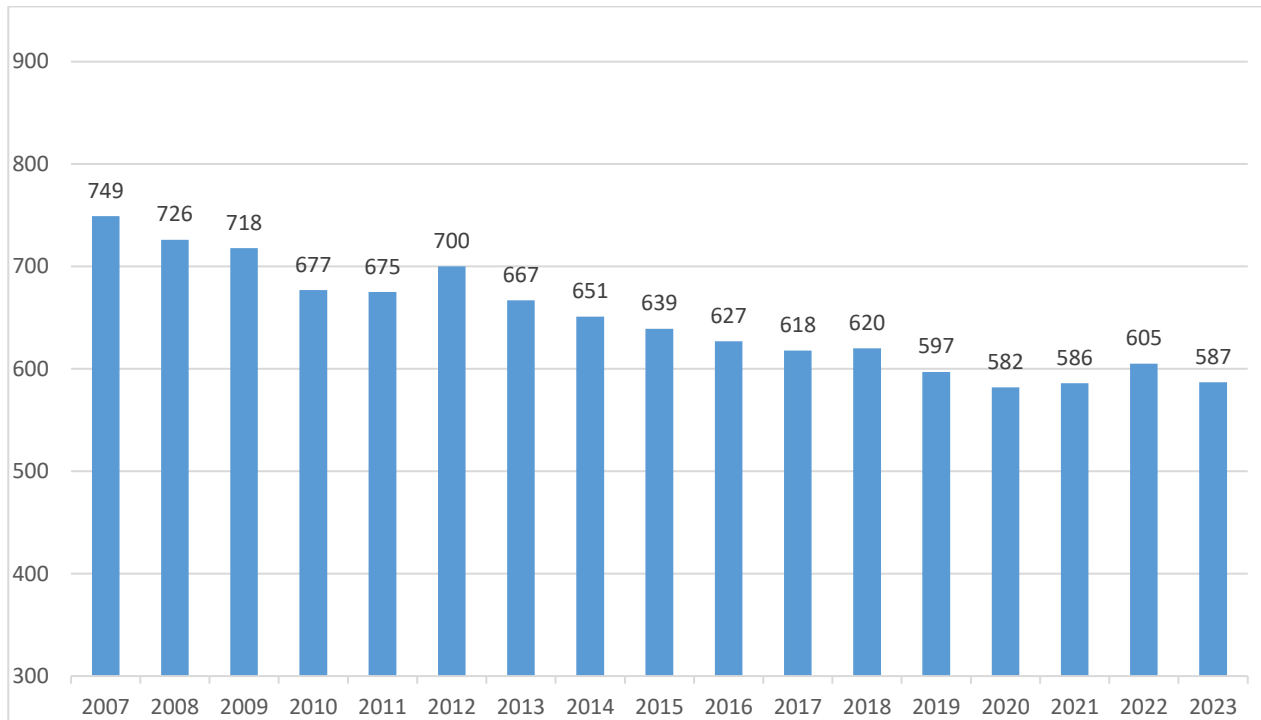
#### **Inhalt**

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
    - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
    - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
  - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
  - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
  - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
  - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
  - 4.5. Verbindlichkeiten
    - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
    - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
    - 4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite
  - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
  - 4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen
  - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick



## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

### Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Statistischen Amt



Gemeindegröße	2.429 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	44
- davon Leerstand	14
zur Veräußerung vorgesehener gemeindlicher Immobilien	Grundstücke im B-Gebiet „Am Nägelberg“
Gemeindliche Straßenkilometer	13,28 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in § 5a der Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck geregelt.

Die Deckungsfähigkeit erfolgt gemäß § 14 (1) GemHVO-Doppik innerhalb der Teilhaushalte. Ausnahmen bilden die Personalaufwendungen / - auszahlungen; diese wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist. Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

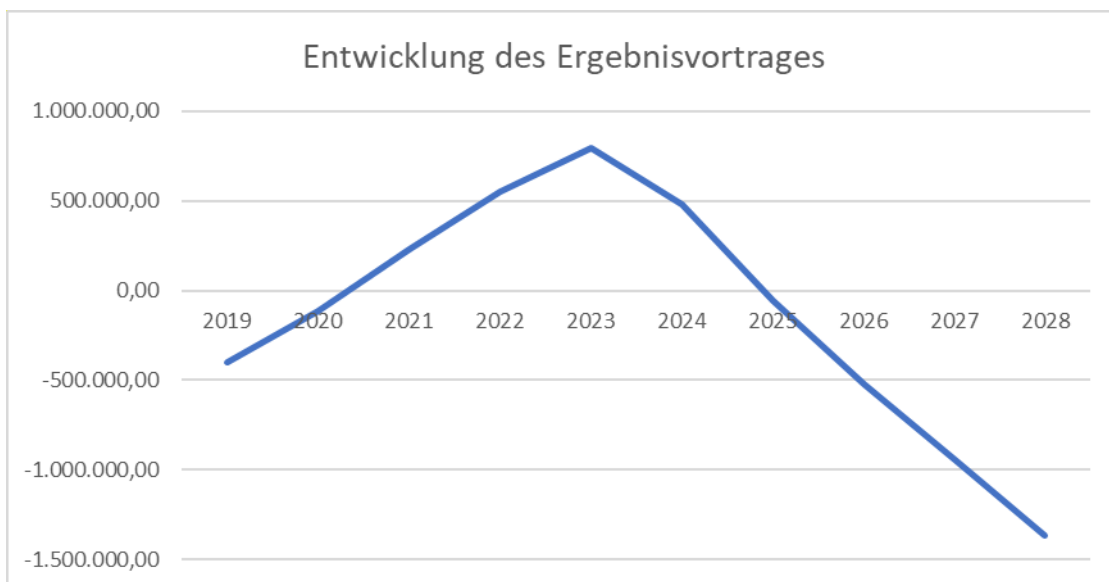
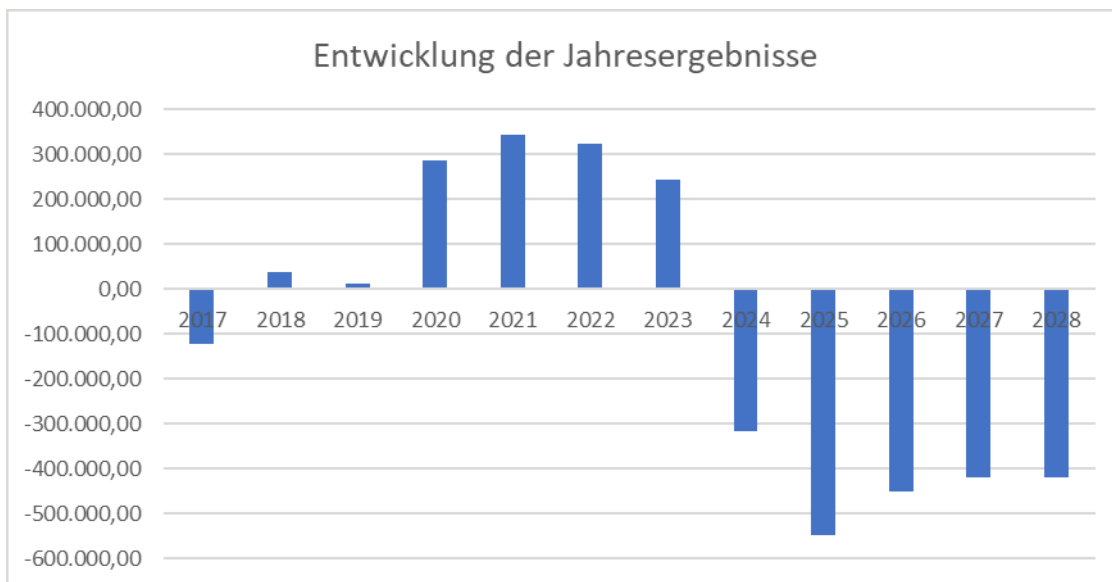
Lfd. Nr.	Haushalt 2025	Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-74.314,98	-106,16
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-92.884,78	-139,26
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-119.556,16	-183,65
1.4.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-122.468,20	-191,66
1.5.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	38.211,72	60,94
1.6.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	12.607,13	20,40
1.7.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	286.627,06	462,30
1.8.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	343.768,42	575,83
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	323.396,58	555,66
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	244.345,76	416,97
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-317.400,00	-524,63
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2025	-548.400,00	-906,45
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>-26.067,45</b>	<b>-43,66</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-451.000,00	-745,45
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-420.300,00	-694,71
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-421.200,00	-696,20
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2026</b>	<b>-1.318.567,45</b>	<b>-2.208,66</b>

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2024 auf 478.770,98 €. Aufgrund des geplanten Jahresergebnisses wird zum 31.12.2025 voraussichtlich ein negativer Ergebnisvortrag in Höhe von 69.629,02 € ausgewiesen.

**Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.**

Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	337.796,82	405.800	409.100	409.100	409.100	409.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724.299,81	461.400	517.500	516.800	516.700	516.500
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.060,39	28.900	51.900	51.900	51.900	51.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.207,17	104.700	99.600	99.600	99.600	99.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.060,19	156.100	129.900	133.200	137.600	142.100
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.216,63	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
+ Sonstige Erträge	129.459,67	145.200	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.496.100,68</b>	<b>1.314.900</b>	<b>1.238.700</b>	<b>1.241.300</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.249.900</b>
- Personalaufwendungen	-184.675,57	-212.200	-244.300	-253.900	-264.500	-276.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.566,76	-348.400	-360.200	-287.900	-286.600	-287.300
- Abschreibungen	-166.477,15	-182.900	-295.300	-292.500	-264.300	-263.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-583.280,91	-734.200	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.409,44	-103.100	-109.700	-87.400	-84.800	-83.400
- Sonstige Aufwendungen	-62.345,09	-51.500	-63.800	-56.800	-51.900	-46.900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.251.754,92</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>-1.692.300</b>	<b>-1.665.900</b>	<b>-1.671.100</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>244.345,76</b>	<b>-317.400</b>	<b>-548.400</b>	<b>-451.000</b>	<b>-420.300</b>	<b>-421.200</b>
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>244.345,76</b>	<b>-317.400</b>	<b>-548.400</b>	<b>-451.000</b>	<b>-420.300</b>	<b>-421.200</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	551.825,22	796.171	478.771	-69.629	-520.629	-940.929
<b>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>796.170,98</b>	<b>478.770,98</b>	<b>-69.629,02</b>	<b>-520.629,02</b>	<b>-940.929,02</b>	<b>-1.362.129,02</b>

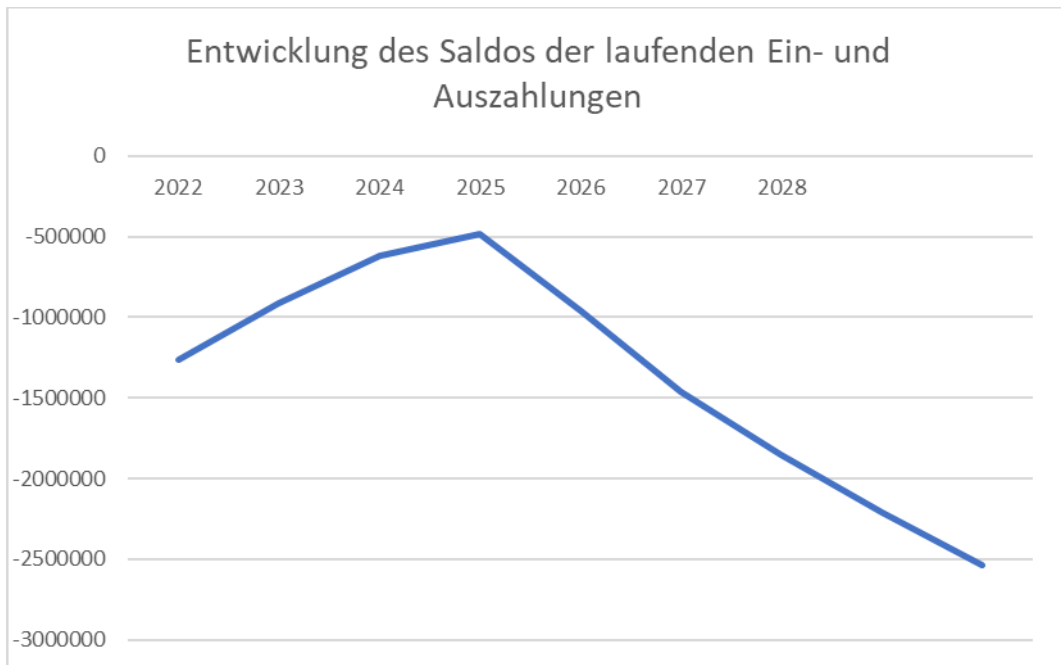


### **2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

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

Lfd. Nr.	Haushalt 2025	Jahr	jahresbezogener Saldo der lau- fenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der lau- fenden Ein- und Auszahlungen  je Einwohner	nachrichtlich, davon plan- mäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge  je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2022				-617.489,18	-1.061	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr	2023	137.229	234	100.913	-480.259,81	-820	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-482.200	-797	159.400	-962.459,81	-1.591	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-503.100	-832	152.900	- 1.465.559,81	-2.422	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025				- 1.465.559,81	-2.422	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-384.400	-635	129.600	- 1.849.959,81	-3.058	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-362.200	-599	109.900	- 2.212.159,81	-3.656	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-322.500	-533	68.700	- 2.534.659,81	-4.190	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitrau- mes	2026				- 2.534.659,81	-4.190	

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden.



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

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Haushalt 2025	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
			Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommuni- kaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
		(in €)						
	1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
Eigenkapital zum 31.12. des 10. Haushaltsvorjahres							849.836	
12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-237.635,52	842.130	17.861	-	-	604.494	866
11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-311.950,50	1.224.919	36.698	-	-	949.667	1.357
10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-210.761,33	1.034.748	-	-	-	823.987	1.235
9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-330.317,49	1.034.748	-	-	-	704.431	1.082
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-452.785,69	1.156.138	-	-	-	703.352	1.101
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-414.573,97	1.146.022	10.750	-	-	742.198	1.184
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-401.966,84	1.136.337	22.085	-	-	756.455	1.224
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-115.339,78	1.126.137	45.667	-	-	1.056.464	1.704
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	228.428,64	1.120.055	83.974	-	-	1.432.458	2.399
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	551.825,22	1.110.538	154.550	-	-	1.816.913	3.122
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	796.170,98	1.110.538	197.261	-	-	2.103.970	3.590
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	478.770,98	1.110.538	239.761	-	-	1.829.070	3.023
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	-69.629,02	1.110.538	282.261	-	-	1.323.170	2.187
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		-69.629,02	1.110.538	282.261	-	-	1.323.170	2.187
1. Haushaltsfolgejahr	2026	- 520.629	1.110.538	314.161	-	-	904.070	1.494
2. Haushaltsfolgejahr	2027	- 940.929	1.110.538	346.061	-	-	515.670	852
3. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.362.129	1.110.538	377.961	-	-	126.370	209
Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.362.129	1.110.538	377.961	-	-	126.370	209

### 3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd-Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zu- führungen	Ent- nahmen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zu- führungen	Ent- nahmen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Haushaltsvorjahre									119.963
1.1.	2. Haushaltvorjahr	2023	0	0	0	0	119.963	42.711	0	162.674
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2024	0	0	0	0	162.674	34.500	0	197.174
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	0	0	0	0	197.174	34.500	0	231.674
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				231.674
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				383
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	0	34.500	0	266.174
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	0	34.500	0	300.674
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	0	0	0	34.500	0	335.174
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				554

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen / Infrastrukturpauschale

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Es besteht dennoch die Möglichkeit 4 % der Schlüsselzuweisungen investiv zu binden. Um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen, wird auf eine investive Bindung verzichtet.

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 Infrastrukturpauschale der Jahre 2025 wird zur Finanzierung von Maßnahmen – Erweiterung der Straßenbeleuchtung verwendet.

#### 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 Finanzausgleichsgesetzes 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

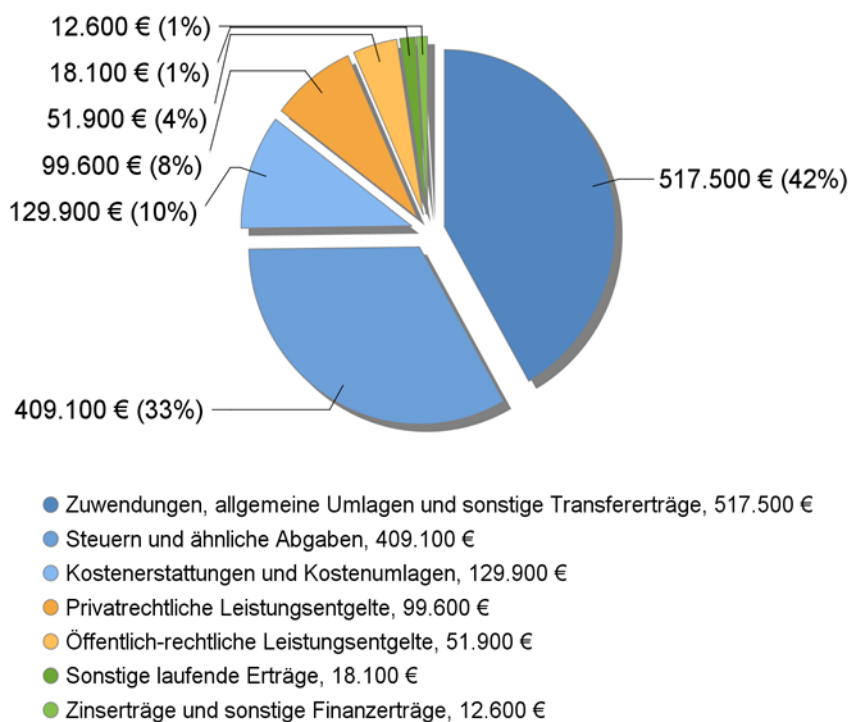
### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	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	337.796,82	338.276,55	405.800	405.800	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100
Allgemeine Umlagen und	724.299,81	659.026,90	461.400	400.200	517.500	422.000	516.800	422.000	516.700	422.000	516.500	422.000
Öffentlich-rechtliche	26.060,39	25.219,74	28.900	27.800	51.900	50.300	51.900	50.300	51.900	50.300	51.900	50.300
Privatrechtliche	104.207,17	104.755,44	104.700	104.700	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
Kostenerstattungen und	162.060,19	161.067,95	156.100	156.100	129.900	129.900	133.200	133.200	137.600	137.600	142.100	142.100
Sonstige laufende Erträge,	129.459,67	23.766,02	145.200	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Zinserträge / Zinseinzahlungen	12.216,63	12.200,63	12.800	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Erträge / Einzahlungen</b>	<b>1.496.100,68</b>	<b>1.324.313,23</b>	<b>1.314.900</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.238.700</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.241.300</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.149.300</b>	<b>1.249.900</b>	<b>1.153.800</b>



## Ordentliche Erträge 2025

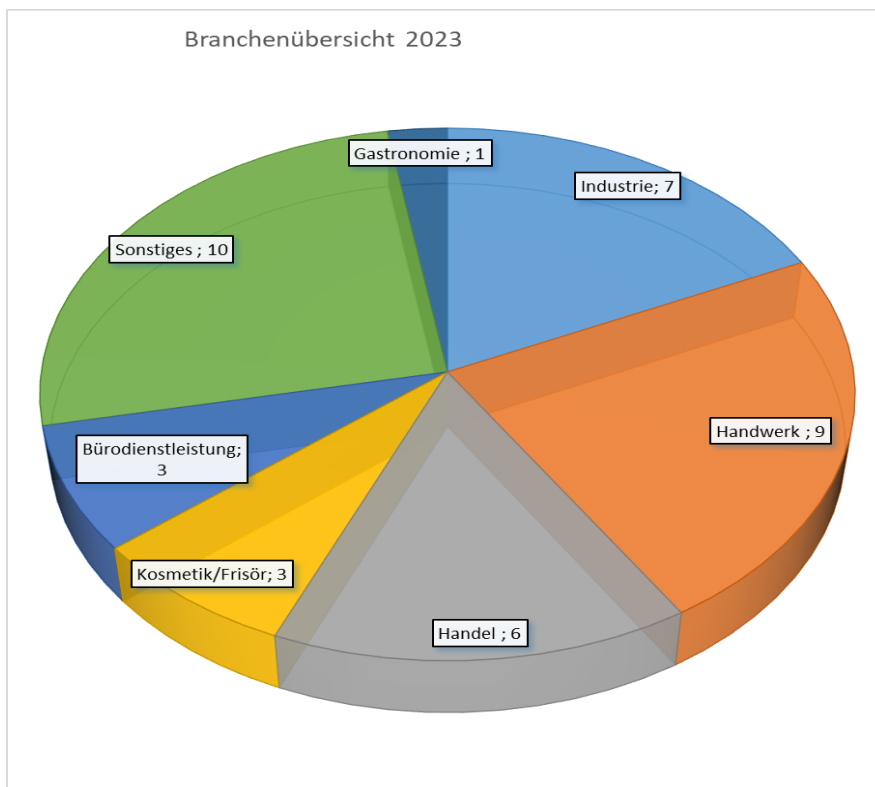


Die Summe der Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 76.200 € gemindert.

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.300 € erhöht. Die Gewerbesteuererträge liegen mit 10.000 € unter dem Vorjahresansatz. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer haben sich um 14.000 € erhöht sowie die Hundesteuer um 600 €.

Per 31.12.2023 waren 39 Gewerbebetriebe in der Gemeinde ansässig.



Gewerbsteuer wurde wie folgt gezahlt:

<b>Gewerbebetriebe insgesamt:</b>		<b>39</b>		
davon zahlten				
28 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	71,79%	0,00 €
5 Betriebe	bis 1.000 €	=	12,82%	2.342,60 €
2 Betriebe	von 1.001 . 10.000 €	=	5,13%	5.018,62 €
4 Betriebe	10.001-100.000 €	=	10,26%	103.191,58 €
<b>Gesamt</b>			<b>100,00%</b>	<b>110.552,80 €</b>

#### Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	345	395	380
2022 – 2. NHH	350	430	380
<b>2023</b>	<b>350</b>	<b>430</b>	<b>400</b>
<b>2024</b>	<b>350</b>	<b>430</b>	<b>400</b>
<b>2025</b>	<b>240</b>	<b>380</b>	<b>400</b>

Auf rechtsaufsichtliche Empfehlung ist die Anhebung der Realsteuerhebesätze im 2. Nachtragshaushalt 2022 erfolgt.

Gemäß des Schreibens vom 20.06.2022 rät die untere Rechtsaufsichtsbehörde, die Hebesätze weitaus höher festzulegen, als die Grenzen zur Hilfestellung dies vorschreiben. Eine Erhöhung um jeweils 20

Prozentpunkte über den im Orientierungsdatenerlass geförderten Hebesätze wird als verhältnismäßig angesehen.

Die Gemeinde erhöht daher den Hebesatz der Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte auf 400 v.H. Grund hierfür ist unter anderem das Einzelunternehmen und Personengesellschaften durch die Erhöhung des Hebesatzes nicht schlechter gestellt werden, da die Gewerbesteuer auf die Einkommenssteuer angerechnet wird. Ab dem Veranlagungszeitraum 2020 beträgt die Ermäßigung bei der Einkommenssteuer das 4-fache des Gewerbesteuermessberages (§ 35 Est).

Die Gemeinden mit defizitären Haushalten sind angehalten, im Rahmen der Haushaltsplanung 2023-2024 mindestens die landesdurchschnittlichen Hebesätze anzusetzen.

Die Grundsteuerreform sieht eine aufkommensneutrale Anpassung der Hebesätze vor. Dementsprechend wurden mit Beschluss vom 17.12.2024 in 2025 die Hebesätze in einer separaten Satzung angepasst. Diese erfüllen die Voraussetzung nach § 27 FAG M-V.

#### Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

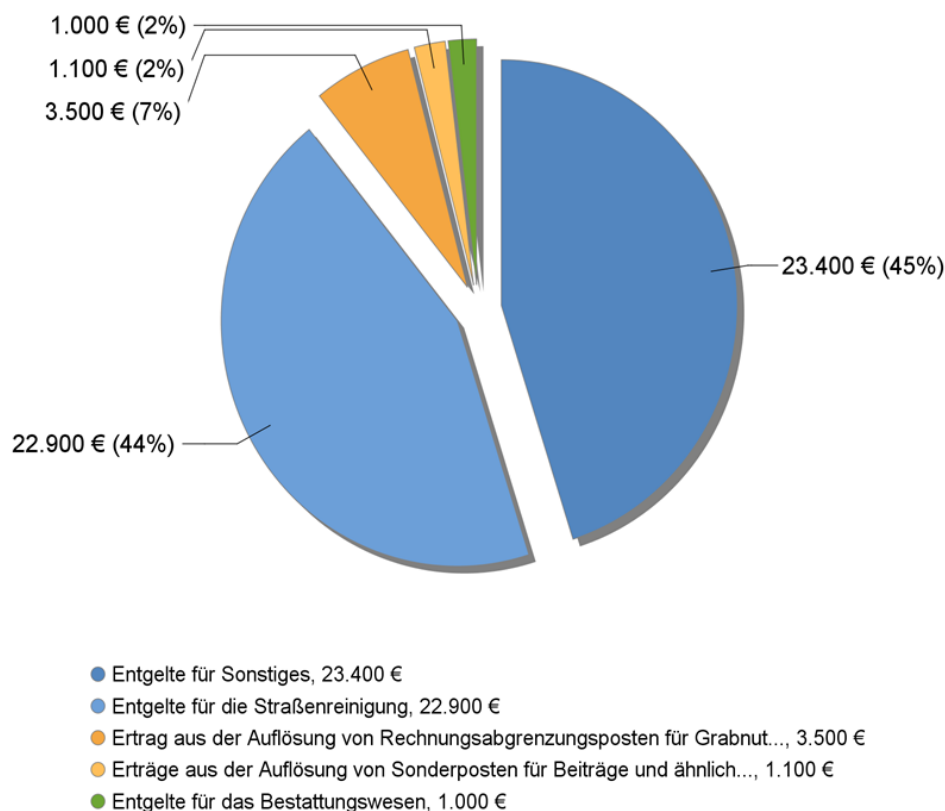
Die Schlüsselzuweisungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 69.200 € erhöht und belaufen sich auf 422.000 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 95.500 €.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Außerdem fallen im Haushaltsjahr 2025 Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten in Höhe von 96.600 € an. Diese teilen sich wie folgt auf: 95.500 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und 1.100 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2025



Die Gemeinde beabsichtigt mit dem Beschluss vom 14.11.2024 den Straßenwinterdienst ab dem Haushaltsjahr 2025 auf öffentlich-rechtlicher Grundlage zu erheben. Die veranschlagten Erträge erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2024 um 34.300 €.

Bei den in der Abbildung dargestellten Entgelten für Sonstiges handelt es sich um die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde Ahlbeck generiert die privatrechtlichen Leistungsentgelte zu 99 % aus Mieten und Pachten.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen aus Betriebskosten für den kommunalen Wohnungsbestand / Vermietung von kommunalen Gebäuden wurden im Jahr 2025 in Höhe von 85.700 € veranschlagt. Mit der stetigen Erhöhung der Bewirtschaftungskosten wurde für das Jahr 2025 eine Erstattung in Höhe von 54.500 € berücksichtigt. Aus der Berechnung des Schullastenausgleichs ergibt sich ein Ertrag / Einzahlung in Höhe von 74.900 €.

### Sonstige Erträge

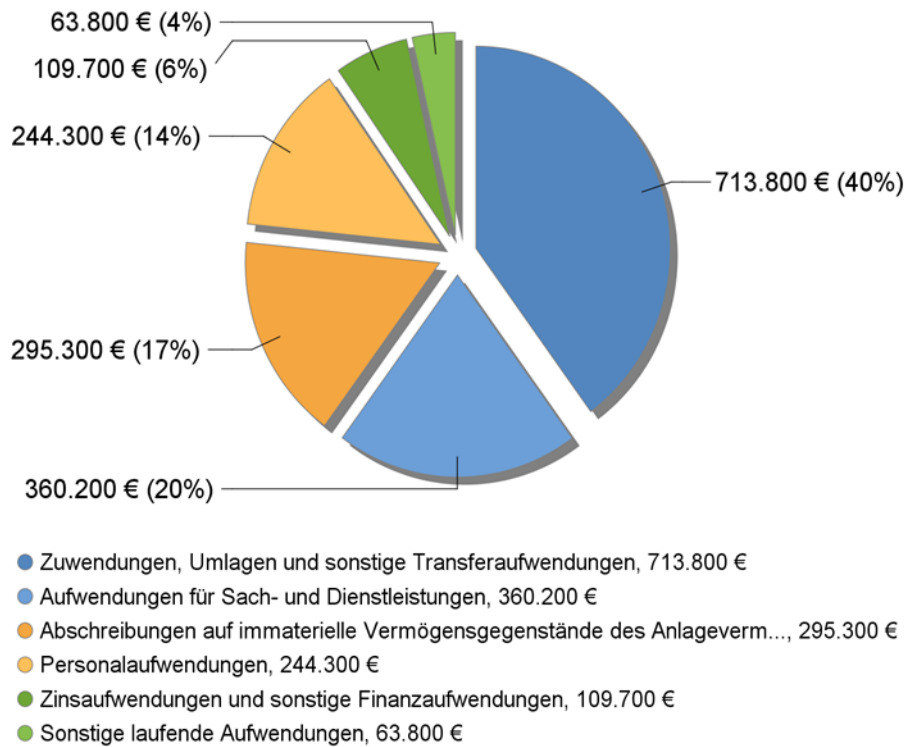
In den sonstigen Erträgen wurden die Konzessionsabgaben in Höhe von 18.000 € berücksichtigt.

## 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen und -auszahlungen	-184.675,57	-188.310,99	-212.200	-212.200	-244.300	-244.300	-253.900	-253.800	-264.500	-264.500	-276.200	-276.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.566,76	-242.195,46	-348.400	-348.400	-360.200	-360.200	-287.900	-287.900	-286.600	-286.600	-287.300	-287.300
Abschreibungen	-166.477,15	0,00	-182.900	0	-295.300	0	-293.100	0	-264.300	0	-263.500	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-583.280,91	-580.163,52	-734.200	-734.200	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800	-713.800
Sonstige laufende Aufwendungen und Zinsaufwendungen / -auszahlungen und Sonstige	-62.345,09	-40.395,17	-51.500	-50.500	-63.800	-63.800	-56.800	-56.800	-51.900	-51.900	-46.900	-46.900
	-35.409,44	-35.105,91	-103.100	-103.100	-109.700	-109.700	-87.400	-87.400	-84.800	-84.800	-83.400	-83.400
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>	<b>-1.251.754,92</b>	<b>-1.086.171,05</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-1.448.400</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>-1.491.800</b>	<b>-1.692.900</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>-1.665.900</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.671.100</b>	<b>-1.407.600</b>

## Ordentliche Aufwendungen 2025



### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

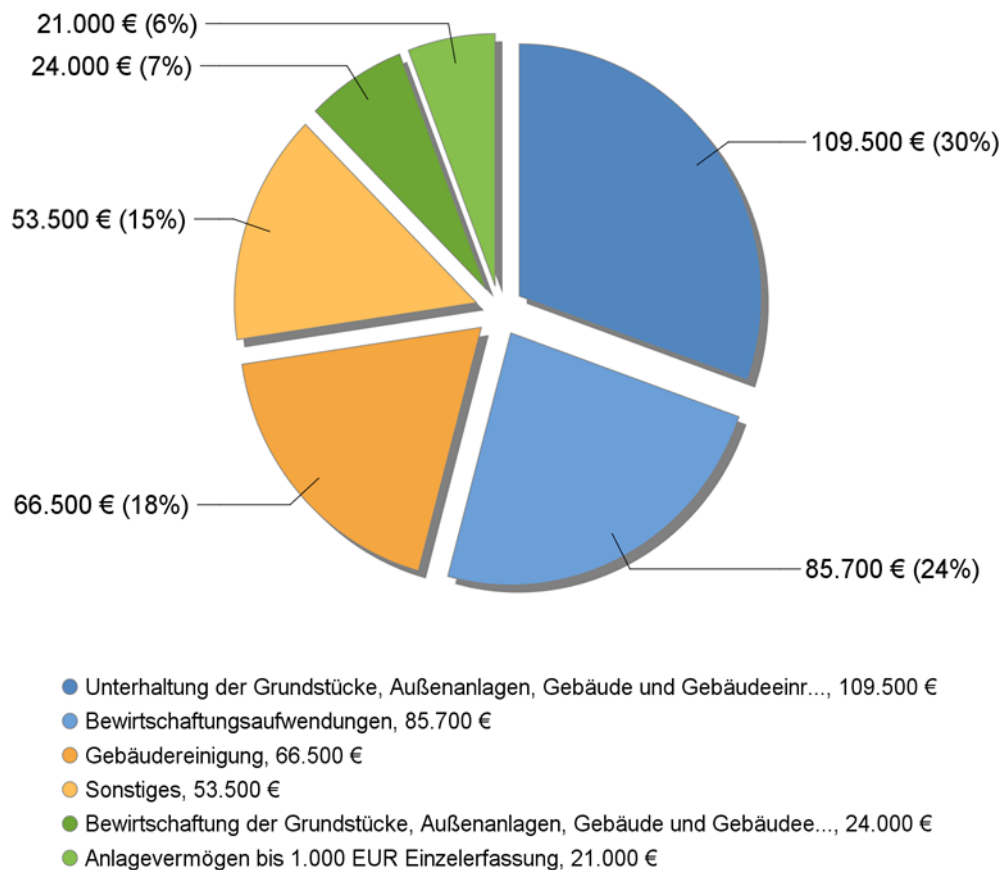
Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 32.100 € erhöht. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Tarifierhöhungen sowie die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitsstunden.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzten sich wie folgt zusammen:

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber 2024 um 11.800 € erhöht. Insbesondere wurden aufgrund der Entwicklungen auf dem Energiemarkt die Bewirtschaftungskosten vorsorglich erhöht. Zusätzlich berücksichtigt wurden Umbaumaßnahmen in Höhe von 10.000 € an dem Feuerwehrgerätehaus, da dies Aufforderungen von der Feuerwehr Unfallkasse sind. Weiterhin wird der Einbau von Akustikdecken in der Kindertagesstätte zwingend erforderlich. Hierfür wurden 40.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Forderung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Für die Sanierung der Duschen im Sportlerheim werden 30.000 € veranschlagt.

### Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt.

Die Gemeinde verfügt über 44 Wohnungen/ Gewerbeeinheiten, von denen 28 vermietet sind. Der Gemeinde ist es nicht gelungen, dem Leerstand wie geplant entgegenzuwirken. Betrachtet man den Zeitraum von 2017 bis 2022 konnten 6 Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten vermietet werden. Ziel der Gemeinde war es jedoch den Leerstand so gering wie möglich zu halten.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wohn- / Gewerbeeinheiten:	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
davon vermietet:	41	35	34	28	27	27	33	33	33	33	28	28
davon Leerstand:	3	9	10	16	17	17	11	11	11	11	16	16

Zwischenzeitlich unterliegen alle Mietwohnobjekte einem erheblichen Instandhaltungsstau.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Gebäude im Produkt 11.40.10.00 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement abgebildet. Die Objekte Dorfstraße 5 sowie die Dorfstraße 21 a-d wurden in der Fremdverwaltung des Eigenbetriebes der Stadt Eggesin gegeben. Im Produkt 11.40.20.00 Liegenschaften befinden sich die Pachten sowie Garagen.

Die jährlichen Kaltmieten im Produkt 11.40.10.00 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement belaufen sich auf 94.900 €. Insbesondere durch die vollständige Vermietung des Objektes Vorse 13 (ehemaliges Multiples Haus) konnten die Mieteinnahmen erhöht und die Bewirtschaftungskosten reduziert werden.

Dennoch kann festgestellt werden, dass sich aus der Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen und Gebäude kein Überschuss im Rahmen der Haushaltsplanung ergibt. Unter Berücksichtigung vorliegender Jahresergebnisse zeigt sich deutlich, dass sofern keine weiteren Leerstände zu verzeichnen sind und sofern keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, in einzelnen Haushaltsjahren ein Überschuss aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes entsteht.

### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch neu 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 gegenüber gestellt.

Mit Fertigstellung der Grundschule sowie Turnhalle erhöht sich die Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte auf Schulgebäuden und Schulturnhallen um 109.600 €.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>168.757</b>	<b>182.900</b>	<b>295.300</b>	<b>288.900</b>	<b>264.300</b>	<b>263.500</b>
<i>davon</i>						
auf immaterielles Vermögen			0	0	0	0
auf bebaute Grundstücke	54.535	61.000	169.700	165.600	166.900	166.900
auf Infrastrukturvermögen	56.982	63.100	62.200	61.900	61.300	61.000
sonstige planmäßige Abschreibungen	57.240	58.800	63.400	61.400	36.100	35.600
außerplanmäßige Abschreibungen			0	0		
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>51.525</b>	<b>62.300</b>	<b>96.600</b>	<b>95.900</b>	<b>95.800</b>	<b>95.600</b>
<i>davon</i>						
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	50.586	61.200	95.500	94.800	94.700	94.500

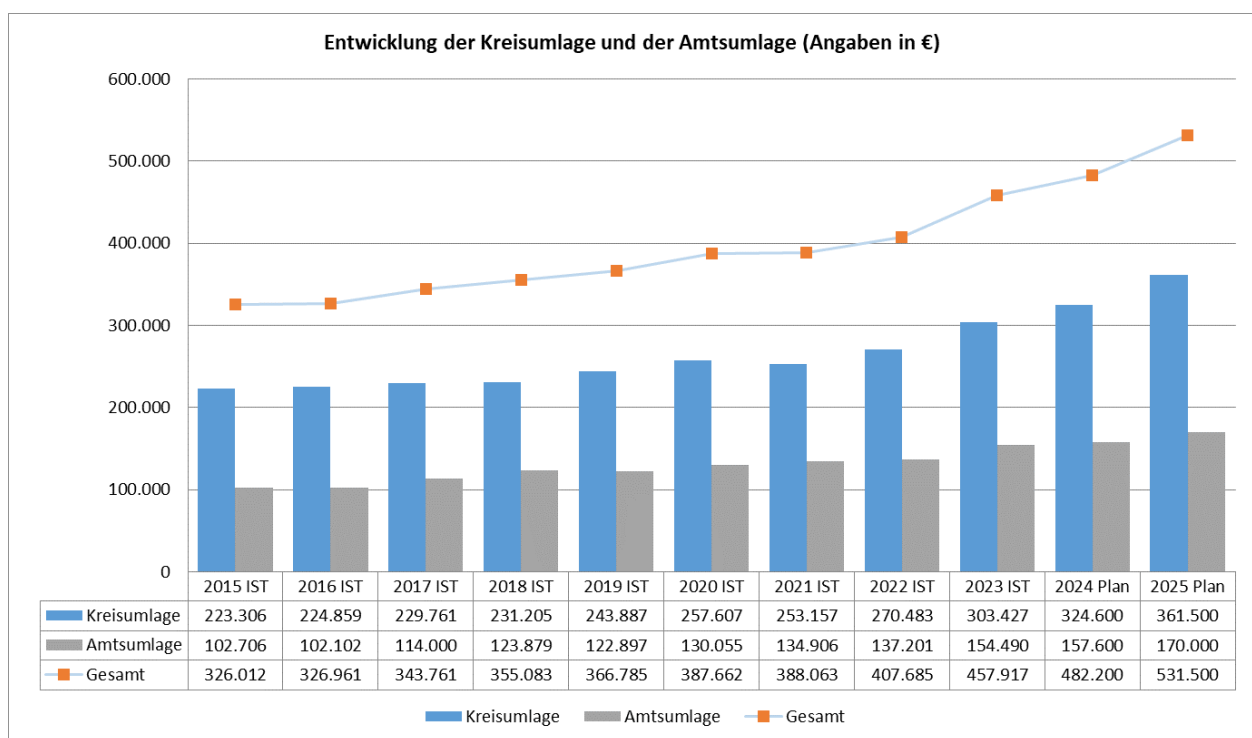


Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	939	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Nettoabschreibungsbelastung</b>	<b>117.232</b>	<b>120.600</b>	<b>198.700</b>	<b>193.000</b>	<b>168.500</b>	<b>167.900</b>
Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>verbleibende Abschreibungsbelastung</b>	<b>117.232</b>	<b>120.600</b>	<b>198.700</b>	<b>193.000</b>	<b>168.500</b>	<b>167.900</b>

## Geleistete Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreis- und der Amtsumlage ist in der folgenden Grafik dargestellt. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Kreisumlage von 48,50 % und einer Amtsumlage von 22,80 % ausgegangen.



### Schulkostenbeiträge

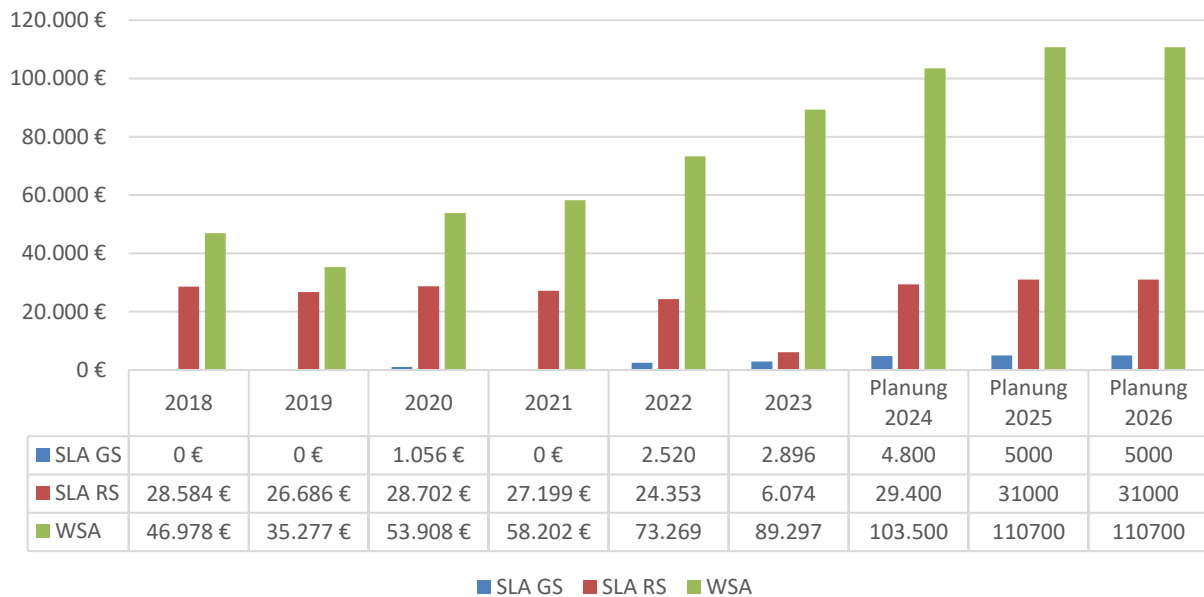
In den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlenden Schulumlagen für schulpflichtige Kinder der Gemeinde dargestellt.

### Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Ahlbeck zahlt Wohnsitzanteile nach dem Kindertagesförderungsgesetz – Kifög M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen. Durch die Neufassung des Kifög M-V ist im Jahr 2025 ist ein Anteil von monatlich 180 € für die Kinder zu zahlen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben.

Dass die Aufwendungen für Wohnsitz- und Schulkostenanteile einen großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Grafik erkennbar:

### Entwicklung des Schullastenausgleiches und der Wohnsitzanteile in der Gemeinde Ahlbeck



#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Die Versicherungen haben sich um 2.000 € erhöht, da mit der Fertigstellung des Digitalpaketes sowie der Sanierung der Schule die Versicherungswerte angepasst wurden.

Weiterhin besteht im Jahr 2025 ein erhöhter Bedarf für Dienst- und Schutzbekleidung.

Hierfür wurden 25.500 € veranschlagt.

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Die Zinsauszahlungen erhöhen sich gegenüber 2024 durch die genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 582.600 € aus 2024. Die Aufnahme des Investitionskredites wird im Jahr 2025 erfolgen.

#### 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Maßnahmennummer	Maßnahmenbezeichnung	E/A	EÜ in 2025	Plan 2025	fortge. Ansatz
12 2019-001	Sanierung Turnhalle	A	-55.000,00	0,00	-55.000,00
		E	-	-	-
	Kofinanzierung	A	-	-	-
		E	-	-	-
12 2021-002	Erweiterung Spielplatz	A	-11.400,00	0,00	0,00
		E	13.500,00	0,00	0,00
12 2021-002	Erschließung B-Gebiert	A	-15.100,00	0,00	0,00
		E	103.800,00	0,00	0,00
12 2025-001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	A	0,00	-24.000,00	-24.000,00
12 2025-002	Sanierung Heizhaus	A	0,00	-8.000,00	-8.000,00
12 2025-003	Erwerb Mähtechnik	A		-10.000,00	-10.000,00
	Geräte für die Feuerwehr	A	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	Infrastrukturpauschale	E	0,00	34.500,00	34.500,00
	Mittel nach §8 KAG	E	0,00	9.800,00	9.800,00
Saldo der investiven Mittel			35.800,00	-700,00	-55.700,00

##### 12 2019-001 Sanierung Turnhalle

Produkt: 21.10.10.00

Beschreibung: Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt die Energetische Sanierung der Turnhalle. Die Durchführung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2023 / 2024 vorgesehen. Die Finanzierung soll über die Spörtstättenbaurichtlinie M-V und Sonderbedarfsmittel sichergestellt werden. Die Maßnahme kann nur umgesetzt werden, sofern die Zuwendungen in der veranschlagten Höhe bewilligt werden. Diese Maßnahme wird im Haushaltjahr 2025 fertiggestellt.

Investitionssumme: 1.228.000 € Zeitraum 2023-2024

Förderung: 625.000 € Zeitraum 2023-2024

##### Folgekosten:

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Abschreibung: 24.560 €

Ertrag Auflösung Sonderposten: 12.500 €

Nettoabschreibungsbelastung: 12.060 €

##### 12 2025-001 Sanierung Heizhaus

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Die Gemeinde beabsichtigt im Jahr 2025 die Sanierung des Heizhauses. Hier soll Elektrik sowie die Heizung erneuert werden.

Investitionssumme: 8.000 € in 2025

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 33 Jahre

Abschreibung: 250 €

**12 2025-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung**

Produkt: 54.10.10.00

Beschreibung: Die Gemeinde beabsichtigt im Jahr 2025 die Erweiterung der Straßenbeleuchtung an folgenden Punkten: Vorse 31-34, Schulweg Bushaltestelle

Investitionssumme: 24.000 € in 2025

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 20 Jahre

Abschreibung: 1.200 €

**12 2025-003 Erwerb Mähtechnik**

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors.

Investitionssumme: 10.000 €

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 1.000 €

**4.4. Verpflichtungsermächtigungen**

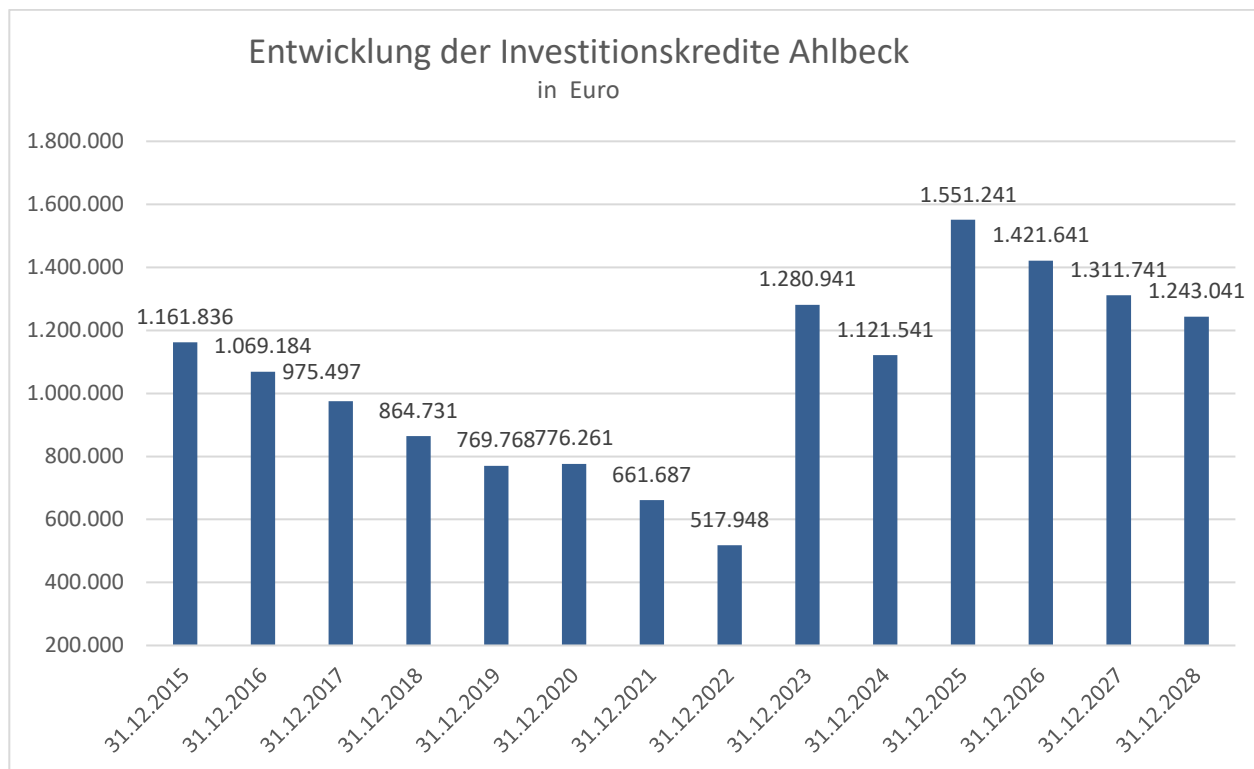
Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen nicht.

**4.5. Verbindlichkeiten**

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

Eine Übersicht befindet sich in den Anlagen.

#### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite



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.

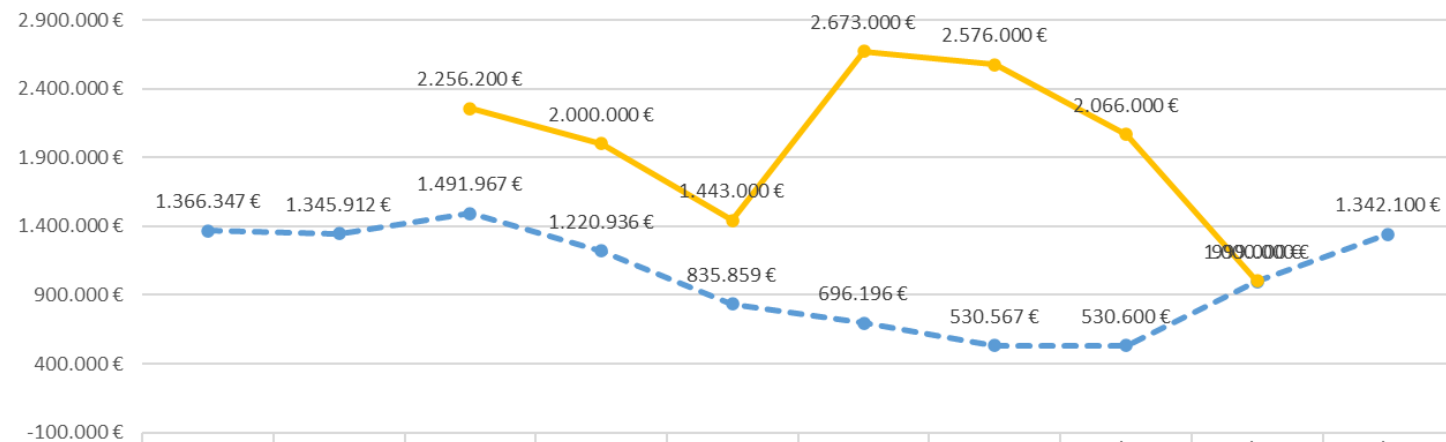
Restlaufzeiten der Investitionskredite		Stichtag 31.12.2023	
Darlehen		Restschuld	Laufzeit bis
12/1	Neubaublock	16.298,52 €	2026
12/4	Grundschule	866.700,00 €	2042
12/5	Umschuldung	6.874,66 €	2025
12/6	Feuerwehrhaus	58.410,34 €	2026
12/7	Erschließung Nägelberg	42.850,61 €	2026
12/8	Goethestraße 12 anteilig	0,00 €	2023
12/9	Wertausgleich Dorfstr. 3 und	91.090,20 €	2041
12/2.1	Neubaublock	151.071,46 €	2026
12/10	Feuerwehrfahrzeug	48.645,31 €	2026
Gesamtergebnis		<b>1.281.941,10 €</b>	

Das Darlehen 12/8 wurde im Haushaltsjahr 2023 vollständig getilgt. Im Haushaltsjahr 2025 soll das Darlehen 12/5 vollständig getilgt werden.

#### 4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Die Gewährung der Zuweisungen nach § 27 FAG in Verbindung mit den bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Kassenkredite aus. Der Kassenkredit für das Jahr 2025 wird zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen sowie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionen auf 2.000.000 € festgesetzt. Der Kassenkredit bedarf gemäß § 563 Abs. 3 der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt.

Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite



	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.366.347 €	1.345.912 €	1.491.967 €	1.220.936 €	835.859 €	696.196 €	530.567 €	530.600 €	999.000 €	1.342.100 €
Kassenkredite			2.256.200 €	2.000.000 €	1.443.000 €	2.673.000 €	2.576.000 €	2.066.000 €	1.000.000 €	

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

#### 4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2025	FHH 2026	EHH 2027	FHH 2028
Heimatspflege	28.10.10.00	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Multiples Haus	57.30.30.00	0 €	0 €	0 €	0 €
gesamt		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

#### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in €)						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer <sup>1</sup>
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen <sup>2</sup>					27-29
4	Summe	0	0	0	0	



## 5. 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 beigelegt.

Für die Gemeinde Ahlbeck ergibt sich eine **gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit**. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann im Finanzplanungszeitraum erreicht werden. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraum ist nicht möglich.

Gemäß § 17a Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Dabei sind 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.

## 6. Haushaltssicherungskonzept

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.

## 7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde sieht die Folgen des demographischen Wandels nach wie vor als eine der Ursachen für die derzeitige und kommende Haushaltssituation. Die Gemeinde kann dem steigenden Alterswachstum der Bevölkerung durch aktives Anwerben von neuen Bürgern entgegenreten. Die Schaffung von Bauland kann einen entscheidenden Beitrag hierzu leisten. Die Gemeinde zeigt ein starkes Interesse am Erhalt der Kleinen Grundschule auf dem Lande. Die Gemeinde hat bereits mit der energetischen Sanierung der Grundschule begonnen. Für die Sanierung der Turnhalle wurden Fördermittel beantragt.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden in den Jahren 2020, 2022 und 2023 erhöht um nicht gegen den Grundsatz der Einnahmenerzielung gemäß § 44 Abs. 2 KV M-V zu verstoßen und die Voraussetzungen für die Beantragung von Sonder- und Ergänzungszuweisungen zu schaffen. Unter Berücksichtigung der Gewährung von Sonder- und Ergänzungsweisungen wird sich die Haushaltslage deutlich entspannen. Mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, verbunden mit der Schaffung und einer strikten Umsetzung weiterer Maßnahmen, kann der jahresbezogene Ausgleich des Finanzhaushaltes voraussichtlich innerhalb der nächsten 10 Jahre erfolgen.

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich  2023	Ansätze 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				
1	ISP			174.612,45	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	69.000	408.112,45
	Infrastrukturpauschale										
	Einzahlung	50	61.10.10	174.612,45	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	69.000	408.112,45
	Summe Einzahlungen	50		174.612,45	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	69.000	408.112,45
	Summe Auszahlungen	50		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo	50		174.612,45	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	69.000	408.112,45

# Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 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				
2	§ 8a KAG			39.730,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	19.600	108.330,34
	Wegfall Ausbaubeiträge										
	Einzahlung	80	54.10.10	39.730,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	19.600	108.330,34
3	bewegl AV 05			16.400,00	0	0	0	0	0	0	16.400,00
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug										
	Einzahlung	80	12.60.10	16.400,00	0	0	0	0	0	0	16.400,00
4	FFW 07250000			-8.427,76	0	0	0	0	0	0	-8.427,76
	Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr										
	Einzahlung	80	12.60.10	5.379,35	0	0	0	0	0	0	5.379,35
	Auszahlung	80	12.60.10	13.807,11	0	0	0	0	0	0	13.807,11
5	12 2019-001			-12.404,15	-1.009.400	0	0	0	0	0	-1.021.804,15
	Sanierung Turnhalle										
	Einzahlung	80	21.10.10	0,00	573.000	0	0	0	0	0	573.000,00
	Auszahlung	80	21.10.10	12.404,15	1.582.400	0	0	0	0	0	1.594.804,15
6	12 2019-002			-130.559,67	0	0	0	0	0	0	-130.559,67
	Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung										
	Einzahlung	80	54.10.10	185.779,03	0	0	0	0	0	0	185.779,03
	Auszahlung	80	54.10.10	316.338,70	0	0	0	0	0	0	316.338,70
7	12 2019-005			354.646,97	-220.000	0	0	0	0	0	134.646,97
	Kauf und Verkauf von Grundstücken										
	Einzahlung	80	11.40.20	375.808,83	-220.000	0	0	0	0	0	155.808,83
	Auszahlung	80	11.40.20	21.161,86	0	0	0	0	0	0	21.161,86
8	12 2019-006			-151.376,17	0	0	0	0	0	0	-151.376,17
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug										
	Auszahlung	80	12.60.10	151.376,17	0	0	0	0	0	0	151.376,17

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 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	12 2020-001			-330.977,45	0	0	0	0	0	0	-330.977,45
	Sanierung Grundschule - Energetische Sanierung										
	Einzahlung	80	21.10.10	825.999,99	0	0	0	0	0	0	825.999,99
	Auszahlung	80	21.10.10	1.156.977,44	0	0	0	0	0	0	1.156.977,44
10	12 2021-002			-756.896,79	0	0	0	0	0	0	-756.896,79
	Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"										
	Auszahlung	80	11.40.20	756.896,79	0	0	0	0	0	0	756.896,79
11	12 2021-003			-4.600,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.600,00
	Erwerb Anbaugeräte für Kommunaltechnik										
	Auszahlung	80	11.40.30	4.600,00	5.000	0	0	0	0	0	9.600,00
12	12 2021-004			-11.522,89	0	0	0	0	0	0	-11.522,89
	Erwerb MTW										
	Einzahlung	80	12.60.10	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00
	Auszahlung	80	12.60.10	46.522,89	0	0	0	0	0	0	46.522,89
13	12 2022-001			-18.627,66	0	0	0	0	0	0	-18.627,66
	Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"										
	Einzahlung	80	12.60.10	145.018,99	0	0	0	0	0	0	145.018,99
	Auszahlung	80	12.60.10	163.646,65	0	0	0	0	0	0	163.646,65
14	12 2022-002			-5.631,38	0	0	0	0	0	0	-5.631,38
	Katastrophenschutz / Notstromaggregat										
	Auszahlung	80	12.60.10	5.631,38	0	0	0	0	0	0	5.631,38
15	12 2023-001			-18.786,86	20.000	0	0	0	0	0	1.213,14
	Digitalpakt Schule										
	Einzahlung	80	21.10.10	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	Auszahlung	80	21.10.10	18.786,86	0	0	0	0	0	0	18.786,86

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich  2023	Ansätze 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				
16	12 2023-002			-123.798,00	0	0	0	0	0	0	-123.798,00
	Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik - Erwerb Multicar										
	Auszahlung	80	11.40.30	123.798,00	0	0	0	0	0	0	123.798,00
17	12 2023-003			1.198,50	17.400	0	0	0	0	0	18.598,50
	Erweiterung Spielplatz										
	Einzahlung	80	42.40.10	1.198,50	17.400	0	0	0	0	0	18.598,50
18	12 2024-001			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
	Erweiterung Straßenbeleuchtung										
	Auszahlung	80	54.10.10	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
19	12 2025-001			0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
	Sanierung Bauhofgebäude										
	Auszahlung	80	11.40.30	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
20	12 2025-002			0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000,00
	Erweiterung Straßenbeleuchtung										
	Auszahlung	80	54.10.10	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000,00
21	12 2025-003			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
	Erwerb Kommunaltechnik										
	Auszahlung	80	11.40.30	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
22	12 2099-001			0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00
	Errichtung von Brunnen										
	Auszahlung	80	12.60.10	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
	Summe Einzahlungen	80		1.630.315,03	400.200	9.800	9.800	9.800	9.800	19.600	2.089.315,03
	Summe Auszahlungen	80		2.791.948,00	1.614.400	42.000	0	0	0	0	4.448.348,00
	Saldo	80		-1.161.632,97	-1.214.200	-32.200	9.800	9.800	9.800	19.600	-2.359.032,97
	Summe Einzahlungen			1.804.927,48	426.700	44.300	44.300	44.300	44.300	88.600	2.497.427,48

Investitionsprogramm 2025

Summe Auszahlungen	2.791.948,00	1.614.400	42.000	0	0	0	0	4.448.348,00
Saldo	-987.020,52	-1.187.700	2.300	44.300	44.300	44.300	88.600	-1.950.920,52

**Ergebnishaushalt 2025**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	337.796,82	405.800	409.100	409.100	409.100	409.100
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724.299,81	461.400	517.500	516.800	516.700	516.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.060,39	28.900	51.900	51.900	51.900	51.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.207,17	104.700	99.600	99.600	99.600	99.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.060,19	156.100	129.900	133.200	137.600	142.100
08	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.216,63	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
09	+	Sonstige Erträge	129.459,67	145.200	18.100	18.100	18.100	18.100
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.496.100,68	1.314.900	1.238.700	1.241.300	1.245.600	1.249.900
11	-	Personalaufwendungen	184.675,57	212.200	244.300	253.900	264.500	276.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.566,76	348.400	360.200	287.900	286.600	287.300
14	-	Abschreibungen	166.477,15	182.900	295.300	292.500	264.300	263.500
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583.280,91	734.200	713.800	713.800	713.800	713.800
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.409,44	103.100	109.700	87.400	84.800	83.400
18	-	Sonstige Aufwendungen	62.345,09	51.500	63.800	56.800	51.900	46.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.251.754,92	1.632.300	1.787.100	1.692.300	1.665.900	1.671.100
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	244.345,76	-317.400	-548.400	-451.000	-420.300	-421.200
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	244.345,76	-317.400	-548.400	-451.000	-420.300	-421.200
26	nachrichtlich:	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	551.825,22	796.171	478.771	-69.629	-520.629	-940.929
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	796.170,98	478.771	-69.629	-520.629	-940.929	-1.362.129

# Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	337.796,82	405.800	409.100	409.100	409.100	409.100
40110000	Grundsteuer A	4.682,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40120000	Grundsteuer B	63.819,77	66.600	66.500	66.500	66.500	66.500
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	386,87	300	300	300	300	300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	59.104,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.302,82	202.000	216.000	216.000	216.000	216.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.687,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
40320000	Hundesteuer	5.192,09	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
40340000	Zweitwohnungssteuer	8.621,22	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724.299,81	461.400	517.500	516.800	516.700	516.500
41111000	Schlüsselzuweisung	330.629,13	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG	327.609,62	0	0	0	0	0
	Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen						
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	788,15	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.272,91	61.200	95.500	94.800	94.700	94.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.060,39	28.900	51.900	51.900	51.900	51.900
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.190,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
43229000	Entgelte für Sonstiges	20.695,99	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.024,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.149,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.207,17	104.700	99.600	99.600	99.600	99.600
44110000	Mieten und Pachten	98.629,97	101.800	25.400	25.400	25.400	25.400
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	300,00	400	0	0	0	0
44110005	Pachten	450,00	400	500	500	500	500
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	240,00	0	0	0	0	0
44110008	Miete Garage	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
44130000	Beteiligung Essenskosten	797,75	1.000	400	400	400	400
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789,45	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.060,19	156.100	129.900	133.200	137.600	142.100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.165,18	75.500	75.400	78.200	82.100	86.100
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.703,22	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000
44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	0,00	0	39.500	40.000	40.500	41.000
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	62.137,79	76.900	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.216,63	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.706,63	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-490,00	200	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	129.459,67	145.200	18.100	18.100	18.100	18.100
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.115,46	93.100	0	0	0	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-57,74	0	0	0	0	0
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.641,09	27.900	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	200	100	100	100	100
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	5.884,70	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.164,76	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.496.100,68	1.314.900	1.238.700	1.241.300	1.245.600	1.249.900
11	- Personalaufwendungen	184.675,57	212.200	244.300	253.900	264.500	276.200
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.213,40	17.600	20.600	20.600	20.600	20.600
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	3.920,00	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.060,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.367,50	142.500	164.900	172.300	180.900	190.000
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	4.688,51	5.400	6.400	6.800	7.100	7.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.029,88	35.300	39.000	40.800	42.500	44.800
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	396,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.566,76	348.400	360.200	287.900	286.600	287.300
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	42.071,46	92.400	85.700	85.800	85.900	86.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.881,14	98.500	109.500	35.500	35.500	35.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.699,17	75.000	24.000	24.500	25.000	25.500
52320001	Gebäudereinigung	0,00	0	66.500	66.600	66.700	66.800
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.863,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.253,08	10.000	14.000	15.000	13.000	13.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.234,09	12.200	16.000	16.000	16.000	16.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	41.699,24	34.400	21.000	21.000	21.000	21.000
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.318,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	69,89	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	166.477,15	182.900	295.300	292.500	264.300	263.500
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.565,98	26.600	26.600	26.600	25.300	25.300
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.252,54	4.300	4.500	4.000	3.500	3.500
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.320,74	10.400	120.000	120.000	120.000	120.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.308,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	16.371,64	17.300	16.200	16.200	15.700	15.700

# Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.432,30	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.428,86	3.600	2.700	2.400	1.800	1.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.819,78	55.500	55.200	53.700	28.400	28.400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.373,37	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	839,06	900	900	900	900	900
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.764,42	1.300	5.500	5.000	5.000	4.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583.280,91	734.200	713.800	713.800	713.800	713.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.267,82	167.800	146.700	146.700	146.700	146.700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.350,56	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.109,41	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	303.427,76	346.600	361.500	361.500	361.500	361.500
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	154.490,61	184.400	170.000	170.000	170.000	170.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.634,75	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.409,44	103.100	109.700	87.400	84.800	83.400
	57420001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	634,72	600	500	300	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	29.354,88	89.000	87.600	66.400	65.100	63.800
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.412,63	1.700	900	200	0	0
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	29,99	0	0	0	0	0
	57519009 Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.817,93	2.700	2.600	2.400	2.200	2.100
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	159,29	200	100	100	0	0
	57519012 Zinsaufwendungen Kredit 12 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	8.800	18.000	18.000	17.500	17.500
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	62.345,09	51.500	63.800	56.800	51.900	46.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.112,27	18.500	25.500	20.500	15.500	10.500
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.760,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	297,55	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.730,86	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	429,74	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.827,95	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.366,58	7.600	9.600	9.600	9.700	9.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.834,62	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56414000 Unfallversicherungen	4.880,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	644,96	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.467,89	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	56553000 Abgang auf Forderungen	21.974,18	1.000	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	456,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.251.754,92	1.632.300	1.787.100	1.692.300	1.665.900	1.671.100

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	244.345,76	-317.400	-548.400	-451.000	-420.300	-421.200
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	244.345,76	-317.400	-548.400	-451.000	-420.300	-421.200
26		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	551.825,22	796.171	478.771	-69.629	-520.629	-940.929
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	796.170,98	478.771	-69.629	-520.629	-940.929	-1.362.129

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	337.796,82	405.800	409.100	409.100	409.100	409.100
	<b>darunter:</b>						
	1.1 Grundsteuer A	4.682,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	1.2 Grundsteuer B	64.206,64	66.900	66.800	66.800	66.800	66.800
	1.3 Gewerbesteuer	59.104,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.302,82	202.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.687,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	13.813,31	13.900	13.300	13.300	13.300	13.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724.299,81	461.400	517.500	516.800	516.700	516.500
	<b>darunter:</b>						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	330.629,13	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	327.609,62	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	788,15	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.272,91	61.200	95.500	94.800	94.700	94.500
	<b>darunter:</b>						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.060,39	28.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	<b>darunter:</b>						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.885,99	24.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.024,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.207,17	104.700	99.600	99.600	99.600	99.600
	<b>darunter:</b>						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.207,17	104.700	99.600	99.600	99.600	99.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.060,19	156.100	129.900	133.200	137.600	142.100
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.216,63	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	<b>darunter:</b>						
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.216,63	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
09	+ Sonstige Erträge	129.459,67	145.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	<b>darunter:</b>						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	83.641,09	33.900	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	23.164,76	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	-1.173,20	93.100	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.496.100,68	1.314.900	1.238.700	1.241.300	1.245.600	1.249.900
11	- Personalaufwendungen	184.675,57	212.200	244.300	253.900	264.500	276.200
	<b>darunter:</b>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.566,76	348.400	360.200	287.900	286.600	287.300

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>darunter:</b>						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	42.071,46	92.400	85.700	85.800	85.900	86.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	169.106,53	245.600	266.500	194.100	192.700	193.300
14	- Abschreibungen	166.477,15	182.900	295.300	292.500	264.300	263.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583.280,91	734.200	713.800	713.800	713.800	713.800
	<b>darunter:</b>						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.618,38	172.200	152.200	152.200	152.200	152.200
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.109,41	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	303.427,76	346.600	361.500	361.500	361.500	361.500
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	154.490,61	184.400	170.000	170.000	170.000	170.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.634,75	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	<b>darunter:</b>						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.409,44	103.100	109.700	87.400	84.800	83.400
	<b>darunter:</b>						
	17.1 Zinsaufwendungen	35.409,44	103.000	109.700	87.400	84.800	83.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	62.345,09	51.500	63.800	56.800	51.900	46.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.251.754,92	1.632.300	1.787.100	1.692.300	1.665.900	1.671.100
20	<b>Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>244.345,76</b>	<b>-317.400</b>	<b>-548.400</b>	<b>-451.000</b>	<b>-420.300</b>	<b>-421.200</b>
	<b>darunter:</b>						
25	<b>Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>244.345,76</b>	<b>-317.400</b>	<b>-548.400</b>	<b>-451.000</b>	<b>-420.300</b>	<b>-421.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	551.825,22	551.825	551.825	551.825	551.825	551.825
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	796.170,98	478.771	-69.629	-520.629	-940.929	-1.362.129

# Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.276,55	405.800	409.100	409.100	409.100	409.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	659.026,90	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	25.219,74	27.800	50.300	50.300	50.300	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.755,44	104.700	99.600	99.600	99.600	99.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.067,95	156.100	129.900	133.200	137.600	142.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.200,63	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.766,02	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.324.313,23	1.125.600	1.141.600	1.144.900	1.149.300	1.153.800
10	- Personalauszahlungen	188.310,99	212.200	244.300	253.800	264.500	276.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.195,46	348.400	360.200	287.900	286.600	287.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	580.163,52	734.200	713.800	713.800	713.800	713.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.105,91	103.100	109.700	87.400	84.800	83.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.395,17	50.500	63.800	56.800	51.900	46.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.086.171,05	1.448.400	1.491.800	1.399.700	1.401.600	1.407.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	238.142,18	-322.800	-350.200	-254.800	-252.300	-253.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.909,96	465.700	34.500	34.500	34.500	34.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.855,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	109.963,58	100.000	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)	689.728,84	575.500	44.300	44.300	44.300	44.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.515.051,59	1.122.900	45.000	3.000	3.000	3.000
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)	1.515.051,59	1.122.900	45.000	3.000	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-825.322,75	-547.400	-700	41.300	41.300	41.300
30	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-587.180,57</b>	<b>-870.200</b>	<b>-350.900</b>	<b>-213.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>-212.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	866.700,00	585.300	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.912,81	159.400	152.900	129.600	109.900	68.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	765.787,19	425.900	-152.900	-129.600	-109.900	-68.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-12.978,33	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	165.628,29	-444.300	-503.800	-343.100	-320.900	-281.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	137.229,37	-482.200	-503.100	-384.400	-362.200	-322.500
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-617.489,18	-480.259,81	-962.459,81	-1.465.559,81	-1.849.959,81	-2.212.159,81
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-480.259,81	-962.459,81	-1.465.559,81	-1.849.959,81	-2.212.159,81	-2.534.659,81

Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Bauamt: Gemeindeentwicklung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	531.970,21	196.300	197.800	219.000	220.800	222.100
80	Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt	-287.624,45	-513.700	-748.500	-672.300	-643.400	-645.600
Teilergebnishaushalte zusammen		244.345,76	-317.400	-548.400	-451.000	-420.300	-421.200

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Bauamt: Gemeindeentwicklung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	576.713,50	230.800	232.300	253.500	255.300	256.600
80	Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt	-1.163.894,07	-1.101.000	-585.500	-469.300	-468.600	-471.400
Teilfinanzhaushalte zusammen		-587.180,57	-870.200	-350.900	-213.500	-211.000	-212.500



# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			30	50	80	
					in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.100	0	409.100	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	517.500	0	422.000	95.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.900	0	0	51.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	2.300	0	97.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900	0	0	129.900	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.600	0	12.600	0	
09	+ Aonstige Erträge	18.100	0	0	18.100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.238.700	2.300	843.700	392.700
11	- Personalaufwendungen	244.300	0	0	244.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200	0	0	360.200	
14	- Abschreibungen	295.300	0	0	295.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	713.800	0	540.300	173.500	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.700	0	105.600	4.100	
18	- Sonstige Aufwendungen	63.800	0	0	63.800	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.787.100	0	645.900	1.141.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-548.400	2.300	197.800	-748.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-548.400	2.300	197.800	-748.500

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			30	50	80
					in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.100	0	409.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	422.000	0	422.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	0	0	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.600	2.300	0	97.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900	0	0	129.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600	0	12.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.100	0	0	18.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.141.600	2.300	843.700	295.600
10	- Personalauszahlungen	244.300	0	0	244.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200	0	0	360.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	713.800	0	540.300	173.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109.700	0	105.600	4.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.800	0	0	63.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.491.800	0	645.900	845.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-350.200	2.300	197.800	-550.300
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
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)	-350.200	2.300	197.800	-550.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.500	0	34.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	0	9.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	44.300	0	34.500	9.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.000	0	0	45.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.000	0	0	45.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-700	0	34.500	-35.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-350.900	2.300	232.300	-585.500

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Bauamt: Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
				11.40.20
				in EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300		2.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.300		2.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0		0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.300		2.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.300		2.300

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Bauamt: Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
				11.40.20
				in EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300		2.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.300		2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0		0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.300		2.300
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
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)	2.300		2.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0
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)	0		0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.300		2.300

# 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	
				61.10.10	61.20.10
				in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.100		409.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422.000		422.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.600		0	12.600
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	843.700	831.100	12.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540.300		540.300	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105.600		0	105.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	645.900	540.300	105.600
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	197.800	290.800	-93.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	197.800	290.800	-93.000

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				61.10.10	61.20.10
				in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.100		409.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	422.000		422.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.600		0	12.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	843.700		831.100	12.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.300		540.300	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	105.600		0	105.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	645.900		540.300	105.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	197.800		290.800	-93.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0
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)	197.800		290.800	-93.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.500		34.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	34.500		34.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0		0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	34.500		34.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	232.300		325.300	-93.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 - Kämmererei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			11.40.10	11.40.30	12.60.10	21.10.10	54.10.10	
		in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.500	12.200	0	14.500	41.000	27.800	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.900	0	22.900	0	2.100	1.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.300	92.500	1.500	500	1.400	200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900	54.500	500	0	74.900	0	
09	+ Aonstige Erträge	18.100	100	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	392.700	159.300	24.900	15.000	119.400	29.100
11	- Personalaufwendungen	244.300	28.600	76.600	7.200	95.500	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200	188.500	12.000	49.500	81.500	24.500	
14	- Abschreibungen	295.300	45.400	17.900	46.900	125.000	59.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.500	0	0	2.500	5.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100	3.100	0	100	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	63.800	2.800	1.300	37.500	11.300	200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.141.200	268.400	107.800	143.700	318.300	84.600
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-748.500	-109.100	-82.900	-128.700	-198.900	-55.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-748.500	-109.100	-82.900	-128.700	-198.900	-55.500

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte				
			55.30.10	11.10.10	11.40.20	21.50.10	28.10.10	
		in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.500	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.900	4.500	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.300	0	0	1.200	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900	0	0	0	0	0	
09	+ Aonstige Erträge	18.100	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	392.700	4.500	0	1.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	244.300	9.600	26.800	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200	2.200	0	2.000	0	0	
14	- Abschreibungen	295.300	200	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.500	0	0	0	31.000	3.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100	0	0	900	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	63.800	300	2.900	7.500	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.141.200	12.300	29.700	10.400	31.000	3.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-748.500	-7.800	-29.700	-9.200	-31.000	-3.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-748.500	-7.800	-29.700	-9.200	-31.000	-3.000



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			36.10.10	54.00.10	55.20.10	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.500	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.900	0	0	21.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.300	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900	0	0	0	
09	+ Aonstige Erträge	18.100	0	18.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	392.700	0	18.000	21.300
11	- Personalaufwendungen	244.300	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200	0	0	0	
14	- Abschreibungen	295.300	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.500	110.700	0	21.300	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	63.800	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.141.200	110.700	0	21.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-748.500	-110.700	18.000	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-748.500	-110.700	18.000	0

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 - Kämmererei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.10	11.40.30	12.60.10	21.10.10	54.10.10
			in EUR				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	0	22.900	0	2.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.300	92.500	1.500	500	1.400	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900	54.500	500	0	74.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.100	100	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.600	147.100	24.900	500	78.400	200
10	- Personalauszahlungen	244.300	28.600	76.600	7.200	95.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200	188.500	12.000	49.500	81.500	24.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	173.500	0	0	2.500	5.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.100	3.100	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.800	2.800	1.300	37.500	11.300	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	845.900	223.000	89.900	96.800	193.300	24.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-550.300	-75.900	-65.000	-96.300	-114.900	-24.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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)	-550.300	-75.900	-65.000	-96.300	-114.900	-24.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	0	0	0	9.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.800	0	0	0	0	9.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.000	0	18.000	3.000	0	24.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.000	0	18.000	3.000	0	24.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.200	0	-18.000	-3.000	0	-14.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-585.500	-75.900	-83.000	-99.300	-114.900	-38.700

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			55.30.10	11.10.10	11.40.20	21.50.10	28.10.10
		in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.300	0	0	1.200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.600	4.000	0	1.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	244.300	9.600	26.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200	2.200	0	2.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	173.500	0	0	0	31.000	3.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.100	0	0	900	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.800	300	2.900	7.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	845.900	12.100	29.700	10.400	31.000	3.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-550.300	-8.100	-29.700	-9.200	-31.000	-3.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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)	-550.300	-8.100	-29.700	-9.200	-31.000	-3.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.200	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-585.500	-8.100	-29.700	-9.200	-31.000	-3.000

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			36.10.10	54.00.10	55.20.10
			in EUR		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	0	0	21.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.900	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.100	0	18.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.600	0	18.000	21.300
10	- Personalauszahlungen	244.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.200	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	173.500	110.700	0	21.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	845.900	110.700	0	21.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-550.300	-110.700	18.000	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
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)	-550.300	-110.700	18.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.800	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-585.500	-110.700	18.000	0

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 02  
Bauamt: Gemeindeentwicklung  
Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	44110008 Miete Garage	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.40.20	Liegenschaften	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300

# Teilergebnishaushalt 2025

**Teilhaushalt: 50 01**

Zentrale Finanzdienstleistungen

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	337.796,82	405.800	409.100	409.100	409.100	409.100
40110000	Grundsteuer A	4.682,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40120000	Grundsteuer B	63.819,77	66.600	66.500	66.500	66.500	66.500
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	386,87	300	300	300	300	300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	59.104,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.302,82	202.000	216.000	216.000	216.000	216.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.687,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
40320000	Hundesteuer	5.192,09	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
40340000	Zweitwohnungssteuer	8.621,22	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.026,90	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000
41111000	Schlüsselzuweisung	330.629,13	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG	327.609,62	0	0	0	0	0
	Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen						
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	788,15	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.216,63	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.706,63	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-490,00	200	0	0	0	0
09	+ Aonstige Erträge	23.164,76	1.000	0	0	0	0
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.164,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.032.205,11</b>	<b>819.800</b>	<b>843.700</b>	<b>843.700</b>	<b>843.700</b>
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.905,84	524.600	540.300	540.300	540.300	540.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.109,41	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	303.427,76	346.600	361.500	361.500	361.500	361.500
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	140.368,67	168.300	170.000	170.000	170.000	170.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.354,88	97.900	105.600	84.400	82.600	81.300
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	29.354,88	89.000	87.600	66.400	65.100	63.800
57519012	Zinsaufwendungen Kredit 12 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	8.800	18.000	18.000	17.500	17.500
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.974,18	1.000	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen	21.974,18	1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>500.234,90</b>	<b>623.500</b>	<b>645.900</b>	<b>624.700</b>	<b>621.600</b>
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>531.970,21</b>	<b>196.300</b>	<b>197.800</b>	<b>219.000</b>	<b>222.100</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 20,21,22</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>531.970,21</b>	<b>196.300</b>	<b>197.800</b>	<b>219.000</b>	<b>222.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 50 01  
Zentrale Finanzdienstleistungen  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	547.427,88	281.500	290.800	290.800	290.800	290.800
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.457,67	-85.200	-93.000	-71.800	-70.000	-68.700

# Teilergebnishaushalt 2025

**Teilhaushalt: 80 01**

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.730,87	1.800	41.000	41.000	41.000	41.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.730,87	1.800	41.000	41.000	41.000	41.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.695,99	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
43229000	Entgelte für Sonstiges	20.695,99	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,75	2.400	93.900	93.900	93.900	93.900
44110000	Mieten und Pachten	1.245,00	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	300,00	400	0	0	0	0
44130000	Beteiligung Essenskosten	797,75	1.000	400	400	400	400
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.090,56	78.300	129.400	133.200	137.600	142.100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.632,58	75.000	74.900	78.200	82.100	86.100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.457,98	3.300	15.000	15.000	15.000	15.000
44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	0,00	0	39.500	40.000	40.500	41.000
09	+ Aonstige Erträge	23.827,02	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
46250000	Konzessionsabgaben	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	200	100	100	100	100
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	5.884,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>147.711,19</b>	<b>124.100</b>	<b>305.800</b>	<b>309.600</b>	<b>314.000</b>	<b>318.500</b>
11	- Personalaufwendungen	95.837,06	103.200	122.300	126.700	131.500	136.800
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.213,40	17.600	20.600	20.600	20.600	20.600
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	3.920,00	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.456,77	63.500	74.900	78.600	82.500	86.700
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.148,70	2.400	2.800	3.000	3.100	3.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.701,91	15.200	17.800	18.300	19.100	20.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	396,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.595,67	90.800	270.000	200.700	201.400	202.100
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	25.509,17	52.500	61.000	61.100	61.200	61.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.328,97	7.500	95.000	25.000	25.000	25.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
52320001	Gebäudereinigung	0,00	0	66.500	66.600	66.700	66.800
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.054,69	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	38.383,96	12.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.318,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.631,16	14.300	128.300	127.800	127.800	127.300
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.320,74	10.400	120.000	120.000	120.000	120.000



Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 01  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Kämmerei- und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.308,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	839,06	900	900	900	900	900
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,90	600	5.000	4.500	4.500	4.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.752,15	192.100	171.000	171.000	171.000	171.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.267,82	167.800	146.700	146.700	146.700	146.700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	849,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.634,75	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.100	2.700	2.200	2.100
	57420001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	0,00	0	500	300	0	0
	57519009 Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	2.600	2.400	2.200	2.100
18	- Sonstige Aufwendungen	14.023,23	16.300	17.000	17.000	17.100	17.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.730,86	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.196,60	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.339,89	3.000	4.500	4.500	4.600	4.600
	56414000 Unfallversicherungen	4.880,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	644,96	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	746,96	800	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	333,96	500	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	333.839,27	416.700	711.700	645.900	651.000	656.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.128,08	-292.600	-405.900	-336.300	-337.000	-337.900
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-186.128,08	-292.600	-405.900	-336.300	-337.000	-337.900

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-21.005,40	-27.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
11.40.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-50.600	19.600	19.800	19.700
21.10.10	Grundschule	-84.694,99	-104.400	-198.900	-199.500	-200.400	-201.200
21.50.10	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-6.074,00	-58.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-89.297,32	-105.000	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
42.40.10	Sportstätten	-1.258,23	-12.300	0	0	0	0
54.00.10	Konzessionsabgaben	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	-1.770,88	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2025

**Teilhaushalt: 80 02**

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.542,04	59.400	54.500	53.800	53.700	53.500
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.542,04	59.400	54.500	53.800	53.700	53.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.364,40	5.500	28.500	28.500	28.500	28.500
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.190,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.024,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.149,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.840,42	102.300	3.400	3.400	3.400	3.400
44110000	Mieten und Pachten	97.384,97	100.800	1.400	1.400	1.400	1.400
44110005	Pachten	450,00	400	500	500	500	500
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	240,00	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,45	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.969,63	77.800	500	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532,60	500	500	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	245,24	400	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	62.137,79	76.900	0	0	0	0
09	+ Aonstige Erträge	82.467,89	126.000	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.115,46	93.100	0	0	0	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-57,74	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.641,09	27.900	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>316.184,38</b>	<b>371.000</b>	<b>86.900</b>	<b>85.700</b>	<b>85.600</b>	<b>85.400</b>
11	- Personalaufwendungen	88.838,51	109.000	122.000	127.200	133.000	139.400
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.060,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.910,73	79.000	90.000	93.700	98.400	103.300
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.539,81	3.000	3.600	3.800	4.000	4.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.327,97	20.100	21.200	22.500	23.400	24.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.971,09	257.600	90.200	87.200	85.200	85.200
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	16.562,29	39.900	24.700	24.700	24.700	24.700
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.552,17	91.000	14.500	10.500	10.500	10.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.699,17	75.000	0	0	0	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.863,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.253,08	10.000	14.000	15.000	13.000	13.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.179,40	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	3.315,28	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	69,89	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	151.845,99	168.600	167.000	164.700	136.500	136.200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.565,98	26.600	26.600	26.600	25.300	25.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.252,54	4.300	4.500	4.000	3.500	3.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	16.371,64	17.300	16.200	16.200	15.700	15.700
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.432,30	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.428,86	3.600	2.700	2.400	1.800	1.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.819,78	55.500	55.200	53.700	28.400	28.400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.373,37	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,52	700	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.622,92	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,98	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	14.121,94	16.100	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.054,56	5.200	1.000	300	0	0
	57420001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	634,72	600	0	0	0	0
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.412,63	1.700	900	200	0	0
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	29,99	0	0	0	0	0
	57519009 Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.817,93	2.700	0	0	0	0
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	159,29	200	100	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.347,68	34.200	46.800	39.800	34.800	29.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.112,27	18.500	25.500	20.500	15.500	10.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.760,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	147,55	200	200	200	200	200
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	429,74	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	631,35	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.026,69	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.834,62	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.720,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	122,94	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	417.680,75	592.100	429.500	421.700	392.000	393.100

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 02  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10 und Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.496,37	-221.100	-342.600	-336.000	-306.400	-307.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.496,37	-221.100	-342.600	-336.000	-306.400	-307.700

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.40.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-58.500	-59.900	-59.100	-60.700
11.40.20	Liegenschaften	79.078,08	34.400	-9.200	-6.500	-6.300	-6.300
11.40.30	Bauhof	-57.481,19	-82.600	-82.900	-85.800	-85.900	-90.200
12.60.10	Feuerwehr	-75.422,62	-111.300	-128.700	-119.800	-90.700	-85.600
54.10.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen	-42.817,84	-54.200	-55.500	-55.500	-55.400	-55.400
55.30.10	Friedhöfe	-5.092,80	-7.400	-7.800	-8.500	-9.000	-9.500
57.30.30	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	240,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 02  
Bauamt: Gemeindeentwicklung  
Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
64110008	Mieten Garagen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 02  
Bauamt: Gemeindeentwicklung  
Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50 01  
Zentrale Finanzdienstleistungen  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.276,55	405.800	409.100	0	409.100	409.100	409.100
60110000	Grundsteuer A	4.695,32	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
60120000	Grundsteuer B	63.551,61	66.600	66.500	0	66.500	66.500	66.500
60122000	Grundsteuer B Gemeindeeigene Grundstücke	386,87	300	300	0	300	300	300
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	58.392,88	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	189.596,77	202.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.738,61	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
60320000	Hundesteuer	5.698,27	5.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
60340000	Zweitwohnungssteuer	8.216,22	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	659.026,90	400.200	422.000	0	422.000	422.000	422.000
61111000	Schlüsselzuweisung	330.629,13	400.200	422.000	0	422.000	422.000	422.000
61214000	Konsolidierungszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	327.609,62	0	0	0	0	0	0
61320000	vom Land	788,15	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.200,63	12.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600
67500001	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.706,63	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-506,00	200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.009.504,08	818.800	843.700	0	843.700	843.700	843.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	446.147,17	524.600	540.300	0	540.300	540.300	540.300
74310000	Gewerbesteuerumlage	2.350,74	9.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
74421000	Landkreise	303.427,76	346.600	361.500	0	361.500	361.500	361.500
74422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	140.368,67	168.300	170.000	0	170.000	170.000	170.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.354,88	97.900	105.600	0	84.400	82.600	81.300
77519000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	29.354,88	89.000	87.600	0	66.400	65.100	63.800
77519012	Zinsauszahlungen Kredit 12 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	8.800	18.000	0	18.000	17.500	17.500
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	475.502,05	622.500	645.900	0	624.700	622.900	621.600

# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	534.002,03	196.300	197.800	0	219.000	220.800	222.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	534.002,03	196.300	197.800	0	219.000	220.800	222.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.711,47	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	42.711,47	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	42.711,47	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	42.711,47	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	576.713,50	230.800	232.300	0	253.500	255.300	256.600



Teilfinanzhaushalt 2025
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt
Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.636,24	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
63229000	Sonstiges	20.636,24	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,75	2.400	93.900	0	93.900	93.900	93.900
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	732,00	1.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
64110001	Mieten Kommunale Wohnungen	0,00	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
64110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	640,00	400	0	0	0	0	0
64130000	Beteiligung Essenskosten	797,75	1.000	400	0	400	400	400
64190000	Sonstige	24,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.414,72	78.300	129.400	0	133.200	137.600	142.100
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.632,58	75.000	74.900	0	78.200	82.100	86.100
64290000	von Sonstigen	4.782,14	3.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	0,00	0	39.500	0	40.000	40.500	41.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.766,02	18.200	18.100	0	18.100	18.100	18.100
66250000	Konzessionsabgaben	17.881,32	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	200	100	0	100	100	100
66290000	Sonstige	5.884,70	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	146.010,73	122.300	264.800	0	268.600	273.000	277.500
10	- Personalauszahlungen	98.217,06	103.200	122.300	0	126.700	131.500	136.800
70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.313,40	17.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.200,00	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
70221000	Dienstbezüge	61.456,77	63.500	74.900	0	78.600	82.500	86.700
70320000	Arbeitnehmer	2.148,70	2.400	2.800	0	3.000	3.100	3.300
70420000	Arbeitnehmer	12.701,91	15.200	17.800	0	18.300	19.100	20.000
70490000	Sonstige	396,28	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.263,65	90.800	270.000	0	200.700	201.400	202.100
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.414,85	52.500	61.000	0	61.100	61.200	61.300
72310000	Unterhaltung der Grunds	8.217,12	7.500	95.000	0	25.000	25.000	25.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
72320001	Gebäudereinigung Objekt 1	0,00	0	66.500	0	66.600	66.700	66.800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.252,35	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	37.001,95	12.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.377,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72590000	an Sonstige	0,00	2.400	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	119.393,43	192.100	171.000	0	171.000	171.000	171.000
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	97.909,10	167.800	146.700	0	146.700	146.700	146.700

# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74190000	Zuschüsse an Sonstige	849,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.634,75	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.100	0	2.700	2.200	2.100
77420001	Zinsauszahlungen für Kredit 1 an das Land	0,00	0	500	0	300	0	0
77519009	Zinsauszahlungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	2.600	0	2.400	2.200	2.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.098,03	16.300	17.000	0	17.000	17.100	17.100
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	0	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.730,86	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76300000	Geschäftsauszahlungen	3.262,16	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
76411000	Gebäudeversicherungen	2.339,89	3.000	4.500	0	4.500	4.600	4.600
76414000	Unfallversicherungen	4.880,00	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	644,96	700	700	0	700	700	700
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	746,96	800	700	0	700	700	700
76930000	Repräsentationen	343,20	500	600	0	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	333.972,17	402.400	583.400	0	518.100	523.200	529.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-187.961,44	-280.100	-318.600	0	-249.500	-250.200	-251.600
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-187.961,44	-280.100	-318.600	0	-249.500	-250.200	-251.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.198,49	431.200	0	0	0	0	0
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.198,50	8.700	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	525.999,99	422.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	527.198,49	431.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	719.939,77	1.050.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	701.152,91	1.040.400	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.786,86	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	719.939,77	1.050.400	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-192.741,28	-619.200	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-380.702,72	-899.300	-318.600	0	-249.500	-250.200	-251.600

# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 02  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.583,50	4.400	26.900	0	26.900	26.900	26.900
63223000	für die Straßenreinigung	0,00	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
63224000	für das Bestattungswesen	1.190,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte (öff.-rechtl.)	3.393,50	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.561,69	102.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	98.346,24	100.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
64110005	Pachten	450,00	400	500	0	500	500	500
64190000	Sonstige	3.765,45	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.653,23	77.800	500	0	0	0	0
64241000	vom Bund	1.397,36	0	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532,60	500	500	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	54,00	0	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	200,00	400	0	0	0	0	0
64290005	Betriebskostenerstattungen kommunale Wohnungen	59.469,27	76.900	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	168.798,42	184.500	30.800	0	30.300	30.300	30.300
10	- Personalauszahlungen	90.093,93	109.000	122.000	0	127.100	133.000	139.400
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	3.060,00	6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
70221000	Dienstbezüge	70.166,15	79.000	90.000	0	93.700	98.400	103.300
70320000	Arbeitnehmer	2.539,81	3.000	3.600	0	3.800	4.000	4.100
70420000	Arbeitnehmer	14.327,97	20.100	21.200	0	22.400	23.400	24.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.931,81	257.600	90.200	0	87.200	85.200	85.200
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.636,43	39.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
72310000	Unterhaltung der Grunds	40.013,91	91.000	14.500	0	10.500	10.500	10.500
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.018,16	75.000	0	0	0	0	0
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.863,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.971,88	10.000	14.000	0	15.000	13.000	13.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	500	500	0	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.040,69	4.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	2.841,04	21.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	69,89	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.622,92	17.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74190000	Zuschüsse an Sonstige	500,98	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	14.121,94	16.100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.751,03	5.200	1.000	0	300	0	0
77420001	Zinsauszahlungen für Kredit 1 an das Land	331,19	600	0	0	0	0	0
77519007	Zinsauszahlungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.412,63	1.700	900	0	200	0	0
77519008	Zinsauszahlungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	29,99	0	0	0	0	0	0
77519009	Zinsauszahlungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.817,93	2.700	0	0	0	0	0
77519010	Zinsauszahlungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	159,29	200	100	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.297,14	34.200	46.800	0	39.800	34.800	29.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,03	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.048,33	18.500	25.500	0	20.500	15.500	10.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.760,56	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	147,55	200	200	0	200	200	200
76259000	Sonstige	429,74	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
76300000	Geschäftsauszahlungen	631,35	800	800	0	800	800	800
76411000	Gebäudeversicherungen	4.026,69	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
76412000	Kfz-Versicherungen	1.834,62	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.734,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
76813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	500	500	0	500	500	500
76930000	Repräsentationen	122,94	500	500	0	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	276.696,83	423.500	262.500	0	256.900	255.500	256.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.898,41	-239.000	-231.700	0	-226.600	-225.200	-226.600
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-107.898,41	-239.000	-231.700	0	-226.600	-225.200	-226.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.855,30	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
68242000	vom Land	9.855,30	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	109.963,58	100.000	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.963,58	100.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 02  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	119.818,88	109.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	795.111,82	72.500	45.000	0	3.000	3.000	3.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0,00	27.000	32.000	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	671.313,82	40.500	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	123.798,00	5.000	10.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	795.111,82	72.500	45.000	0	3.000	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-675.292,94	37.300	-35.200	0	6.800	6.800	6.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-783.191,35	-201.700	-266.900	0	-219.800	-218.400	-219.800

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 50 01  
Zentrale Finanzdienstleistungen  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: ISP Infrastrukturpauschale									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.612,45	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	69.000	416.112
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	174.612,45	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	69.000	416.112
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.612,45	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	69.000	416.112
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.612,45	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	69.000	416.112

# Investitionsübersicht 2025

## Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 12 2019-001 Sanierung Turnhalle									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412.500	0	0	0	0	0	412.500
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	412.500	0	0	0	0	0	412.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.500	0	0	0	0	0	412.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.404,15	974.800	0	0	0	0	0	987.204
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	12.404,15	974.800	0	0	0	0	0	987.204
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.404,15	974.800	0	0	0	0	0	987.204
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.404,15	-562.300	0	0	0	0	0	-574.704
Maßnahme: 12 2020-001 Sanierung Grundschule - Energetische Sanierung									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.999,99	0	0	0	0	0	0	826.000
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	825.999,99	0	0	0	0	0	0	826.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.999,99	0	0	0	0	0	0	826.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.156.977,44	54.600	0	0	0	0	0	1.211.577
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	1.156.977,44	54.600	0	0	0	0	0	1.211.577
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.977,44	54.600	0	0	0	0	0	1.211.577



Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 80 01  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.977,45	-54.600	0	0	0	0	0	-385.577
Maßnahme: 12 2023-001 Digitalpakt Schule									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.786,86	10.000	0	0	0	0	0	28.787
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.786,86	10.000	0	0	0	0	0	28.787
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.786,86	10.000	0	0	0	0	0	28.787
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.786,86	0	0	0	0	0	0	-18.787
Maßnahme: 12 2023-003 Erweiterung Spielplatz									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.198,50	8.700	0	0	0	0	0	9.899
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.198,50	8.700	0	0	0	0	0	9.899
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,50	8.700	0	0	0	0	0	9.899

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 80 01  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,50	-2.300	0	0	0	0	0	-1.102

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 80 02  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: § 8a KAG Wegfall Ausbaubeiträge									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.730,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	19.600	108.330
68242000	vom Land	39.730,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	19.600	108.330
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.730,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	19.600	108.330
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.730,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	19.600	108.330
Maßnahme: bewegl AV 05 Verkauf Feuerwehrfahrzeug									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.400,00	0	0	0	0	0	0	16.400
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.400,00	0	0	0	0	0	0	16.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400,00	0	0	0	0	0	0	16.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400,00	0	0	0	0	0	0	16.400

# Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt: 80 02**

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: FFW 07250000</b>									
<b>Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr</b>									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.379,35	0	0	0	0	0	0	5.379
68176000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	317,30	0	0	0	0	0	0	317
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.062,05	0	0	0	0	0	0	5.062
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.379,35	0	0	0	0	0	0	5.379
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.807,11	0	0	0	0	0	0	13.807
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.807,11	0	0	0	0	0	0	13.807
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.807,11	0	0	0	0	0	0	13.807
darunter:									
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.427,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.428</b>
<b>Maßnahme: 12 2019-002</b>									
<b>Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.779,03	0	0	0	0	0	0	185.779
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	185.779,03	0	0	0	0	0	0	185.779
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.779,03	0	0	0	0	0	0	185.779
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	316.338,70	0	0	0	0	0	0	316.339
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	316.338,70	0	0	0	0	0	0	316.339

# Investitionsübersicht 2025

## Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.338,70	0	0	0	0	0	0	316.339
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.559,67	0	0	0	0	0	0	-130.560
Maßnahme: 12 2019-005 Kauf und Verkauf von Grundstücken									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	375.808,83	100.000	0	0	0	0	0	475.809
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.808,83	100.000	0	0	0	0	0	475.809
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.808,83	100.000	0	0	0	0	0	475.809
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.161,86	0	0	0	0	0	0	21.162
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.161,86	0	0	0	0	0	0	21.162
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.161,86	0	0	0	0	0	0	21.162
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.646,97	100.000	0	0	0	0	0	454.647
Maßnahme: 12 2019-006 Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	151.376,17	0	0	0	0	0	0	151.376
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	151.376,17	0	0	0	0	0	0	151.376

# Investitionsübersicht 2025

## Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.376,17	0	0	0	0	0	0	151.376
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.376,17	0	0	0	0	0	0	-151.376
Maßnahme: 12 2021-002 Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	741.280,42	40.500	0	0	0	0	0	781.780
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	741.280,42	40.500	0	0	0	0	0	781.780
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.616,37	0	0	0	0	0	0	15.616
78831000	Fertige Erzeugnisse	15.616,37	0	0	0	0	0	0	15.616
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.896,79	40.500	0	0	0	0	0	797.397
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.896,79	-40.500	0	0	0	0	0	-797.397
Maßnahme: 12 2021-003 Erwerb Anbaugeräte für Kommunaltechnik									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.600,00	5.000	0	0	0	0	0	9.600

# Investitionsübersicht 2025

## Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 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
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.600,00	5.000	0	0	0	0	0	9.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	5.000	0	0	0	0	0	9.600
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.600
Maßnahme: 12 2021-004 Erwerb MTW									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000
68166200	vom Land	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.522,89	0	0	0	0	0	0	46.523
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	46.522,89	0	0	0	0	0	0	46.523
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.522,89	0	0	0	0	0	0	46.523
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.522,89	0	0	0	0	0	0	-11.523
Maßnahme: 12 2022-001 Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.018,99	0	0	0	0	0	0	145.019
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	145.018,99	0	0	0	0	0	0	145.019

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 80 02  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.018,99	0	0	0	0	0	0	145.019
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	163.646,65	0	0	0	0	0	0	163.647
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	163.646,65	0	0	0	0	0	0	163.647
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.646,65	0	0	0	0	0	0	163.647
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.627,66	0	0	0	0	0	0	-18.628
Maßnahme: 12 2022-002 Katastrophenschutz / Notstromaggregat									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.631,38	0	0	0	0	0	0	5.631
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.631,38	0	0	0	0	0	0	5.631
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.631,38	0	0	0	0	0	0	5.631
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.631,38	0	0	0	0	0	0	-5.631
Maßnahme: 12 2023-002 Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik - Erwerb Multicar									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 80 02  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 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	123.798,00	0	0	0	0	0	0	123.798
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	123.798,00	0	0	0	0	0	0	123.798
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.798,00	0	0	0	0	0	0	123.798
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.798,00	0	0	0	0	0	0	-123.798
Maßnahme: 12 2024-001 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme: 12 2025-001 Sanierung Bauhofgebäude									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 80 02  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
Maßnahme: 12 2025-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
Maßnahme: 12 2025-003 Erwerb Kommunaltechnik									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 80 02  
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ- lich Nachträge 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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 12 2099-001 Errichtung von Brunnen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Teilergebnishaushalt 2025

11.10.10

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.10

Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service

Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,23	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	726,23	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	726,23	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.529,68	22.100	26.800	26.800	26.800	26.800
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.213,40	17.600	20.600	20.600	20.600	20.600
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	3.920,00	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	396,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	0	0	0	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	800	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.400	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.201,95	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen	599,07	700	800	800	800	800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	644,96	700	700	700	700	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	623,96	700	700	700	700	700
56930000	Repräsentationen	333,96	500	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18	21.731,63	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
20	Saldo 10 und 19	-21.005,40	-27.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
23	Saldo 20,21,22	-21.005,40	-27.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-21.005,40	-27.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 50110000

ehrenamtliche Tätigkeit Bürgermeister

Mit dem Beschluss vom 28.08.2024 wurde die Hauptsatzung ab dem Haushaltsjahr 2025 geändert. Die Aufwandentschädigungen wurden mit angepasst.
- 50130000

Sitzungsgeld

Mit dem Beschluss vom 28.08.2024 wurde die Hauptsatzung ab dem Haushaltsjahr 2025 geändert. Die Aufwandentschädigungen wurden mit angepasst.

Teilergebnishaushalt 2025

11.40.10

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.40

Produkt: 11.40.10

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Dienste

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.200	11.700	11.700	11.700
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.200	11.700	11.700	11.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92.500	92.500	92.500	92.500
44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.500	55.000	55.500	56.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	0,00	0	39.500	40.000	40.500	41.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	0,00	0	159.300	159.300	159.800	160.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	28.600	30.000	31.500	33.100
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	22.100	23.200	24.400	25.600
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	900	900	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.900	6.100	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	188.500	119.200	119.900	120.600
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	88.000	18.000	18.000	18.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
52320001	Gebäudereinigung	0,00	0	66.500	66.600	66.700	66.800
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	45.400	44.900	42.600	42.600
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	26.600	26.600	25.300	25.300
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.000	3.500	3.500
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	10.500	10.500	10.000	10.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	900	900	900	900
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.100	2.700	2.200	2.100
57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	0,00	0	500	300	0	0
57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	2.600	2.400	2.200	2.100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	268.400	199.600	199.100	201.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-109.100	-40.300	-39.300	-41.000

# Teilergebnishaushalt 2025

11.40.10

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.40

Produkt: 11.40.10

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Dienste

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-109.100	-40.300	-39.300	-41.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.10.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-109.100	-40.300	-39.300	-41.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
30.000 € für die Sanierung WC / Dusche im Sportlerheims  
40.000 € für die Akkustikdecke im Kindergarten

**Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.656,01	12.000	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.656,01	12.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.184,97	100.600	3.500	3.500	3.500	3.500
44110000	Mieten und Pachten	97.184,97	100.600	1.200	1.200	1.200	1.200
44110008	Miete Garage	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.191,79	76.900	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,00	0	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	62.137,79	76.900	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	82.467,89	121.000	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.115,46	93.100	0	0	0	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-57,74	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.641,09	27.900	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>262.500,66</b>	<b>310.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	23.299,42	28.300	0	0	0	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.005,76	21.000	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	663,59	800	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.630,07	6.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.139,87	178.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	4.028,40	16.000	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.412,30	87.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.699,17	75.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	42.112,01	43.000	0	0	0	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.565,98	26.600	0	0	0	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.252,54	4.300	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.854,95	11.600	0	0	0	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,54	500	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.121,94	16.100	0	0	0	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	14.121,94	16.100	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.895,27	5.000	900	200	0	0
57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	634,72	600	0	0	0	0
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.412,63	1.700	900	200	0	0
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	29,99	0	0	0	0	0
57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.817,93	2.700	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.854,07	5.200	7.500	5.500	5.500	5.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	429,74	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.424,33	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
56813000	Grundsteuer B für Gemeindееigene Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	183.422,58	276.100	10.400	7.700	7.500	7.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	79.078,08	34.400	-6.900	-4.200	-4.000	-4.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	79.078,08	34.400	-6.900	-4.200	-4.000	-4.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.20.00	Liegenschaften	79.078,08	34.400	-6.900	-4.200	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
44110000	Pachten (Garagen- und Landpachten) <i>nur Pachten</i>
44110008	Miete Garage <i>13 Garagen belegt, 1 steht leer, 2 Mietverträge eingegangen per 17.10.24 - Plansumme für 13 Garage</i>
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Liegenschaften der Gemeinde <i>davon ca. 1500,00 € Vermessung Teilfläche aus Flst. 217/1 Dorfstr. 5</i>
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke <i>ohne die Grundsteuer für die 14 Garagen - liegt noch nichts bei Frau Schlumm vor</i>



Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,45	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,45	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,84	500	500	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532,60	500	500	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	45,24	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.343,29	6.600	24.900	24.400	24.400
11	- Personalaufwendungen	54.743,73	64.700	76.600	79.700	83.500	87.800
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.616,13	50.800	60.500	62.700	65.800	69.100
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.648,09	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.479,51	12.000	13.800	14.600	15.200	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,33	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	0,00	200	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89,37	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.647,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	958,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	2.892,13	13.200	17.900	17.200	13.500	13.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	605,28	700	700	700	700	700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.286,85	12.500	17.200	16.500	12.800	12.800
18	- Sonstige Aufwendungen	493,29	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	157,44	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	200	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	335,85	400	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.824,48	89.200	107.800	110.200	114.600
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.481,19	-82.600	-82.900	-85.800	-90.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.481,19	-82.600	-82.900	-85.800	-90.200

Teilergebnishaushalt 2025

11.40.30

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.40

Produkt: 11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Dienste

Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.40.30.00	Bauhof	-57.481,19	-82.600	-82.900	-85.800	-85.900	-90.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
43223000	Entgelte für den Winterdienst Gebührenkalkulation Straßenreinigung Einzunehmende Gebühren betragen: 28.084,47 € Davon werden durch die Grundstücksbewirtschaftung 2.274,90 € (Gemeinde Anliegergrundstücke) intern umgebucht. Abzüglich Umbuchung Personal- und Gemeinkosten auf die Stadt Eggesin: - 5.093,66 € Gesamt: 22.990,81 € Aufgrund Unbekannter Eigentümer bzw. Erbenermittlung vergebens, ist es möglich, dass diese Summe nicht vollständig erreicht wird. 25.10.2024 - Duchow
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Erhöhung Arbeitszeit 3 Wochenstunden je Gemeindearbeiter

Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.822,20	19.600	14.500	14.500	14.500	14.300
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.822,20	19.600	14.500	14.500	14.500	14.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	500	500	500	500
44110005	Pachten	450,00	400	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200,00	400	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	15.472,20	20.400	15.000	15.000	15.000	14.800
11	- Personalaufwendungen	3.060,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.060,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.207,92	43.500	49.500	46.500	44.500	44.500
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	7.285,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	914,77	2.000	10.000	6.000	6.000	6.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.605,29	5.000	9.000	10.000	8.000	8.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.541,57	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	3.315,28	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	69,89	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	46.336,16	52.300	46.900	46.000	24.000	23.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.722,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.544,16	3.200	2.300	2.200	1.800	1.500
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.532,93	43.000	38.000	37.200	15.600	15.600
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.373,37	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,98	200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,98	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,98	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	159,29	200	100	100	0	0
57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	159,29	200	100	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.630,47	27.400	37.500	32.500	27.500	22.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.954,83	18.000	25.000	20.000	15.000	10.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.760,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	631,35	800	800	800	800	800
56411000	Gebäudeversicherungen	517,68	600	700	700	700	700
56412000	Kfz-Versicherungen	1.498,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.583,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	122,94	500	500	500	500	500
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.894,82	131.700	143.700	134.800	105.700	100.400

# Teilergebnishaushalt 2025

12.60.10

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12

12.60

12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: Brandschutz

Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.422,62	-111.300	-128.700	-119.800	-90.700	-85.600
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-75.422,62	-111.300	-128.700	-119.800	-90.700	-85.600

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.60.10.00	Feuerwehr	-75.422,62	-111.300	-128.700	-119.800	-90.700	-85.600

Teilergebnishaushalt 2025

21.10.10

Produktbereich: 21

Produktgruppe: 21.10

Produkt: 21.10.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: Grundschulen

Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	975,72	1.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	975,72	1.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
43229000	Entgelte für Sonstiges	1.832,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,75	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
44110000	Mieten und Pachten	1.245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
44130000	Beteiligung Essenskosten	797,75	1.000	400	400	400	400	
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.364,33	78.000	74.900	78.200	82.100	86.100	
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.632,58	75.000	74.900	78.200	82.100	86.100	
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.731,75	3.000	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.238,92	83.100	119.400	122.700	126.600	130.600
11	- Personalaufwendungen	76.307,38	81.100	95.500	99.900	104.700	110.000	
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.456,77	63.500	74.900	78.600	82.500	86.700	
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.148,70	2.400	2.800	3.000	3.100	3.300	
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.701,91	15.200	17.800	18.300	19.100	20.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.049,75	77.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	26.729,37	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.709,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.054,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	35.236,96	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.318,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	- Abschreibungen	11.483,64	11.000	125.000	124.500	124.500	124.000	
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.320,74	10.400	120.000	120.000	120.000	120.000	
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,90	600	5.000	4.500	4.500	4.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.896,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.896,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	11.196,64	13.100	11.300	11.300	11.300	11.300	
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.730,86	2.200	0	0	0	0	
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.597,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.988,25	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
56414000	Unfallversicherungen	4.880,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.933,91	187.500	318.300	322.200	327.000	331.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.694,99	-104.400	-198.900	-199.500	-200.400	-201.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-84.694,99	-104.400	-198.900	-199.500	-200.400	-201.200

Teilergebnishaushalt 2025

21.10.10

Produktbereich: 21

Produktgruppe: 21.10

Produkt: 21.10.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: Grundschulen

Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.10.10.00	Grundschule	-84.694,99	-104.400	-198.900	-199.500	-200.400	-201.200

Erläuterungen zu den Positionen	
Sachkonto	
44243000	Schulkostenanteile 1 gFB mit 6 Wochenstunden zusätzlich
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Grundschule 1 gFB mit 6 Wochenstunden zusätzlich Stundenerhöhung Sekretätin auf 30 Wochenstunden

Teilergebnishaushalt 2025

21.50.10

Produktbereich: 21

Produktgruppe: 21.50

Produkt: 21.50.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: Regionale Schulen

Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.074,00	58.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.074,00	58.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.074,00	58.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.074,00	-58.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.074,00	-58.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.50.10.00	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-6.074,00	-58.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Teilergebnishaushalt 2025

28.10.10

Produktbereich: 28  
Produktgruppe: 28.10  
Produkt: 28.10.10

Produktbereich 24-29: Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige Erträge	4.150,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	4.150,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.150,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,00	0	0	0	0	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	3.147,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	849,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	849,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige Aufwendungen	123,00	100	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	123,00	100	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.119,58	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	30,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	30,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30,42	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	89.297,32	105.000	110.700	110.700	110.700	110.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.297,32	105.000	110.700	110.700	110.700	110.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.297,32	105.000	110.700	110.700	110.700	110.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.297,32	-105.000	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.297,32	-105.000	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-89.297,32	-105.000	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700

Teilergebnishaushalt 2025

42.40.10

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 42.40

Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung

Produktgruppe: Sportstätten und Bäder

Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	755,15	800	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	755,15	800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	0	0	0	0
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	300,00	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.734,70	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.734,70	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.789,85	1.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,92	10.100	0	0	0	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-1.220,20	7.500	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.619,12	500	0	0	0	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	2.100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.147,52	3.300	0	0	0	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.308,46	2.400	0	0	0	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	839,06	900	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	501,64	400	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	351,64	400	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.048,08	13.800	0	0	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.258,23	-12.300	0	0	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.258,23	-12.300	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.40.10.00	Sportstätten	-1.258,23	-12.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige Erträge	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46250000 Konzessionsabgaben	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	17.942,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt 2025

54.10.10

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.10

Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Gemeindestraßen

Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.063,83	27.800	27.800	27.600	27.500	27.500
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.063,83	27.800	27.800	27.600	27.500	27.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.024,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
44110000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.288,56	29.100	29.100	28.900	28.800	28.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,85	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	4.098,38	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.863,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	679,66	200	500	500	500	500
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	60.317,00	59.900	59.900	59.700	59.500	59.500
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.432,30	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	884,70	400	400	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	147,55	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	147,55	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.106,40	83.300	84.600	84.400	84.200	84.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.817,84	-54.200	-55.500	-55.500	-55.400	-55.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.817,84	-54.200	-55.500	-55.500	-55.400	-55.400

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.10.10.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen	-42.817,84	-54.200	-55.500	-55.500	-55.400	-55.400

Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.863,87	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	43229000 Entgelte für Sonstiges	18.863,87	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.863,87	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.634,75	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.634,75	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.634,75	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.770,88	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.770,88	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-1.770,88	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.339,67	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.190,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.149,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	4.339,67	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	7.735,36	9.100	9.600	10.300	10.800	11.300
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.288,84	7.200	7.400	7.800	8.200	8.600
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	228,13	300	400	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.218,39	1.600	1.800	2.000	2.100	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	1.150,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	188,69	200	200	200	200	200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	188,69	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	222,30	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	84,68	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137,62	200	200	200	200	200
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.432,47	11.800	12.300	13.000	13.500	14.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.092,80	-7.400	-7.800	-8.500	-9.000	-9.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.092,80	-7.400	-7.800	-8.500	-9.000	-9.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.30.10.00	Friedhöfe	-5.092,80	-7.400	-7.800	-8.500	-9.000	-9.500

Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus	240,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	240,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	240,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	240,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	240,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	337.796,82	405.800	409.100	409.100	409.100	409.100
40110000	Grundsteuer A	4.682,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40120000	Grundsteuer B	63.819,77	66.600	66.500	66.500	66.500	66.500
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	386,87	300	300	300	300	300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	59.104,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.302,82	202.000	216.000	216.000	216.000	216.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.687,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
40320000	Hundesteuer	5.192,09	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
40340000	Zweitwohnungssteuer	8.621,22	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.026,90	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000
41111000	Schlüsselzuweisung	330.629,13	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG	327.609,62	0	0	0	0	0
41320000	Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen						
	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	788,15	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-490,00	200	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-490,00	200	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	996.333,72	806.200	831.100	831.100	831.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.905,84	524.600	540.300	540.300	540.300	540.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.109,41	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	303.427,76	346.600	361.500	361.500	361.500	361.500
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	140.368,67	168.300	170.000	170.000	170.000	170.000
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)	448.905,84	524.700	540.300	540.300	540.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	547.427,88	281.500	290.800	290.800	290.800
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	547.427,88	281.500	290.800	290.800	290.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	547.427,88	281.500	290.800	290.800	290.800	290.800

Erläuterungen zu den Positionen

54421000	Kreisumlage
	Mit einem Umlagesatz von 48,5%
54422000	Amtsumlage
	Mit einem Umlagesatz von 22,8%.



Teilergebnishaushalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.706,63	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.706,63	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
09	+ Sonstige Erträge	23.164,76	1.000	0	0	0	0
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.164,76	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.871,39	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.354,88	97.800	105.600	84.400	82.600	81.300
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	29.354,88	89.000	87.600	66.400	65.100	63.800
57519012	Zinsaufwendungen Kredit 12 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	8.800	18.000	18.000	17.500	17.500
18	- Sonstige Aufwendungen	21.974,18	1.000	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen	21.974,18	1.000	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.329,06	98.800	105.600	84.400	82.600	81.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.457,67	-85.200	-93.000	-71.800	-70.000	-68.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.457,67	-85.200	-93.000	-71.800	-70.000	-68.700

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.457,67	-85.200	-93.000	-71.800	-70.000	-68.700

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer <sup>1</sup>
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	971.600	a) 152.900 b) c)	a) 582600 b) <del>c)</del>	1.401.300	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) <del>c)</del>		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	530.600	<del></del>		999.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>1.502.200</b>	<del></del>		<b>2.400.300</b>	

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

		31.12.2024
1.1.	<b>Summe</b>	<b>971.541,89 €</b>
	<b>geplante Neuaufnahme gemäß 3. NHH 2024</b>	<b>582.600,00 €</b>
	<b>Tilgung 2025</b>	<b>152.900,00 €</b>
	<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>	<b>1.401.241,89 €</b>
2.1.	Kassenkredit gemäß vorl. JAB zum 31.12.2024	530.600,00 €
	Veränderung der liquiden Mittel	503.800,00 €
	Ermächtigungsübertragung aus 2024	-35.800,00 €
	<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>	<b>998.600,00 €</b>

## A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	696.196,23	530.567,94	974.867,94	1.478.667,94	1.821.767,94	2.142.667,94
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	-696.196,23	-530.567,94	-974.867,94	-1.478.667,94	-1.821.767,94	-2.142.667,94
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-617.489,18	-480.259,81	-962.459,81	-1.465.559,81	-1.849.959,81	-2.212.159,81
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	137.229,37	-482.200,00	-503.100,00	-384.400,00	-362.200,00	-322.500,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-480.259,81	-962.459,81	-1.465.559,81	-1.849.959,81	-2.212.159,81	-2.534.659,81
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-95.951,74	-54.574,49	-16.674,49	-17.374,49	23.925,51	65.225,51
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-825.322,75	-547.400,00	-700,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	866.700,00	585.300,00	0,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-54.574,49	-16.674,49	-17.374,49	23.925,51	65.225,51	106.525,51
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.244,69	4.266,36	4.266,36	4.266,36	4.266,36	4.266,36
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-12.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.266,36	4.266,36	4.266,36	4.266,36	4.266,36	4.266,36
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	-530.567,94	-974.867,94	-1.478.667,94	-1.821.767,94	-2.142.667,94	-2.423.867,94
Veränderung der liquiden Mittel			-444.300,00	-503.800,00	-343.100,00	-320.900,00	-281.200,00

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

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

## A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorläufiges IST 2024 - Stand 07.01.2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-696.196,23	530.567,94	915.642,13	801.042,13	1.144.142,13	1.465.042,13
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	696.196,23	-530.567,94	-915.642,13	-801.042,13	-1.144.142,13	-1.465.042,13
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-617.489,18	-480.259,81	-246.435,71	-749.535,71	-1.133.935,71	-1.496.135,71
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	137.229,37	233.824,10	-503.100,00	-384.400,00	-362.200,00	-322.500,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-480.259,81	-246.435,71	-749.535,71	-1.133.935,71	-1.496.135,71	-1.818.635,71
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-95.951,74	-54.574,49	-608.455,65	9.244,35	50.544,35	91.844,35
9	+ Ermächtigungsübertragungen aus 2024 (vorläufig)			618.400,00			
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-825.322,75	-553.881,16	-700,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	866.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-54.574,49	-608.455,65	9.244,35	50.544,35	91.844,35	133.144,35
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.244,69	4.266,36	-60.750,77	-60.750,77	-60.750,77	-60.750,77
14	+ Korrektur des Vortrages		-65.017,13	0,00			
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-12.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.266,36	-60.750,77	-60.750,77	-60.750,77	-60.750,77	-60.750,77
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	-530.567,94	-915.642,13	-801.042,13	-1.144.142,13	-1.465.042,13	-1.746.242,13
Veränderung der liquiden Mittel				114.600,00	-343.100,00	-320.900,00	-281.200,00
-503.800,00							

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

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

nicht verwendete Mittel nach § 8a KAG per 31.12.2022	9893,75
nicht verwendete Mittel nach § 8a KAG per 31.12.2023	19693,75
nicht verwendete Mittel nach § 8a KAG per 31.12.2024	29605,25

# **Gemeinde Ahlbeck**

## **Stellenplan 2025**

Stellenplan Haushaltsjahr 2025 Gemeinde Ahlbeck									
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
	<b><u>Schule</u></b>								
1	Sekretärin	0,7436	EG 4	0,7436	EG 4	0,7692	EG 4		
2	Reinigungskraft	0,461	EG 4	0,4610	EG 4	0,4610	EG 4		i. V. m. Nr. 7; 11
3	gfb	0		0		0,1539	Mindestlohn		Neueinstellung
4	Hausmeister	0,2790	EG 4	0,2790	EG 4	0,2790	EG 4		i. V. m. Nr. 6; 9; 10
	<b><u>Bauhof</u></b>								
5	Kommunalarbeiter	0,8195	EG 4	0,8195	EG 4	0,8964	EG 4		i. V. m. Nr. 8
6	Kommunalarbeiter	0,2790	EG 4	0,2790	EG 4	0,3559	EG 4		i. V. m. Nr. 4; 9; 10
7	Reinigungskraft	0,0223	EG 4	0,0223	EG 4	0,0223	EG 4		i. V. m. Nr. 2; 11
	<b><u>Friedhof</u></b>								
8	Kommunalarbeiter	0,0523	EG 4	0,0523	EG 4	0,0523	EG 4		i. V. m. Nr. 5
9	Kommunalarbeiter	0,1046	EG 4	0,1046	EG 4	0,1046	EG 4		i. V. m. Nr. 4; 6; 10
	<b><u>Liegenschaften</u></b>								
10	Hausmeister	0,2092	EG 4	0,2092	EG 4	0,2092	EG 4		i. V. m. Nr. 4; 6; 9
11	Reinigungskraft	0,2603	EG 4	0,2603	EG 4	0,2603	EG 4		i. V. m. Nr. 2; 7
	<b>Summe</b>	<b>3,2308</b>		<b>3,2308</b>		<b>3,5641</b>			

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025 Gemeinde Ahlbeck																							
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)						Beschäftigte (Entgeltgruppen)														gesamt	
		A13	A12	A11	A10	A9	A8	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gfB		
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																						
80.01	Schule																1,5092				0,1539	1,6631	
80.02	Bauhof Friedhof Liegenschaften Multiples Haus																1,2746 0,1569 0,4695					1,2746 0,1569 0,4695	
Summe Haushaltsjahr Summe Vorjahr mehr weniger																	3,4102				0,1539	3,5641	
																		3,2308				0	3,2308
																		0,1794				0,1539	0,3333
																							0,00

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2025 Gemeinde Ahlbeck							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Schule	0,7436/EG 4			0,0256		Änderung Arbeitszeit
3	Schule	0			0,1539/gfB		Neueinstellung/Mindestlohn
5	Bauhof	0,8195/EG 4			0,0769		Änderung Arbeitszeit
6	Bauhof	0,2790/EG 4			0,0769		Änderung Arbeitszeit



**Bilanz 2022****Aktiva Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>3.631.203,72</b>	<b>4.372.132,46</b>	<b>740.928,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>3.227.666,80</b>	<b>3.968.595,54</b>	<b>740.928,74</b>
1.2.1	Wald, Forsten		8,00	8,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.276,98	100.021,49	-255,49
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.995.125,56	1.933.479,96	-61.645,60
1.2.4	Infrastrukturvermögen		950.552,08	888.050,58	-62.501,50
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		150.295,05	347.725,71	197.430,66
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.009,76	4.897,84	-1.111,92
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		25.399,37	694.411,96	669.012,59
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>403.535,92</b>	<b>403.535,92</b>	<b>0,00</b>
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		403.535,92	403.535,92	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>109.180,07</b>	<b>115.305,89</b>	<b>6.125,82</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>78.860,05</b>	<b>93.022,68</b>	<b>14.162,63</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.126,59	5.561,21	2.434,62
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		47.568,97	59.296,98	11.728,01
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		28.164,49	28.164,49	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>30.320,02</b>	<b>22.283,21</b>	<b>-8.036,81</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		10.535,93	2.765,57	-7.770,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.204,29	14.984,73	4.780,44
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		9.579,80	4.532,91	-5.046,89
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		9.579,80	4.532,91	-5.046,89
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.740.383,79</b>	<b>4.487.438,35</b>	<b>747.054,56</b>

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.432.457,53</b>	<b>1.816.912,72</b>	<b>384.455,19</b>
1.1	Kapitalrücklage		1.204.028,89	1.265.087,50	61.058,61
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.120.054,50	1.110.538,00	-9.516,50
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		83.974,39	154.549,50	70.575,11
1.3	Ergebnisvortrag		228.428,64	228.428,64	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	323.396,58	323.396,58
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>717.402,73</b>	<b>1.156.984,84</b>	<b>439.582,11</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		717.402,73	1.156.984,84	439.582,11
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		698.141,89	828.854,98	130.713,09
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		19.260,84	18.236,11	-1.024,73
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	309.893,75	309.893,75
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>1.557.198,66</b>	<b>1.479.882,40</b>	<b>-77.316,26</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		266.442,01	224.656,77	-41.785,24
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		266.442,01	224.656,77	-41.785,24
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		49.085,39	50.047,67	962,28
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.315,25	207.988,96	201.673,71
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.233.493,48	990.363,35	-243.130,13
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		835.858,75	696.196,23	-139.662,52
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		397.634,73	294.167,12	-103.467,61
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.862,53	6.825,65	4.963,12
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>33.324,87</b>	<b>33.658,39</b>	<b>333,52</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		31.117,82	32.531,15	1.413,33
5.3	Sonstige		2.207,05	1.127,24	-1.079,81
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.740.383,79</b>	<b>4.487.438,35</b>	<b>747.054,56</b>

Bilanz 2023

Aktiva Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
1	Anlagevermögen		4.372.132,46	5.538.596,13	1.166.463,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	0,00
1.2	Sachanlagen		3.968.595,54	5.135.059,21	1.166.463,67
1.2.1	Wald, Forsten		8,00	8,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.021,49	99.600,34	-421,15
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.933.479,96	1.847.504,77	-85.975,19
1.2.4	Infrastrukturvermögen		888.050,58	825.189,42	-62.861,16
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		347.725,71	429.745,99	82.020,28
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.897,84	21.920,28	17.022,44
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		694.411,96	1.911.090,41	1.216.678,45
1.3	Finanzanlagen		403.535,92	403.535,92	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		403.535,92	403.535,92	0,00
2	Umlaufvermögen		115.305,89	121.826,75	6.520,86
2.1	Vorräte		93.022,68	86.834,32	-6.188,36
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.561,21	546,05	-5.015,16
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		59.296,98	59.239,24	-57,74
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		28.164,49	27.049,03	-1.115,46
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.283,21	34.992,43	12.709,22
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.765,57	3.490,06	724,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		14.984,73	30.694,73	15.710,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.532,91	807,64	-3.725,27
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.532,91	807,64	-3.725,27
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		4.487.438,35	5.660.422,88	1.172.984,53

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
1	Eigenkapital		1.816.912,72	2.103.969,95	287.057,23
1.1	Kapitalrücklage		1.265.087,50	1.307.798,97	42.711,47
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.110.538,00	1.110.538,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		154.549,50	197.260,97	42.711,47
1.3	Ergebnisvortrag		551.825,22	551.825,22	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	244.345,76	244.345,76
2	Sonderposten		1.156.984,84	1.627.740,99	470.756,15
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.156.984,84	1.627.740,99	470.756,15
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		828.854,98	763.582,07	-65.272,91
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.236,11	17.211,38	-1.024,73
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		309.893,75	846.947,54	537.053,79
4	Verbindlichkeiten		1.479.882,40	1.894.288,36	414.405,96
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		224.656,77	1.048.286,12	823.629,35
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		224.656,77	1.048.286,12	823.629,35
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		50.047,67	47.143,01	-2.904,66
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		207.988,96	28.535,04	-179.453,92
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		990.363,35	768.073,20	-222.290,15
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		696.196,23	530.567,94	-165.628,29
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		294.167,12	237.505,26	-56.661,86
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		6.825,65	2.250,99	-4.574,66
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		33.658,39	34.423,58	765,19
5.1	Grabnutzungsentgelte		32.531,15	32.774,98	243,83
5.3	Sonstige		1.127,24	1.648,60	521,36
	Bilanzsumme		4.487.438,35	5.660.422,88	1.172.984,53

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Ahlbeck (Amt Am Stettiner Haff)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 587

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	478.771,00 €	
Jahresergebnis	-548.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-69.629,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	69,3 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-962.459,81 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-503.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.465.559,81 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76,5 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.362.129,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.320,49 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.534.659,81 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-4.317,99 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.323.170,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	126.370,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	hoch	-100
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	1.785,84 €	
Zinsquote	2,1 %	
Tilgungsquote	14,6 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	29,4 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	903,86 €	
Forderungen je Einwohner	68,88 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	86,5 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	5,11 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,2 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-251</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

Folgende Veränderungen wurden im Finanzausschuss der Gemeinde Ahlbeck beschlossen:

- Es sollen Verkaufserlöse von 3 Grundstücke eingeplant werden
- Die Dorfstraße 5 wird der Verkaufspreis auf 193.500 € runtergesetzt und auch eingeplant
- Für kommunale Fahrzeuge werden 5.000 € Miete/Leasing eingeplant
- Für Veranstaltungen 4.000 €
- Die Maßnahme 12 2025-003 Erwerb Mähtechnik und Anbaugeräten wurde auf 15.000 € korrigiert

Durch diese Veränderungen Verbessert sich der Jahresfehlbetrag auf -379.200 € und der Finanzmittelfehlbetrag verbessert sich auf -75.300 €.