

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

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Lisa Thiele	<i>Datum</i> 22.01.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Grambin (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung Grambin (Entscheidung)	25.02.2025	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 Grambin beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

3	Haushalt 2025 öffentlich
---	--------------------------

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein		
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten	

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Einzelhaushalt

Gemeinde Grambin
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht	6
03 Investitionsprogramm	42
04 Ergebnishaushalt	47
05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	48
06 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	51
07 Finanzplan	53
08 Übersicht über Teilhaushalte	55
09 Teilergebnishaushalt	67
10 Teilfinanzhaushalt	70
11 Teilergebnishaushalt Produktebene	73
12 Investitionen im Teilfinanzhaushalt	92
13 Verbindlichkeitenübersicht	103
14 Muster 5b	104
15 Muster 5b mit vorl. IST 2024	105
16 Stellenplan Grambin 2025	106
17 Bilanz 2022	110
18 Bilanz 2023	111

Haushaltssatzung der Gemeinde Grambin für die Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2025 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

im Ergebnishaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	670.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	952.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-282.300

im Finanzhaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	634.700
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	904.500
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 269.800

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	998.500
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.739.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 740.500

[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 520.000 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 2025 festgesetzt auf 1.509.000 EUR

§ 5
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2025 1,3974 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

auf voraussichtlich

1. zum Ergebnishaushalt

das Ergebnis zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres 2025

- 277.187 EUR

2. zum Finanzhaushalt

der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025

- 416.693 EUR

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres 2025

589.279 EUR

Grambin, den xx.xx.2025

Stein
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2025
der Gemeinde Grambin

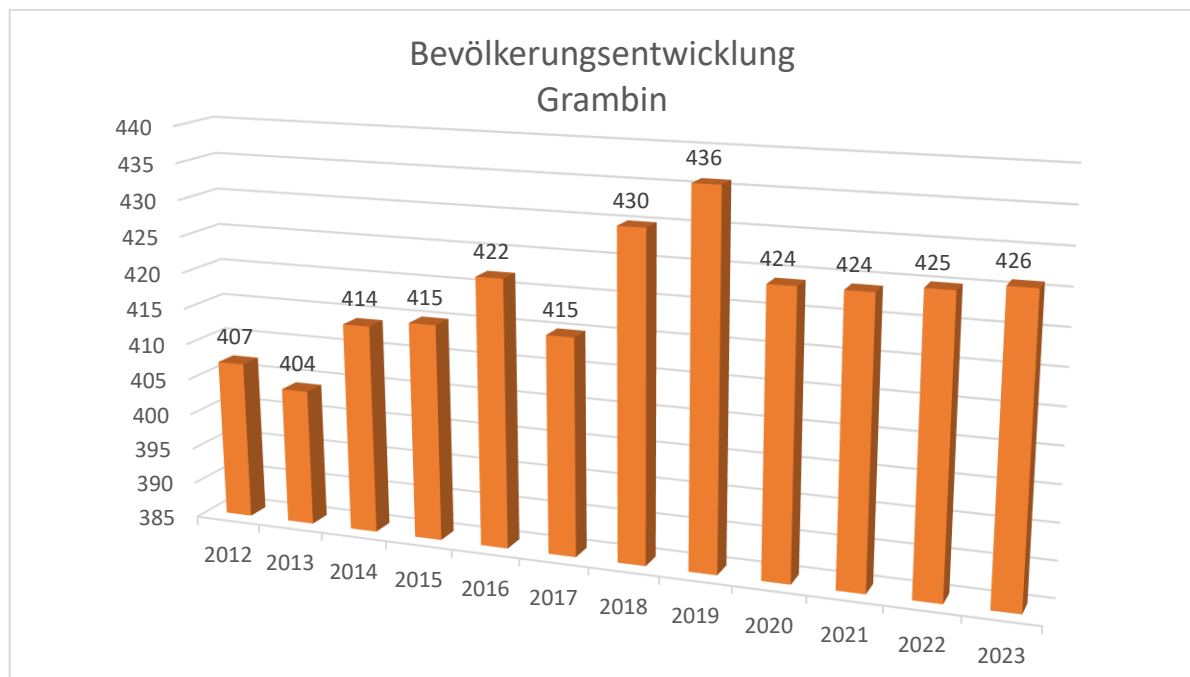
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	2
1.1. Demografische Entwicklung.....	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs	4
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	4
Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:.....	4
Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2023 auf 140.623,35 EUR und vermindert sich bis zum 31.12.2028 auf 140.623,35 EUR.....	6
2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	8
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	11
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	12
4. Erläuterung der Haushaltsansätze.....	13
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	13
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	19
5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen.....	27
6. Verpflichtungsermächtigungen	31
7. Verbindlichkeiten.....	31
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
7.2. Entwicklung der Investitionskredite	31
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	33
7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	34
7.6. Entwicklung der Rückstellungen	34
8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	34
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	35
10. Haushaltskonsolidierungskonzept.....	35
11. Fazit und Ausblick.....	35

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Grambin hatte zum 31.12.2023 426 Einwohner.



Gemeindegröße	358,98 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	4
- davon Leerstand	1
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien und Baugrundstücke	Die Gemeinde verfügt über keine Immobilien zur Veräußerung. Baugrundstücke sind im aktuellen Haushalt zur Veräußerung vorgesehen.
Gemeindliche Straßenkilometer	11,31 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 Wertgrenze für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in § 5 a der Hauptsatzung der Gemeinde Grambin geregelt. Die Deckungsfähigkeit erfolgt gemäß § 14 (1) GemHVO-Doppik innerhalb der Teilhaushalte. Ausnahme bilden die Personalaufwendungen / -auszahlungen. Diese wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mit der Übernahme des Gebäudemanagements durch den Fachbereich Finanzen wurden mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 das Produkt 11.40.10.00 – Zentrales Gebäudemanagement eingerichtet. Dieses ist dem Teilhaushalt 80 01 Kämmerei und Hauptamt zugeordnet

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.		Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	6.996,22	15,48
1.2	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-24.052,04	-54,17
1.3	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-96.659,57	-237,49
1.4	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0,00	0,00
1.5	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-21.647,60	-52,29
1.6	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-42.125,06	-101,51
1.7	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-18.606,49	-44,09
1.8	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00
1.9	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	62.247,54	144,76
1.10	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	11.169,80	25,62
1.11	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2022	73.453,75	173,24
1.12	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	189.846,80	447,75
1.13	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-135.500,00	-318,82
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-282.300,00	-662,68
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	-282.300,00	-662,68
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-207.600,00	-487,32
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-211.700,00	-496,95
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-214.900,00	-504,46
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2028	-214.900,00	-504,46

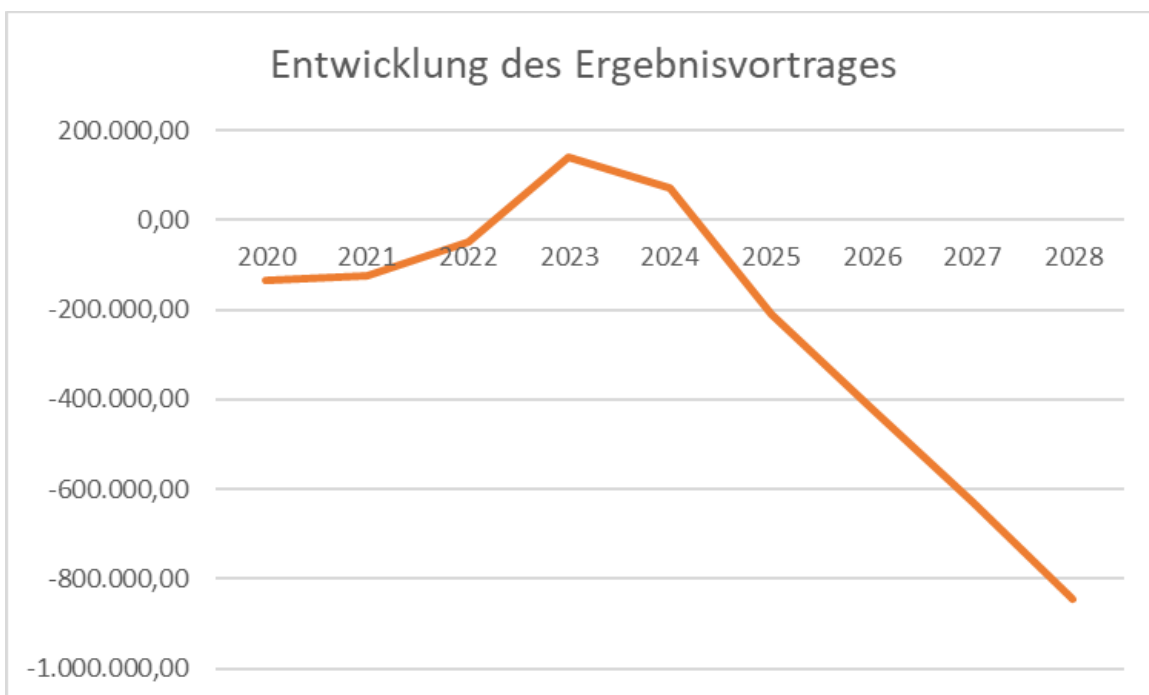
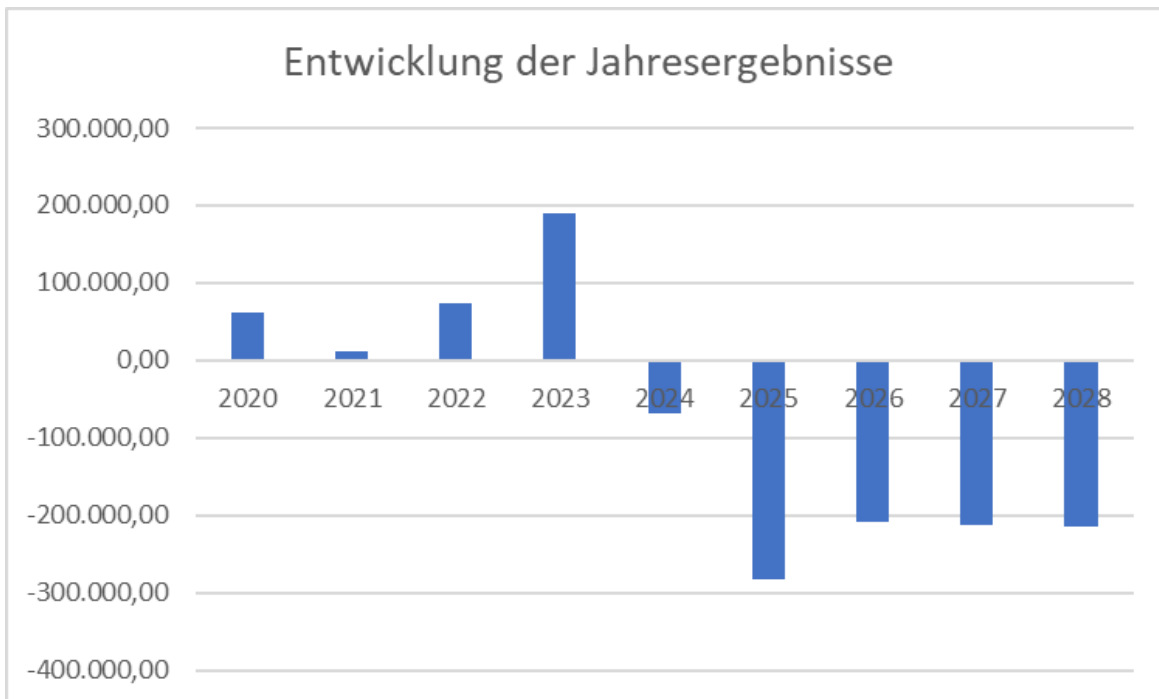
Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	6.996,22	15,48
1.2	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-24.052,04	-54,17
1.3	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-96.659,57	-237,49
1.4	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0,00	0,00
1.5	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-21.647,60	-52,29
1.6	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-42.125,06	-101,51
1.7	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-18.606,49	-44,09
1.8	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00
1.9	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	62.247,54	144,76
1.10	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	11.169,80	25,62
1.11	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	73.453,75	173,24
1.12	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	189.846,80	447,75
1.13	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-68.793,35	-161,87
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-282.300,00	-662,68
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	-282.300,00	-662,68
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-207.600,00	-487,32
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-211.700,00	-496,95
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-214.900,00	-504,46
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2028	-214.900,00	-504,46

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2023 auf 140.623,35 EUR und vermindert sich bis zum 31.12.2028 auf -911.377 EUR.

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	261.083,85	253.600	274.600	274.600	276.300	277.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.845,70	275.200	293.400	289.600	289.600	289.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.277,60	36.900	42.500	42.500	42.500	42.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.575,93	30.600	28.500	28.500	28.500	28.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.781,28	10.000	9.300	9.300	9.300	9.400
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.059,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige Erträge	241.072,20	7.900	16.600	17.600	16.600	16.600
Summe der Erträge	881.695,61	619.300	670.000	667.200	667.900	669.100
- Personalaufwendungen	-74.775,66	-81.200	-96.900	-99.400	-103.100	-106.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.013,84	-77.700	-148.600	-80.600	-81.400	-82.200
- Abschreibungen	-60.368,03	-59.500	-84.300	-78.900	-78.900	-77.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-447.919,69	-432.200	-489.800	-488.300	-488.800	-489.800
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.320,47	-52.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.891,82	-8.800	-72.000	-71.900	-71.700	-71.600
- Sonstige Aufwendungen	-45.559,30	-49.500	-57.700	-52.700	-52.700	-52.700
Summe der Aufwendungen	-691.848,81	-761.400	-952.300	-874.800	-879.600	-884.000
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	189.846,80	-142.100	-282.300	-207.600	-211.700	-214.900
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.600	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) nachrichtlich:	189.846,80	-135.500	-282.300	-207.600	-211.700	-214.900
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-49.223,45	140.623	5.123	-277.177	-484.777	-696.477
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	140.623,35	5.123,35	-277.177	-484.777	-696.477	-911.377



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

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige 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				-12.994,00	-31	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-12.699	-29	18.220	-25.693,13	-59	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2024	-121.200	-278	19.600	-146.893,13	-337	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-269.800	-619	36.500	-416.693,13	-956	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	-269.800	-619	36.500	-416.693,13	-956	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-196.900	-452	36.700	-613.593,13	-1.407	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-201.100	-461	36.900	-814.693,13	-1.869	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-205.500	-471	37.000	-1.020.193,13	-2.340	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	-205.500	-471	37.000	-1.020.193,13	-2.340	

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige 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				-12.994,00	-31	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-12.699	-29	18.220	-25.693,13	-59	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2024	-42.735	-98	19.600	-68.428,13	-157	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-269.800	-619	36.500	-338.228,13	-776	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	-269.800	-619	36.500	-338.228,13	-776	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-196.900	-452	36.700	-535.128,13	-1.227	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-201.100	-461	36.900	-736.228,13	-1.689	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-205.500	-471	37.000	-941.728,13	-2.160	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	-205.500	-471	37.000	-941.728,13	-2.160	

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

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

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	262.878,30	253.600	274.600	274.600	276.300	277.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.965,68	251.900	260.100	260.100	260.100	260.100
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	28.742,17	37.200	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.825,93	30.600	28.500	28.500	28.500	28.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.053,83	10.000	9.300	9.300	9.400	9.400
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.059,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.845,00	7.900	16.600	17.600	16.600	16.600
Summe der laufenden Einzahlungen	622.369,96	596.300	634.700	635.700	636.500	637.600
- Personalauszahlungen	-76.138,21	-81.200	-96.900	-99.400	-103.100	-106.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.926,28	-77.700	-148.600	-80.600	-81.400	-82.200
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-448.095,89	-432.200	-489.800	-488.300	-488.800	-489.800
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.487,85	-52.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.441,82	-8.800	-72.000	-71.900	-71.700	-71.600
- Sonstige laufende Auszahlungen	-28.759,45	-45.500	-57.700	-52.700	-52.700	-52.700
Summe der laufenden Auszahlungen	-616.849,50	-697.900	-868.000	-795.900	-800.700	-806.100
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	5.520,46	-101.600	-233.300	-160.200	-164.200	-168.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.032,29	31.000	993.300	23.300	24.000	24.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.273,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	238.738,85	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.044,34	36.200	998.500	28.500	29.200	29.200
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-4.063,15	-37.000	-1.739.000	-28.000	-28.000	-28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.063,15	-37.000	-1.739.000	-28.000	-28.000	-28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.981,19	-800	-740.500	500	1.200	1.200
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	276.501,65	-102.400	-973.800	-159.700	-163.000	-167.300
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.219,59	-19.600	-36.500	-36.700	-36.900	-37.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.219,59	-19.600	483.500	-36.700	-36.900	-37.000
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	258.282,06	-122.000	-490.300	-196.400	-199.900	-204.300
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.699,13	-121.200	-269.800	-196.900	-201.100	-205.500
nachrichtlich:						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-12.994,00	-25.693	-146.893	-416.693	-613.593	-814.693
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-25.693,13	-146.893,13	-416.693,13	-613.593,13	-814.693,13	-1.020.193,13

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 13. Haushaltsvorjahres								
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	- 24.052	399.162	17.211			375.318	849
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	- 137.715	655.521	26.351			544.158	1.204
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	- 137.715	631.522	11.041			528.847	1.191
1.5.	9. Haushaltsvorjahres	2016	- 135.363	631.522	-			496.159	1.219
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	- 177.488	710.244	3.815			536.571	1.328
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	- 196.095	703.684	3.815			511.404	1.235
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 196.095	659.924	-			463.829	1.118
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	- 133.847	654.078	31.702			551.934	1.308
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	- 122.677	647.518	63.300			588.142	1.417
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	- 49.223	640.958	92.343			684.078	1.591
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	140.623	653.621	123.376			917.619	2.105
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	71.830	653.621	146.129			871.579	2.056
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	-210.470	653.621	146.129			589.279	1.390
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025						589.279	1.390
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	- 418.070	653.621	146.129			381.679	1.174
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	- 629.770	653.621	146.129			169.979	523
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	- 844.670	653.621	146.129			- 44.921	- 138
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028						- 44.921	- 138

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd-Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Haushaltsvorjahre									63.800
1.1.	2. Haushaltvorjahr	2023	0	0	0	0	63.800	31.032		62.734
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2024	0	0	0	0	62.734	31.000	0	93.734
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	0	0	0	0	93.734	23.300	0	117.034
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				117.034
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				276
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	117.034	23.300	0	140.334
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	140.334	24.000	0	164.334
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	0	0	164.334	24.000	0	188.334
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				442

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Seit dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Die Gemeinden erhalten nunmehr eine Infrastrukturpauschale, die insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen 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.

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.

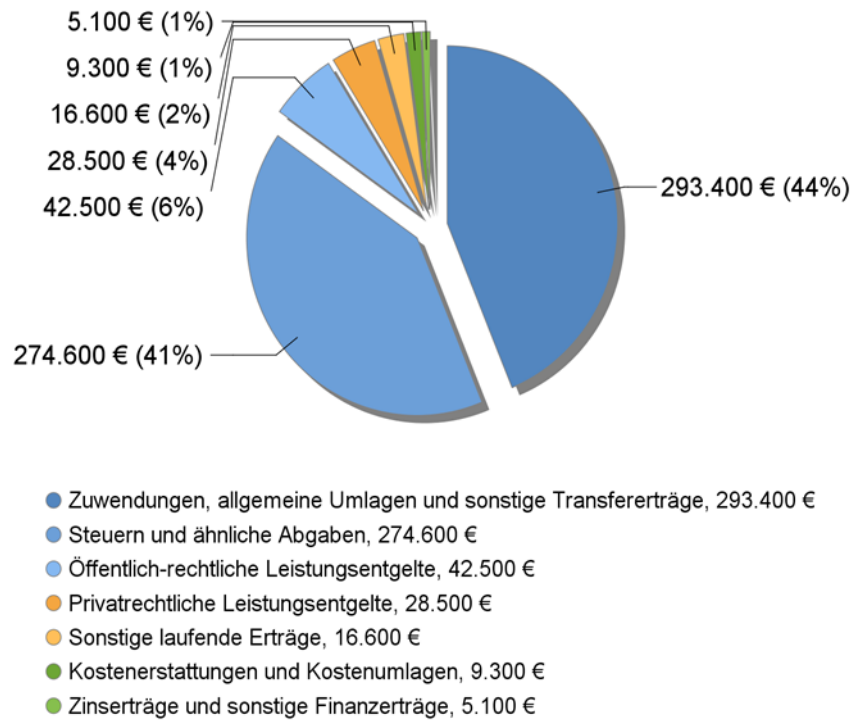
4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Erträge	Einzahlu ngen	Erträge	Einzahlu ngen	Erträge	Einzahlu ngen	Erträge	Einzahlu ngen	Erträge	Einzahlu ngen	Erträge	Einzahlu ngen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Steuern und ähnliche Abgaben	261.084	262.878	253.600	253.600	274.600	274.600	274.600	274.600	276.300	276.300	277.400	277.400
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	294.846	264.966	275.200	251.900	293.400	260.100	289.600	260.100	289.600	260.100	289.600	260.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.278	28.742	36.900	37.200	42.500	40.500	42.500	40.500	42.500	40.500	42.500	40.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.576	32.826	30.600	30.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.781	15.054	10.000	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400
Zins- / Finanzerträge / Einzahlungen	5.059	5.059	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Sonstige Erträge und Einzahlungen	241.072	12.845	7.900	7.900	16.600	16.600	17.600	17.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Summe Erträge / Einzahlungen	881.696	622.370	619.300	596.300	670.000	634.700	667.200	635.700	667.900	636.500	669.100	637.600

Ordentliche Erträge 2025



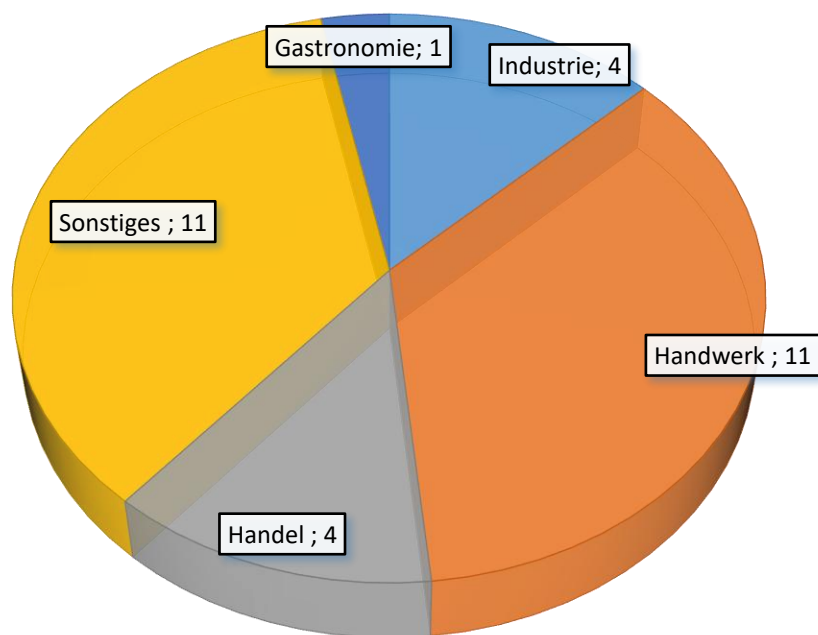
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 21.000 EUR gestiegen. Dies ist besonders dem Anstieg den Erträgen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer zuzuschreiben. Hier erhielt die Gemeinde Mehreinnahmen in Höhe von 26.200 EUR. Weiterhin wurde der Ansatz für die Zweitwohnsitzsteuer auf 20.000 EUR erhöht. Die Änderung der Zweitwohnsitzsteuer tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Änderung beinhaltet u.a. die Veranlagung der Dauercamper auf dem Campingplatz Grambin.

Insgesamt zahlten im Jahr 2023 von 31 Gewerbebetrieben lediglich 10 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:	31		
davon zahlten			
21 Betriebe keine Gewerbesteuer	=	68% insg.	0 EUR
3 Betriebe bis 1.000 EUR	=	10% insg.	1.127,80 EUR
6 Betriebe von 1.001-10.000 EUR	=	19% insg.	14.334,09 EUR
1 Betriebe ab 10.001 EUR	=	3% insg.	40.632,15 EUR
Gesamt		zusammen	56.094,04 EUR

Branchenübersicht 2023



Hebesatzvergleich

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung zum Haushalt 2022 wurden die Hebesätze an den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Ziel war es, die Voraussetzung für die Beantragung von Zuweisungen nach § 27 FAG M-V zu schaffen.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	340	400	355
2022	350	430	380
2023	350	430	380
2024	350	430	380
2025	430	360	400

Um Konsolidierungszuweisungen nach § 27 FAG M-V erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern für die Haushaltsjahre so festzusetzen, dass sie mindestens 20 Prozentpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsjahres 2020 liegen.

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 Gewerbesteuerermessbetrages (§ 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 für 2025 die Hebesätze in einer separaten Satzung angepasst. Diese erfüllen die Voraussetzung nach § 27 FAG M-V.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Außerdem fallen in dem Haushaltsjahr 2025 Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten in Höhe von 34.500 EUR an. Diese teilen sich wie folgt auf: 33.300 EUR aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und 1.200 EUR aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

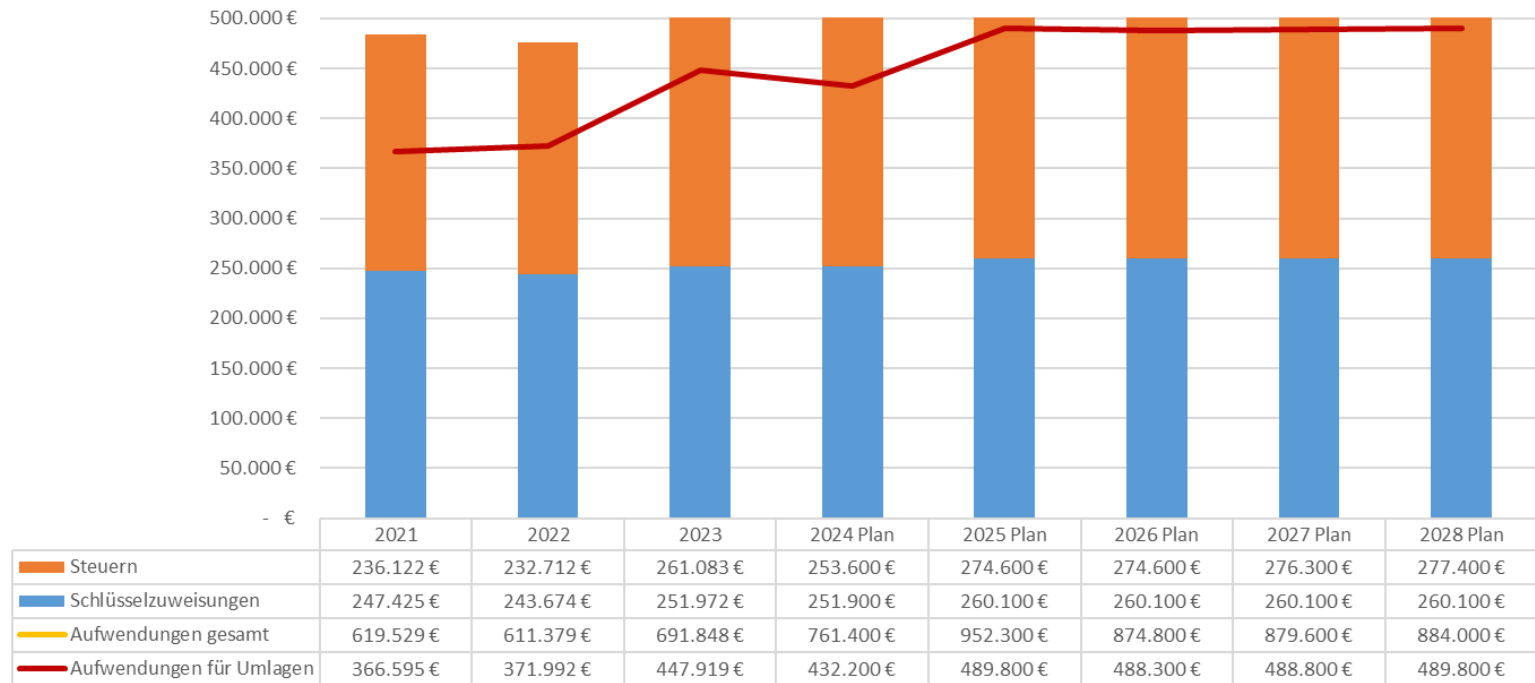
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Grundlage für die Veranschlagung im Haushalt bildeten die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurden alle privatrechtlichen Verträge aufgehoben. Der Winterdienst wird nun mit 8.500 EUR in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten eingeplant. Weiterhin liegt hier der Ansatz für die Erträge des Wasser- und Bodenverbandes im Jahr 2025 bei 30.000 EUR

Gestaltbarkeit des Haushaltes

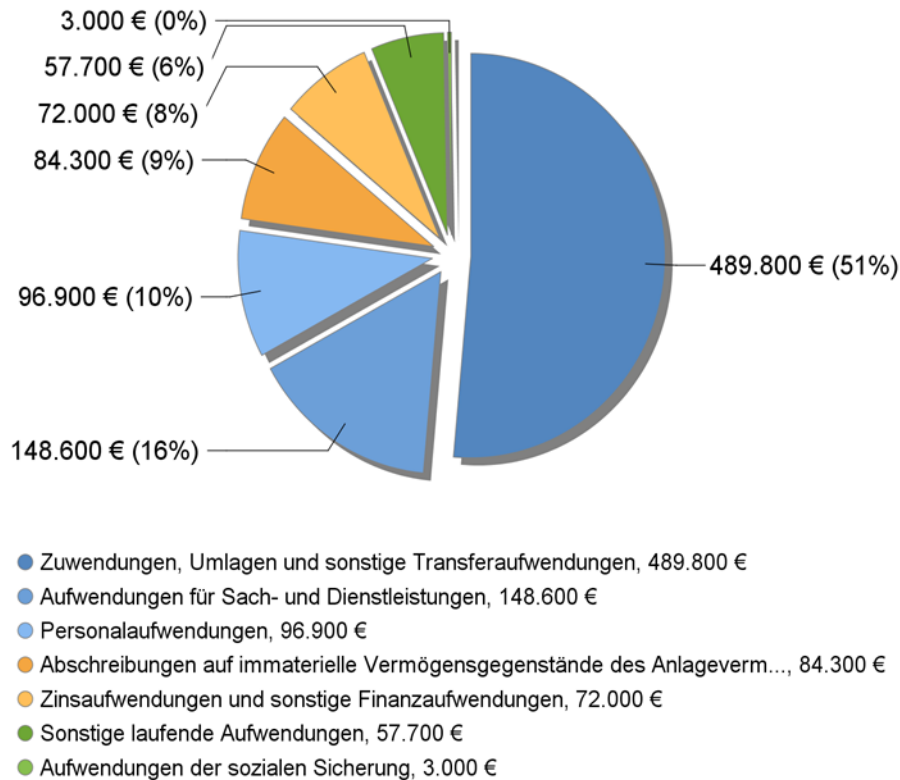


4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2023		2024		2025		2026		2027		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)											
Personalaufwendungen	74.776	76.138	81.200	81.200	96.900	96.900	99.400	99.400	103.100	103.100	106.800	106.800
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.014	56.926	77.700	77.700	148.600	148.600	80.600	80.600	81.400	81.400	82.200	82.200
Abschreibungen	60.368	0	59.500	0	84.300	0	78.900	0	78.900	0	77.900	0
Zuwendungen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	447.920	448.096	432.200	432.200	489.800	489.800	488.300	488.300	488.800	488.800	489.800	489.800
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.320	3.488	52.500	52.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	3.892	3.442	8.800	8.800	57.700	57.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/- auszahlungen	45.559	28.759	49.500	45.500	72.000	72.000	71.900	71.900	71.700	71.700	71.600	71.600
Summe Aufwendungen und Auszahlungen	691.849	616.850	761.400	697.900	952.300	868.000	874.800	795.900	879.600	800.700	884.000	806.100

Ordentliche Aufwendungen 2025



Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Der Stellenplan der Gemeinde weist 2025 und 2024 1,3974 VbE aus. Die Gemeinde beschäftigt in den Produkten Bauhof und Friedhof 2 Gemeindearbeiter. Einer dieser Gemeindearbeiter ist geringfügig beschäftigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

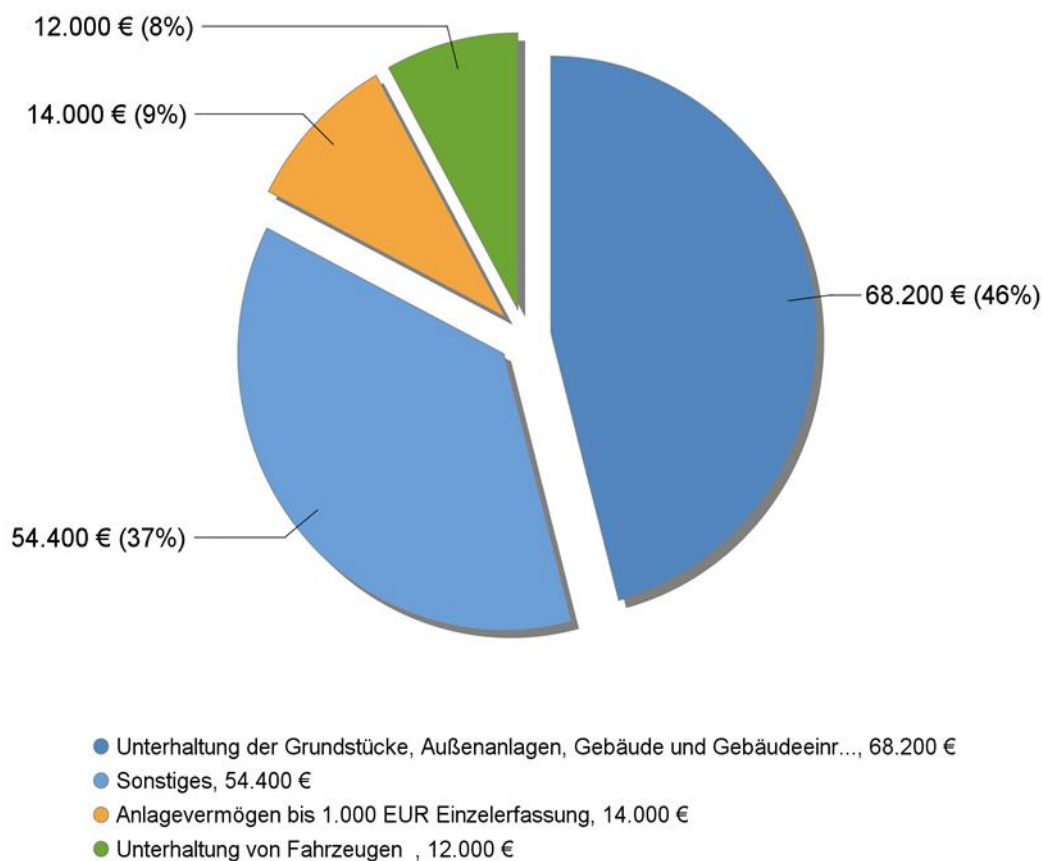
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 70.900 EUR erhöht. Die Gemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2025 die Sanierung der Leerwohnung. Hierfür wurden 50.000 EUR veranschlagt. Weiterhin ist die Erneuerung der Fenster und die Bepflanzung der Hecke beim Gemeindehaus geplant. Dies wurde bereits in dem zum 01.01.2025 neu eingerichteten Produkt 11.40.10.00 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

geplant. Im Produkt Bauhof wurde der Ansatz für 2025 auf 7.200 EUR erhöht für die Reparatur des Daches der Garage.

Weiterhin wurden 1.000 EUR für die Anschaffung von neuen Tischen und Stühlen für das Gemeindehaus in der Ernst-Thälmannstraße 31 geplant. Sowie 2.000 EUR für ein B-Strahlrohr für die Feuerwehr.

Ebenso wurde der Ansatz im Bereich Gemeindestraßen einschl. Spielplätze um 1.000 EUR angepasst für die Anschaffung von Hundekotbeutelspendern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025



Bei den Aufwendungen für Mieten wurden für das Haushaltsjahr 2025 19.000 EUR für die Miete von Kommunaltechnik. Hierbei handelt es sich um einen Kubota LX 401 CAB inkl. Zubehör. Diese beträgt monatlich etwa 1.500 EUR.

Abschreibungen

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

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

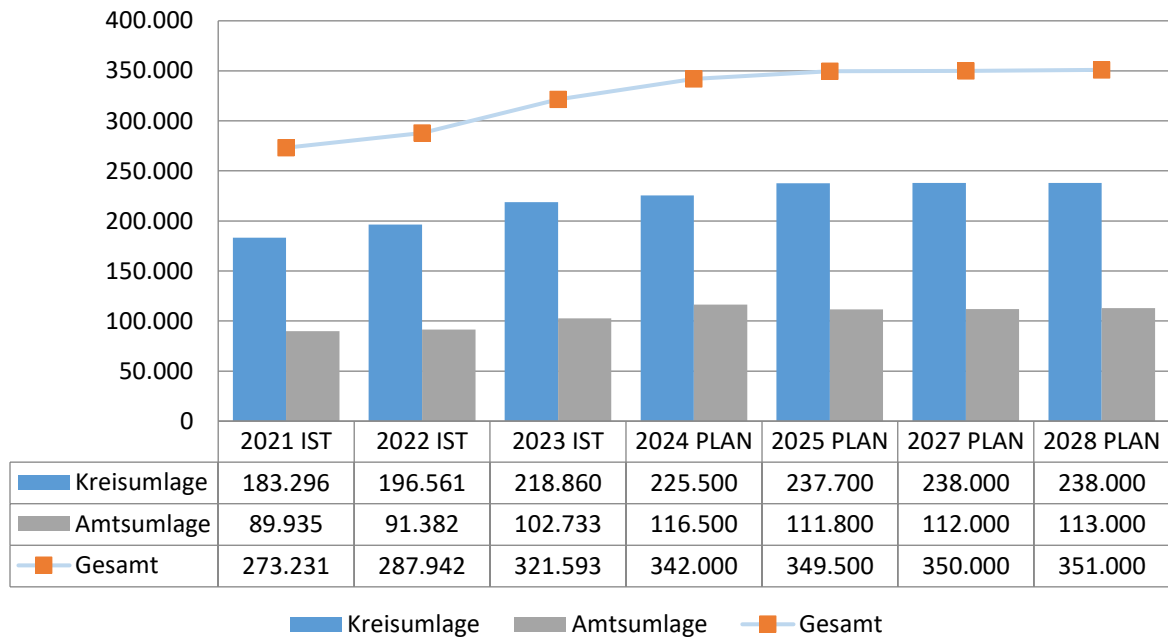
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen gesamt	60.368	59.500	84.300	78.900	78.900	77.900
<i>davon</i>						
auf immaterielles Vermögen	4.187	7.000	4.300	4.300	4.300	3.900
auf bebaute Grundstücke	9.898	7.600	29.200	29.000	29.000	29.000
auf Infrastrukturvermögen	33.613	34.400	36.300	35.200	35.200	34.600
sonstige planmäßige Abschreibungen	12.670	10.500	14.500	10.400	10.400	10.400
Auflösung Sonderposten	31.049	24.500	34.500	30.700	30.700	30.700
<i>davon</i>						
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	29.880	23.300	33.300	29.500	29.500	29.500
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nettoabschreibungsbelastung	29.319	35.000	49.800	48.200	48.200	47.200
Entnahme nach §18 GemHVO	0	0	0	0	0	
verbleibende Abschreibungsbelastung	29.319	35.000	49.800	48.200	48.200	47.200

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Amts- und Kreisumlage

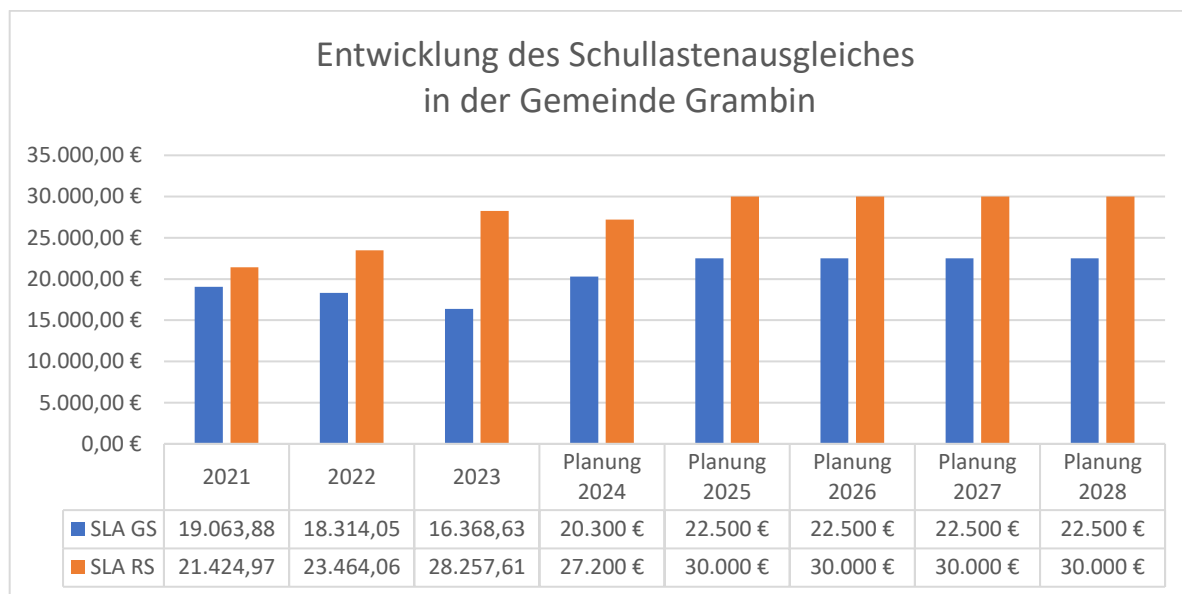
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der Aufwendungen/ Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2028 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde. Im Haushaltsjahr 2025 wird von einer Kreisumlage von 48,5 % ausgegangen.

Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage (Angaben in €)



Schulkostenbeiträge

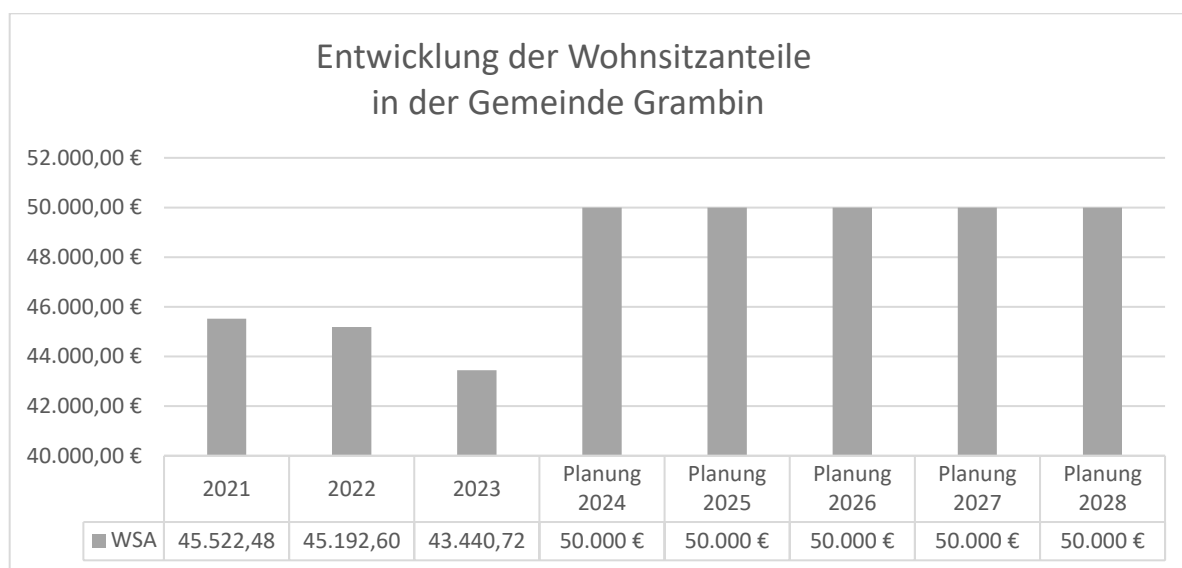
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlenden Schulumlagen für schulpflichtige Kinder der Gemeinde enthalten und dargestellt. Da diese ebenfalls einen großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Wohnsitzanteile

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Grambin nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-Vals Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Die kindesbezogene Pauschale erhöht sich im Haushaltsjahr auf 205,00 € pro Kind.

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



Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Weiterhin wurde die Aufnahme eines Darlehens für Investitionen in Höhe von 520.000 EUR geplant. Dieses kommt insbesondere zur Finanzierung der Maßnahme „Errichtung Feuerwehrrgerätehaus“ zustande.

Sonstige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Die sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8.200 EUR erhöht. Insbesondere die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten haben sich gegenüber dem Plan 2023/2024 um 5.500 EUR erhöht. Berücksichtigt wurden hier die Aufwendungen im Produkt Feuerwehr für die Vermessung eines Grundstückes.

5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Maßnahmennummer			Maßnahmenbezeichnung	E/A	Plan 2023	IST 2023	EÜ 2023 in 2024	Plan 2024	IST 2024 (Stand 13.11.2024)	EÜ in 2025	Plan 2025
	Produkt	Sachkonto									
	12.60.10.00	9600001	Bau Flachspiegelbrunnen	A	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-19.000,00 €	-22.236,82 €		-25.000,00 €
14-2021-002	54.10.10.00	9600001	Ausbau Zuwegung/ Erschließung B-Plangebiet	A	-80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €		-34.119,07 €		
14-2023-001	12.60.10.00	7181000	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenanhänger	A				-25.000,00 €		-25.000,00 €	-5.000,00 €
14-2023-002	12.60.10.00	7250000	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für Einsatzfahrzeug		-7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €		-8.019,17 €		
14-2023-005	54.10.10.00	1310000	Straßenbeleuchtung Ortskern/Neue Str./Thälmannstr.	A	-51.000,00 €	0,00 €					
14-2023-006	12.60.10.00	9600001	Errichtung Feuerwehrgerätehaus	A	-140.000,00 €	0,00 €	-140.000,00 €		-39.351,67 €	-100.000,00 €	-1.702.000,00 €
14-2023-006	12.60.10.00	23143000	SBZ								750.000,00 €
14-2023-006	12.60.10.00	23142000	Stellplatzförderung								220.000,00 €
14-2023-007	11.40.30.00	5924000	Errichtung Zaun Bauhof	A	0,00 €	-1.377,95 €			-207,06 €		
14-2024-001	11.40.20.00	9600001	Erweiterung Heizungsanlage	A	0,00 €	-2.685,20 €		-5.000,00 €	-525,39 €		
Verk./ Kauf Grst		2990000	Verkauf Grundstück	E	238.700,00 €	238.738,85 €					
Verk/ Kauf Grs	11.40.20.00	2990000	Kauf Grundstück	A	-11.200,00 €	0,00 €					
14-2023-004	11.40.30.00	7189000	Straßenreinigungsbürste	A							-4.000,00 €
ISP		20130000	Infrastrukturpauschale	E	31.000,00 €	31.032,29 €		31.000,00 €	22.753,01 €		23.300,00 €
§8a KAG		23320000	Ausgleich Straßenausbaubeiträge	E	5.200,00 €	5.273,20 €		5.200,00 €	5.273,68 €		5.200,00 €
Darlehen	12.60.10.00		DL 2022-001	E			134.100,00 €		134.100,00 €		
ab 2025											
14-2025-001	11.40.30.00	8270000	Mäh- und Reinigungstechnik	A							-3.000,00 €

E	274.900,00 €	275.044,34 €	134.100,00 €	36.200,00 €	28.026,69 €	998.500,00 €
A	-301.200,00 €	-4.063,15 €	-239.000,00 €	-276.000,00 €	-104.459,18 €	-1.739.000,00 €
Saldo	-26.300,00 €	270.981,19 €		-239.800,00 €	-76.432,49 €	-740.500,00 €

Folgende Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 werden in das Jahr 2025 vorgenommen:

Ausgaben:

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze → 25.000 EUR

Errichtung Feuerwehrgerätehaus → 100.000 EUR

14 2023 001 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenanhänger

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenanhängers für die Feuerwehr Der Anhänger dient der Errichtung einer Wasserversorgung über lange Wegestrecken. Auf diesem Anhänger sind eine Feuerweerpumpe (TS) und mehrere Hundert Meter Schlauch verlastet. Dazu kommen die wasserführenden Armaturen für eine Löschwasserversorgung. Dieses Einsatzmittel wird vorrangig im ländlichen Raum benötigt, da hier das Netz der Löschwasserentnahmestellen nicht so eng liegt.

Eine Förderung ist aktuell nicht gegeben

Investitionssumme: 30.000 EUR (darin enthalten 25.000 EUR siehe Ermächtigungsübertragung)

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 3.000 EUR

Errichtung Feuerwehrgerätehaus

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses

Dies ergibt sich aus der aktuellen Situation der Unterbringung der FF Grambin. Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus ist keinesfalls mehr für eine Nutzung geeignet. Hier wird gegen geltende Unfallverhütungs- sowie

geltende Arbeitsschutzvorschriften verstoßen. Dies ist auch bereits in der Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Grambin niedergeschrieben und beschlossen worden.

Eine Förderung wird favorisiert, ist aber abhängig von den Förderprogrammen des Landes M-V. Da hier noch keine konkreten Rechtsgrundlagen vorliegen muss aktuell von einer Eigenfinanzierung ausgegangen werden.

Investitionssumme: 1.702.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 80 Jahre

Abschreibung: 22.600 EUR

Mäh- und Reinigungstechnik

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Diese Maßnahme wurde in den Plan 2025 aufgenommen, um Geld vorzuhalten, wenn Mäh- und Reinigungstechnik benötigt wird.

Investitionssumme: 3.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 200 EUR

Bau Flachspiegelbrunnen

Produkt: 54.10.10.00

Beschreibung: Diese Maßnahme wurde in den Plan aufgenommen, um Geld vorzuhalten, wenn ein Flachspiegelbrunnen benötigt wird.

Investitionssumme: 25.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 1.700 EUR

14-2023-004 Straßenreinigungsbürste

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Diese Maßnahme wurde in den Plan aufgenommen, da die Kkehrbürste für den Winterdienst bereits veraltet und nicht mehr benutzbar ist. Um den Winterdienst gewährleisten zu können, wird eine neue Kkehrbürste benötigt.

Investitionssumme: 4.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 300 EUR

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

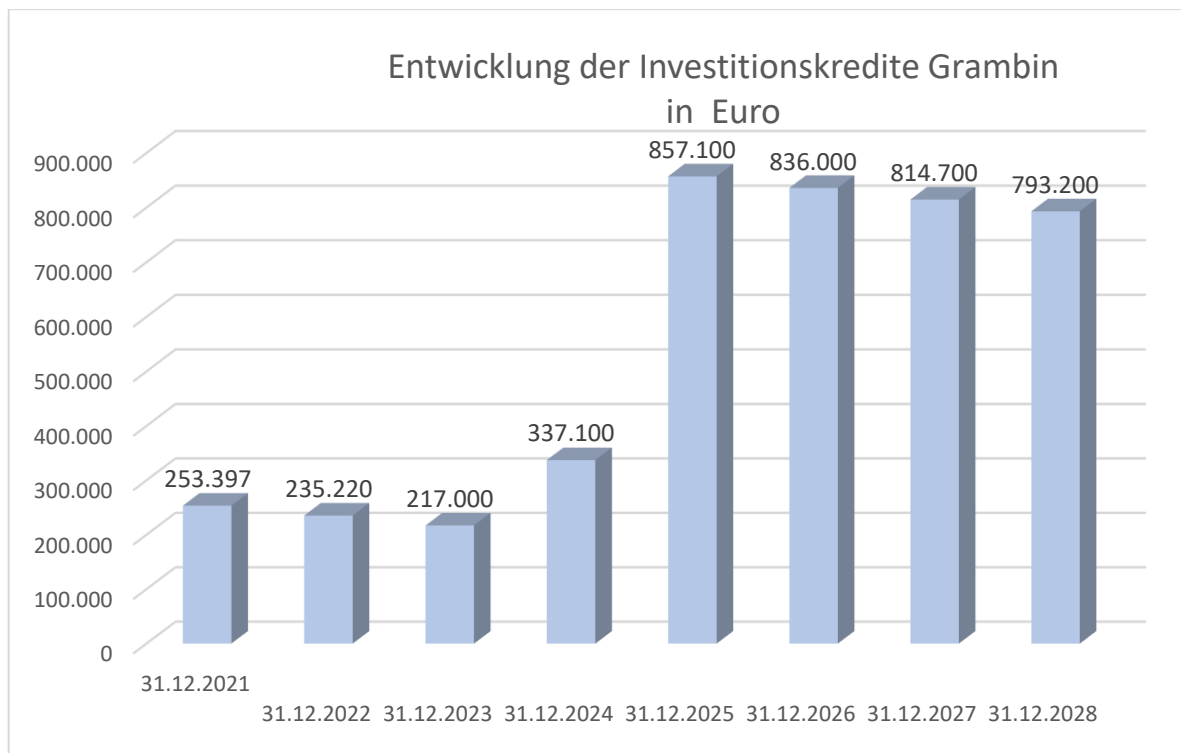
7. Verbindlichkeiten

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

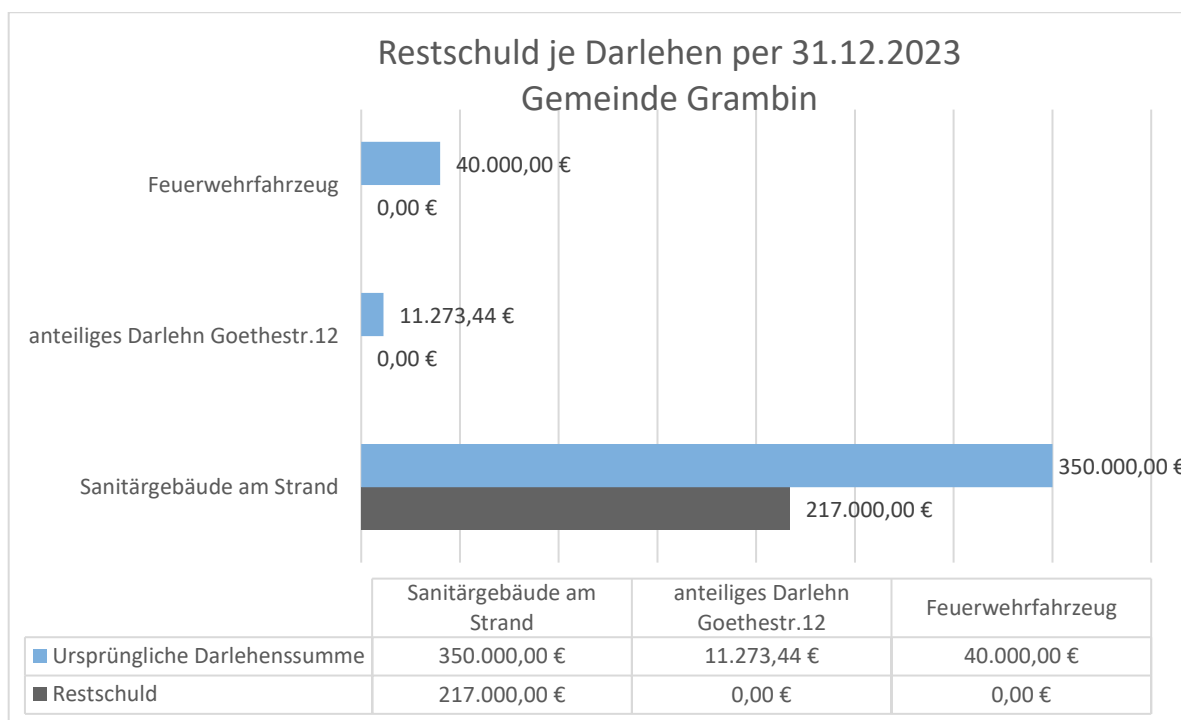
Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage beigelegt.

7.2. 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. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten. Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 134.100 EUR aufgenommen. Dieses dient insbesondere zur Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses. Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Kredit in der Planung mit 520.000 EUR eingestellt.



Im Haushaltsjahr 2025 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 520.000 EUR vorgesehen.



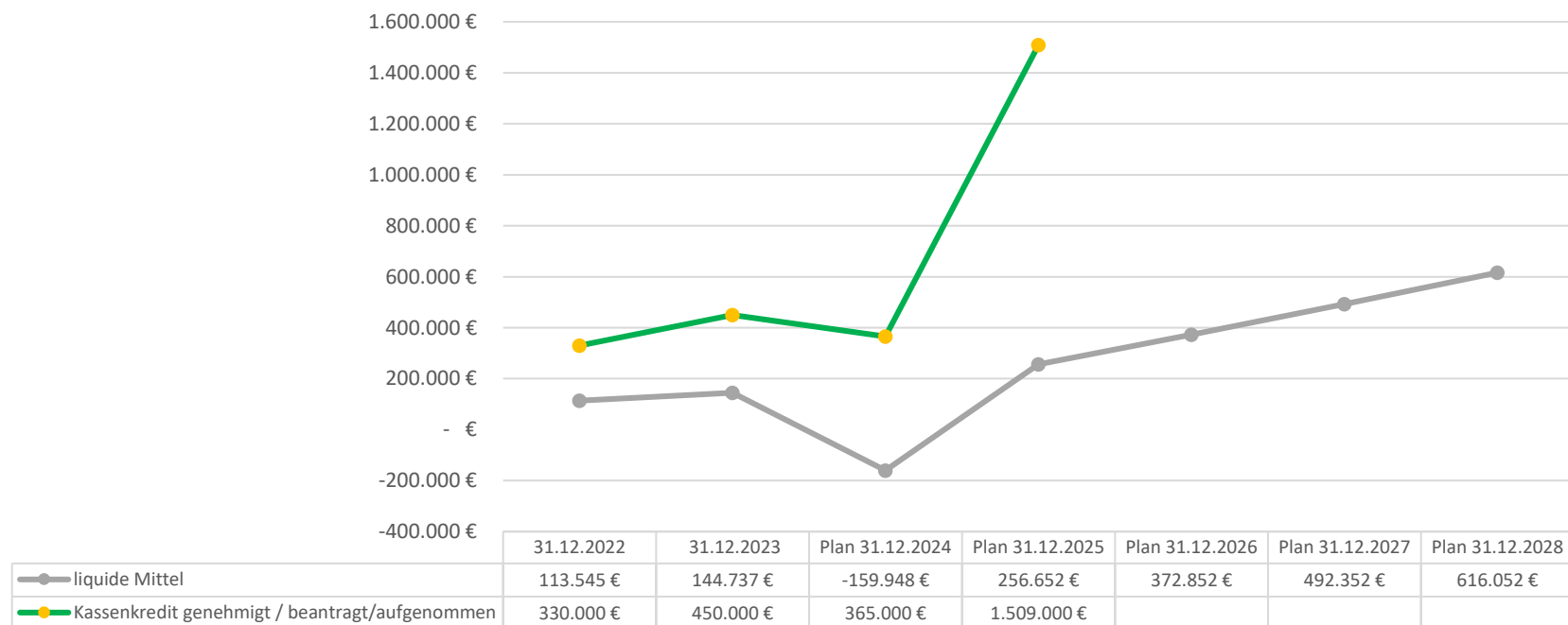
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen und der Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von **1.509.000 EUR** veranschlagt.

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

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

7.6. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen bestehen nicht.

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

8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2025	FHH 2025
Veranstaltungen	28.10.10.00	-700 €	-700 €
Mitgliedsbeiträge Musikschule / Fremdenverkehr	28.10.10.00	-200 €	-200 €
Zuschuss Feuerwehr	12.60.10.00	-500 €	-500 €
Strandbad	42.40.10.00	-9.400 €	-9.400 €
Campingplatz	42.40.11.00	5.700 €	5.700 €
Bepflanzung Hecke	11.40.10.00	-3.000 €	-3.000 €
Tische und Stühle Gemeindehaus	11.40.10.00	-1.000 €	-1.000 €
Hundekotbeutelspender	54.10.10.00	-1.000 €	-1.000 €
gesamt		-10.100 €	-10.100 €

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

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

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

10. Haushaltskonsolidierungskonzept

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

11. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Grambin weist im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr und in den Folgejahren ein negatives Jahresergebnis aus. Auch der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nicht möglich. Der Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird sich auf 1.509.000 EUR belaufen.

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
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einzahlungen	80 01		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	80 01		0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo	80 01		0,00	0	0	0	0	0	0

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				
1	§ 8 KAG			21.263,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	10.400	57.663,16
	Ausgleich Straßenausbaubeiträge										
	Einzahlung	80 02	54.10.10	21.263,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	10.400	57.663,16
2	Verk.Grdst.			242.981,52	0	0	0	0	0	0	242.981,52
	Kauf und Verkauf von Grundstücken										
	Einzahlung	80 02	11.40.20	279.443,85	0	0	0	0	0	0	279.443,85
	Auszahlung	80 02	11.40.20	36.462,33	0	0	0	0	0	0	36.462,33
3	14 2019 001			-2.758,10	0	0	0	0	0	0	-2.758,10
	Spielplatz am Gemeindehaus										
	Auszahlung	80 02	54.10.10	2.758,10	0	0	0	0	0	0	2.758,10
4	14 2019 002			-8.762,58	0	0	0	0	0	0	-8.762,58
	Gehwegbau an der Ortsdurchfahrt										
	Auszahlung	80 02	54.10.10	8.762,58	0	0	0	0	0	0	8.762,58
5	14 2019 003			-47.008,57	0	0	0	0	0	0	-47.008,57
	Erweiterung Straßenbeleuchtung										
	Auszahlung	80 02	54.10.10	47.008,57	0	0	0	0	0	0	47.008,57
6	14 2019 004			-136.341,72	0	0	0	0	0	0	-136.341,72
	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr										
	Auszahlung	80 02	12.60.10	136.341,72	0	0	0	0	0	0	136.341,72
7	14 2019 005			-34.312,80	0	0	0	0	0	0	-34.312,80
	Anschaffung Rasenmähtechnik										
	Auszahlung	80 02	11.40.30	34.312,80	0	0	0	0	0	0	34.312,80
8	14 2019 006			-54.995,46	-7.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-211.995,46
	Bau von Flachspiegelbrunnen										
	Auszahlung	80 02	12.60.10	54.995,46	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	211.995,46

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	14 2019 007			10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Errichtung Doppelgarage Feuerwehr											
	Einzahlung	80 02	12.60.10	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
10	14 2020 001			7.272,42	0	0	0	0	0	0	0	7.272,42
	Errichtung Feuerwehruzufahrt Deich											
	Einzahlung	80 02	54.10.10	7.272,42	0	0	0	0	0	0	0	7.272,42
11	14 2020 002			-793,30	0	0	0	0	0	0	0	-793,30
	Errichtung Zaunanlage Spielplatz am Gemeindehaus											
	Auszahlung	80 02	54.10.10	793,30	0	0	0	0	0	0	0	793,30
12	14 2021 001			-17.540,60	0	0	0	0	0	0	0	-17.540,60
	Ersatzbeschaffung Tragkraftspitze											
	Auszahlung	80 02	12.60.10	17.540,60	0	0	0	0	0	0	0	17.540,60
13	14 2021 003			-41.791,82	0	0	0	0	0	0	0	-41.791,82
	Investitionszuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED											
	Auszahlung	80 02	54.10.10	41.791,82	0	0	0	0	0	0	0	41.791,82
14	14 2022 004			-10.685,49	0	0	0	0	0	0	0	-10.685,49
	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte											
	Auszahlung	80 02	12.60.10	10.685,49	0	0	0	0	0	0	0	10.685,49
15	14 2023 001			0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenanhänger											
	Auszahlung	80 02	12.60.10	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	30.000,00
16	14 2023 004			0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00
	Straßenreinigungsbürste											
	Auszahlung	80 02	11.40.30	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00

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				
17	14 2023 006			0,00	0	-732.000	0	0	0	0	-732.000,00
	Errichtung Feuerwehrrätehaus										
	Einzahlung	80 02	12.60.10	0,00	0	970.000	0	0	0	0	970.000,00
	Auszahlung	80 02	12.60.10	0,00	0	1.702.000	0	0	0	0	1.702.000,00
18	14 2023 007			-1.377,95	0	0	0	0	0	0	-1.377,95
	Errichtung Zaun Bauhof										
	Auszahlung	80 02	11.40.30	1.377,95	0	0	0	0	0	0	1.377,95
19	14 2024 001			-2.685,20	-5.000	0	0	0	0	0	-7.685,20
	Erweiterung Heizungsanlage										
	Auszahlung	80 02	11.40.20	2.685,20	5.000	0	0	0	0	0	7.685,20
20	14-2025-001			0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-18.000,00
	Mäh-und Reinigungstechnik										
	Auszahlung	80 02	11.40.30	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	18.000,00
	Summe Einzahlungen	80 02		317.979,43	5.200	975.200	5.200	5.200	5.200	10.400	1.324.379,43
	Summe Auszahlungen	80 02		395.515,92	37.000	1.739.000	28.000	28.000	28.000	56.000	2.311.515,92
	Saldo	80 02		-77.536,49	-31.800	-763.800	-22.800	-22.800	-22.800	-45.600	-987.136,49

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				
21	Infra			125.753,13	31.000	23.300	23.300	24.000	24.000	49.000	300.353,13
	Infrastrukturpauschale										
	Einzahlung	90 01	61.10.10	125.753,13	31.000	23.300	23.300	24.000	24.000	49.000	300.353,13
22	inv. Sz			95.399,15	0	0	0	0	0	0	95.399,15
	investive Schlüsselzuweisungen für Kapitalrücklage										
	Einzahlung	90 01	61.10.10	95.399,15	0	0	0	0	0	0	95.399,15
23	inv. Zuw.			5.086,46	0	0	0	0	0	0	5.086,46
	Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes										
	Einzahlung	90 01	61.10.10	5.086,46	0	0	0	0	0	0	5.086,46
	Summe Einzahlungen	90 01		226.238,74	31.000	23.300	23.300	24.000	24.000	49.000	400.838,74
	Summe Auszahlungen	90 01		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo	90 01		226.238,74	31.000	23.300	23.300	24.000	24.000	49.000	400.838,74
	Summe Einzahlungen			544.218,17	36.200	998.500	28.500	29.200	29.200	59.400	1.725.218,17
	Summe Auszahlungen			395.515,92	37.000	1.739.000	28.000	28.000	28.000	56.000	2.311.515,92
	Saldo			148.702,25	-800	-740.500	500	1.200	1.200	3.400	-586.297,75

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	261.083,85	253.600	274.600	274.600	276.300	277.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.845,70	275.200	293.400	289.600	289.600	289.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.277,60	36.900	42.500	42.500	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.575,93	30.600	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.781,28	10.000	9.300	9.300	9.300	9.400
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.059,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	+ Sonstige Erträge	241.072,20	7.900	16.600	17.600	16.600	16.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	881.695,61	619.300	670.000	667.200	667.900	669.100
11	- Personalaufwendungen	74.775,66	81.200	96.900	99.400	103.100	106.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.013,84	77.700	148.600	80.600	81.400	82.200
14	- Abschreibungen	60.368,03	59.500	84.300	78.900	78.900	77.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.919,69	432.200	489.800	488.300	488.800	489.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.320,47	52.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.891,82	8.800	72.000	71.900	71.700	71.600
18	- Sonstige Aufwendungen	45.559,30	49.500	57.700	52.700	52.700	52.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	691.848,81	761.400	952.300	874.800	879.600	884.000
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	189.846,80	-142.100	-282.300	-207.600	-211.700	-214.900
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.600	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	189.846,80	-135.500	-282.300	-207.600	-211.700	-214.900
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-49.223,45	140.623	5.123	-277.177	-484.777	-696.477
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	140.623,35	5.123	-277.177	-484.777	-696.477	-911.377

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	261.083,85	253.600	274.600	274.600	276.300	277.400
40110000	Grundsteuer A	2.918,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
40120000	Grundsteuer B	40.465,37	40.100	40.200	40.200	40.200	40.200
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	90,13	100	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	55.461,89	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.468,85	140.200	166.400	166.400	168.000	169.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.791,83	7.300	7.800	7.800	7.900	8.000
40320000	Hundesteuer	3.016,33	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
40340000	Zweitwohnungssteuer	13.870,70	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.845,70	275.200	293.400	289.600	289.600	289.600
41111000	Schlüsselzuweisung	251.972,03	251.900	260.100	260.100	260.100	260.100
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG	12.993,65	0	0	0	0	0
41510000	Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen						
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.880,02	23.300	33.300	29.500	29.500	29.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.277,60	36.900	42.500	42.500	42.500	42.500
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	380,00	700	500	500	500	500
43229000	Entgelte für Sonstiges	25.477,73	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.169,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.250,85	0	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.575,93	30.600	28.500	28.500	28.500	28.500
44110000	Mieten und Pachten	17.215,00	17.000	27.300	27.300	27.300	27.300
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	13.483,84	13.000	0	0	0	0
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	863,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44110011	Mieten Objekt 1	997,51	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
44190001	Winterdienst	16,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.781,28	10.000	9.300	9.300	9.300	9.400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,47	0	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.155,92	2.600	9.000	9.000	9.000	9.100
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	7.242,89	7.400	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.059,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	64,48	0	0	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.082,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-88,00	100	100	100	100	100
09	+ Sonstige Erträge	241.072,20	7.900	16.600	17.600	16.600	16.600
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	5.811,66	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	222.365,54	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	12.746,50	0	12.800	12.800	12.800	12.800
46270000	Versicherungserstattungen	148,50	400	300	300	300	300
46290001	Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	7.500	3.500	4.500	3.500	3.500
10	Summe 1 bis 9	881.695,61	619.300	670.000	667.200	667.900	669.100
11	- Personalaufwendungen	74.775,66	81.200	96.900	99.400	103.100	106.800
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	10.920,00	11.000	14.400	14.400	14.400	14.400
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.060,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100

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
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.600,00	3.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.829,49	49.400	56.600	58.300	61.100	64.100
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.525,78	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.771,29	13.000	13.900	14.600	15.400	16.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	69,10	300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.013,84	77.700	148.600	80.600	81.400	82.200
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	14.702,56	16.900	19.200	19.200	19.300	19.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.013,83	9.300	68.200	9.200	9.400	9.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.638,31	13.000	14.900	14.900	15.400	15.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.025,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52338001 Baumpflege und Baumschnitt	0,00	0	5.000	0	0	0
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	255,20	200	300	300	300	300
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.320,89	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.948,38	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	8.085,42	13.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23,96	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	60.368,03	59.500	84.300	78.900	78.900	77.900
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.186,93	7.000	4.300	4.300	4.300	3.900
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	65,39	100	100	100	100	100
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	198,92	600	100	100	100	100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.699,29	7.000	29.100	28.900	28.900	28.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.192,81	31.200	31.000	29.900	29.900	29.900
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.419,96	3.200	5.300	5.300	5.300	4.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.487,62	4.100	6.200	2.200	2.200	2.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.692,26	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	629,99	700	300	300	300	300
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,86	900	1.300	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.919,69	432.200	489.800	488.300	488.800	489.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.066,96	47.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	612,12	8.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.166,54	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	218.860,50	225.500	237.700	237.700	238.000	238.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	102.733,58	116.500	111.800	111.800	112.000	113.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	32.479,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.320,47	52.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.320,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0

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	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.891,82	8.800	72.000	71.900	71.700	71.600	
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	14,45	0	43.000	43.000	43.000	43.000	
57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	3.341,10	3.200	3.400	3.200	3.000	2.800	
57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	18,37	0	0	0	0	0	
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	67,90	0	0	0	0	0	
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	5.600	25.600	25.700	25.700	25.800	
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	450,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	45.559,30	49.500	57.700	52.700	52.700	52.700	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.788,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
56131000	Fahrtkostenerstattung	536,50	300	700	700	700	700	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.181,28	10.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	387,02	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.969,04	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.801,26	5.000	10.500	5.500	5.500	5.500	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	62,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
56300000	Geschäftsaufwendungen	12.064,28	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,94	0	200	200	200	200	
56390001	Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0	200	200	200	200	
56411000	Gebäudeversicherungen	2.410,92	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900	
56412000	Kfz-Versicherungen	878,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	407,66	500	500	500	500	500	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.840,15	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0	
56551000	Einzelwertberichtigung	1.289,91	0	0	0	0	0	
56720000	Körperschaftsteuer	7.800,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	140,70	0	0	0	0	0	
56930000	Repräsentationen	954,74	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
19	Summe 11 bis 18	691.848,81	761.400	952.300	874.800	879.600	884.000	
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	189.846,80	-142.100	-282.300	-207.600	-211.700	-214.900	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.600	0	0	0	0	
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	6.600	0	0	0	0	
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	189.846,80	-135.500	-282.300	-207.600	-211.700	-214.900	
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-49.223,45	140.623	5.123	-277.177	-484.777	-696.477	
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	140.623,35	5.123	-277.177	-484.777	-696.477	-911.377

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	261.083,85	253.600	274.600	274.600	276.300	277.400
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	2.918,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	1.2 Grundsteuer B	40.555,50	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	1.3 Gewerbesteuer	55.461,89	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.468,85	140.200	166.400	166.400	168.000	169.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.791,83	7.300	7.800	7.800	7.900	8.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	16.887,03	13.000	22.300	22.300	22.300	22.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.845,70	275.200	293.400	289.600	289.600	289.600
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	251.972,03	251.900	260.100	260.100	260.100	260.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	12.993,65	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.880,02	23.300	33.300	29.500	29.500	29.500
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.277,60	36.900	42.500	42.500	42.500	42.500
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.857,73	35.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.169,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.575,93	30.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.575,93	30.600	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.781,28	10.000	9.300	9.300	9.300	9.400
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.059,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	64,48	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.994,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	+ Sonstige Erträge	241.072,20	7.900	16.600	17.600	16.600	16.600
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	222.365,54	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	5.811,66	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	881.695,61	619.300	670.000	667.200	667.900	669.100
11	- Personalaufwendungen	74.775,66	81.200	96.900	99.400	103.100	106.800

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
13	darunter:							
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.013,84	77.700	148.600	80.600	81.400	82.200
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		14.702,56	16.900	19.200	19.200	19.300	19.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		41.287,32	60.800	129.400	61.400	62.100	62.800
14	- Abschreibungen		60.368,03	59.500	84.300	78.900	78.900	77.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		447.919,69	432.200	489.800	488.300	488.800	489.800
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		88.679,08	55.500	107.000	105.500	105.500	105.500
	15.3 Gewerbesteuerumlage		5.166,54	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		218.860,50	225.500	237.700	237.700	238.000	238.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		102.733,58	116.500	111.800	111.800	112.000	113.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		32.479,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.320,47	52.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	3.320,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	0,00	50.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	3.891,82	8.800	72.000	71.900	71.700	71.600
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen		3.441,82	8.800	72.000	71.900	71.700	71.600
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen		450,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		45.559,30	49.500	57.700	52.700	52.700	52.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	691.848,81	761.400	952.300	874.800	879.600	884.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	189.846,80	-142.100	-282.300	-207.600	-211.700	-214.900
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	6.600	0	0	0	0
	darunter:							
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	189.846,80	-135.500	-282.300	-207.600	-211.700	-214.900
	nachrichtlich:							
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-49.223,45	-49.223	-49.223	-49.223	-49.223	-49.223
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	140.623,35	5.123	-277.177	-484.777	-696.477	-911.377

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	262.878,30	253.600	274.600	274.600	276.300	277.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.965,68	251.900	260.100	260.100	260.100	260.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	28.742,17	37.200	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.825,93	30.600	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.053,83	10.000	9.300	9.300	9.400	9.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.059,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.845,00	7.900	16.600	17.600	16.600	16.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	622.369,96	596.300	634.700	635.700	636.500	637.600
10	- Personalauszahlungen	76.138,21	81.200	96.900	99.400	103.100	106.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.926,28	77.700	148.600	80.600	81.400	82.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.095,89	432.200	489.800	488.300	488.800	489.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.487,85	52.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.441,82	8.800	72.000	71.900	71.700	71.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.759,45	45.500	57.700	52.700	52.700	52.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	616.849,50	697.900	868.000	795.900	800.700	806.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.520,46	-101.600	-233.300	-160.200	-164.200	-168.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.032,29	31.000	993.300	23.300	24.000	24.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.273,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	238.738,85	0	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)	275.044,34	36.200	998.500	28.500	29.200	29.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.063,15	37.000	1.739.000	28.000	28.000	28.000
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)	4.063,15	37.000	1.739.000	28.000	28.000	28.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	270.981,19	-800	-740.500	500	1.200	1.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	276.501,65	-102.400	-973.800	-159.700	-163.000	-167.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.219,59	19.600	36.500	36.700	36.900	37.000
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)	-18.219,59	-19.600	483.500	-36.700	-36.900	-37.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	258.282,06	-122.000	-490.300	-196.400	-199.900	-204.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-12.699,13	-121.200	-269.800	-196.900	-201.100	-205.500
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-12.994	-15.693,13	-146.893	-416.693	-613.593	-814.693
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 Haushaltsvorjahres [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]	-25.693,13	-146.893	-416.693	-613.593	-814.693	-1.020.193

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			80 01	80 02	90 01	
				in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	274.600	0	0	274.600	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.400	0	33.300	260.100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.500	30.000	12.500	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	10.300	18.200	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	5.800	3.500	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	0	5.100	
09	+ Sonstige Erträge	16.600	16.600	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	670.000	62.700	67.500	539.800
11	- Personalaufwendungen	96.900	17.500	79.400	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.600	74.300	74.300	0	
14	- Abschreibungen	84.300	100	84.200	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.800	136.500	500	352.800	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.000	0	29.000	43.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	57.700	5.800	51.900	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	952.300	234.200	322.300	395.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282.300	-171.500	-254.800	144.000
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)	-282.300	-171.500	-254.800	144.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			80 01	80 02	90 01
				in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	274.600	0	0	274.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	260.100	0	0	260.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	30.000	10.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	10.300	18.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	5.800	3.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	0	5.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.600	16.600	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	634.700	62.700	32.200	539.800
10	- Personalauszahlungen	96.900	17.500	79.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.600	74.300	74.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.800	136.500	500	352.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72.000	0	29.000	43.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.700	5.800	51.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	868.000	234.100	238.100	395.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-233.300	-171.400	-205.900	144.000
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)	-233.300	-171.400	-205.900	144.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.300	0	970.000	23.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200	0	5.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	998.500	0	975.200	23.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.739.000	0	1.739.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.739.000	0	1.739.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-740.500	0	-763.800	23.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-973.800	-171.400	-969.700	167.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			11.40.10	11.40.30	11.10.10	21.10.10	21.50.10
		in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.800	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	16.600	300	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.700	16.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.500	0	0	17.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	74.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.500	0	0	0	22.500	30.000
18	- Sonstige Aufwendungen	5.800	1.600	100	3.700	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	234.200	75.900	100	21.200	22.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.500	-59.500	-100	-21.200	-22.500
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)	-171.500	-59.500	-100	-21.200	-22.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			28.10.10	36.10.10	54.00.10	55.20.10	
		in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	0	0	0	
09	+ Sonstige Erträge	16.600	3.500	0	12.800	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.700	3.500	0	12.800	30.000
11	- Personalaufwendungen	17.500	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	100	0	0	0	100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.500	4.000	50.000	0	30.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	5.800	400	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	234.200	4.400	50.000	0	30.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.500	-900	-50.000	12.800	-100
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)	-171.500	-900	-50.000	12.800	-100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			11.40.10	11.40.30	11.10.10	21.10.10	21.50.10
		in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.800	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.600	300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	62.700	16.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.500	0	0	17.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	74.300	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.500	0	0	0	22.500	30.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	1.600	100	3.700	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	234.100	75.900	100	21.200	22.500	30.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-171.400	-59.500	-100	-21.200	-22.500	-30.000
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)	-171.400	-59.500	-100	-21.200	-22.500	-30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.400	-59.500	-100	-21.200	-22.500	-30.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			28.10.10	36.10.10	54.00.10	55.20.10
			in EUR			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.600	3.500	0	12.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	62.700	3.500	0	12.800	30.000
10	- Personalauszahlungen	17.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.500	4.000	50.000	0	30.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	400	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	234.100	4.400	50.000	0	30.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-171.400	-900	-50.000	12.800	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-171.400	-900	-50.000	12.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.400	-900	-50.000	12.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			11.40.10	11.40.20	11.40.30	12.60.10	42.40.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.300	100	0	0	16.600	1.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0	8.500	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	0	1.000	0	0	200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	300	200	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.500	100	1.000	8.800	16.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	79.400	0	0	66.600	6.800	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	0	0	18.700	22.500	4.500	
14	- Abschreibungen	84.200	700	0	3.200	39.000	3.100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	0	0	500	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000	0	0	0	25.600	3.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	51.900	0	2.300	19.200	19.300	600	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	322.300	700	2.300	107.700	113.700	11.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.800	-600	-1.300	-98.900	-96.900	-9.400
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)	-254.800	-600	-1.300	-98.900	-96.900	-9.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			42.40.11	54.10.10	55.30.10	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.300	0	14.400	600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	1.200	2.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	17.000	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	3.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.500	17.000	15.600	6.400
11	- Personalaufwendungen	79.400	0	0	6.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	0	26.500	2.100	
14	- Abschreibungen	84.200	1.100	35.800	1.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	0	3.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000	400	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	51.900	9.800	100	600	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	322.300	11.300	62.400	13.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.800	5.700	-46.800	-6.600
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)	-254.800	5.700	-46.800	-6.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	42.40.10	42.40.11
			in EUR				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	8.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	1.000	0	0	200	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	300	200	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	32.200	1.000	8.800	200	200	17.000
10	- Personalauszahlungen	79.400	0	66.600	6.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	0	18.700	22.500	4.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	0	500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.000	0	0	25.600	3.000	400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.900	2.300	19.200	19.300	600	9.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	238.100	2.300	104.500	74.700	8.100	10.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-205.900	-1.300	-95.700	-74.500	-7.900	6.800
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)	-205.900	-1.300	-95.700	-74.500	-7.900	6.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000	0	0	970.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	975.200	0	0	970.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.739.000	0	7.000	1.732.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.739.000	0	7.000	1.732.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-763.800	0	-7.000	-762.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-969.700	-1.300	-102.700	-836.500	-7.900	6.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			54.10.10	55.30.10
			in EUR	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	32.200	0	5.000
10	- Personalauszahlungen	79.400	0	6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	26.500	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.900	100	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	238.100	26.600	11.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-205.900	-26.600	-6.700
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)	-205.900	-26.600	-6.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200	5.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	975.200	5.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.739.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.739.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-763.800	5.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-969.700	-21.400	-6.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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	274.600		274.600	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.100		260.100	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100		100	5.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	539.800		534.800	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.800		352.800	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.000		0	43.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	395.800		352.800	43.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	144.000		182.000	-38.000
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)	144.000		182.000	-38.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 01 - 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	274.600		274.600	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	260.100		260.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100		100	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	539.800		534.800	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	352.800		352.800	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.000		0	43.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	395.800		352.800	43.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	144.000		182.000	-38.000
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)	144.000		182.000	-38.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.300		23.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.300		23.300	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)	23.300		23.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	167.300		205.300	-38.000

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.477,73	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363,45	0	5.800	5.800	5.800	5.900
09	+ Sonstige Erträge	12.746,50	7.500	16.600	17.600	16.600	16.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.587,68	34.500	62.700	63.700	62.700	62.800
11	- Personalaufwendungen	13.346,28	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.300	19.300	20.100	20.900
14	- Abschreibungen	65,39	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.896,65	85.000	136.500	135.000	135.000	135.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.389,74	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.698,06	152.500	234.200	177.700	178.500	179.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.110,38	-118.000	-171.500	-114.000	-115.800	-116.500
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)	-95.110,38	-118.000	-171.500	-114.000	-115.800	-116.500

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	-12.339,63	-17.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
11.40.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-59.500	-4.500	-5.300	-6.000
11.40.30	Bauhof	0,00	0	-100	-100	-100	-100
21.10.10	Grundschule	-16.368,63	-20.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
21.50.10	Regionale Schulen	-28.257,61	-27.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-382,64	0	-900	1.600	600	600
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-43.440,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54.00.10	Konzessionsabgaben	12.746,50	0	12.800	12.800	12.800	12.800
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	-7.067,65	-3.100	-100	-100	-100	-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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.880,02	23.300	33.300	29.500	29.500	29.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799,87	9.900	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.575,93	30.600	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.417,83	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
09	+ Sonstige Erträge	228.325,70	400	0	0	0	0
10	Summe 1 bis Summe der Erträge (Summe der Nummern 9 1 bis 9)	308.999,35	74.200	67.500	63.700	63.700	63.700
11	- Personalaufwendungen	61.429,38	66.700	79.400	81.900	85.600	89.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.013,84	77.700	74.300	61.300	61.300	61.300
14	- Abschreibungen	60.302,64	59.400	84.200	78.800	78.800	77.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.748,94	2.000	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.320,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.877,37	8.800	29.000	28.900	28.700	28.600
18	- Sonstige Aufwendungen	41.879,65	46.600	51.900	46.900	46.900	46.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	228.572,29	263.700	322.300	301.300	304.800	307.400
20	Saldo 10 und Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	80.427,06	-189.500	-254.800	-237.600	-241.100	-243.700
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)	80.427,06	-189.500	-254.800	-237.600	-241.100	-243.700

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	-600	-500	-500	-500
11.40.20	Liegenschaften	232.553,81	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11.40.30	Bauhof	-73.889,25	-82.300	-98.900	-96.200	-99.600	-103.000
12.60.10	Feuerwehr	-29.904,75	-53.000	-96.900	-89.800	-89.800	-89.300
42.40.10	Strandbad und Campingplatz	-7.111,64	1.300	-9.400	-9.200	-9.000	-8.800
42.40.11	BgA Campingplatz Grambin	-6.956,32	0	5.700	5.900	5.900	5.900
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-29.700,65	-42.800	-46.800	-39.700	-39.700	-39.300
55.30.10	Friedhofswesen	-4.564,14	-8.700	-6.600	-6.800	-7.100	-7.400

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 01
Zentrale Finanzdienstleistungen
Zentrale Finanzdienstleistungen

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	261.083,85	253.600	274.600	274.600	276.300	277.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.965,68	251.900	260.100	260.100	260.100	260.100
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.059,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	531.108,58	510.600	539.800	539.800	541.500	542.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.274,10	345.200	352.800	352.800	353.300	354.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,45	0	43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.289,91	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	326.578,46	345.200	395.800	395.800	396.300	397.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	204.530,12	165.400	144.000	144.000	145.200	145.300
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)	204.530,12	165.400	144.000	144.000	145.200	145.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200.687,43	160.400	182.000	182.000	183.200	183.300
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.842,69	5.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.045,17	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,49	0	5.800	0	5.800	5.900	5.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.696,50	7.500	16.600	0	17.600	16.600	16.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	37.846,16	34.500	62.700	0	63.700	62.800	62.800
10	- Personalauszahlungen	14.266,28	14.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.300	0	19.300	20.100	20.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	121.499,19	85.000	136.500	0	135.000	135.000	135.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	167,38	50.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.871,94	2.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	138.804,79	152.400	234.100	0	177.600	178.400	179.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100.958,63	-117.900	-171.400	0	-113.900	-115.600	-116.400
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)	-100.958,63	-117.900	-171.400	0	-113.900	-115.600	-116.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100.958,63	-117.900	-171.400	0	-113.900	-115.600	-116.400

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697,00	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.825,93	30.600	18.200	0	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.949,34	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	148,50	400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	51.620,77	51.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
10	- Personalauszahlungen	61.871,93	66.700	79.400	0	81.900	85.600	89.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.926,28	77.700	74.300	0	61.300	61.300	61.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.947,44	2.000	500	0	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.320,47	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.427,37	8.800	29.000	0	28.900	28.700	28.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.887,51	42.600	51.900	0	46.900	46.900	46.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	153.381,00	200.300	238.100	0	222.500	226.000	229.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-101.760,23	-149.100	-205.900	0	-190.300	-193.800	-197.400
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)	-101.760,23	-149.100	-205.900	0	-190.300	-193.800	-197.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	970.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.273,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	238.738,85	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	244.012,05	5.200	975.200	0	5.200	5.200	5.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.063,15	37.000	1.739.000	0	28.000	28.000	28.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.063,15	37.000	1.739.000	0	28.000	28.000	28.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	239.948,90	-31.800	-763.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	138.188,67	-180.900	-969.700	0	-213.100	-216.600	-220.200

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	262.878,30	253.600	274.600	0	274.600	276.300	277.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	264.965,68	251.900	260.100	0	260.100	260.100	260.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.059,05	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	532.903,03	510.600	539.800	0	539.800	541.500	542.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.649,26	345.200	352.800	0	352.800	353.300	354.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14,45	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	324.663,71	345.200	395.800	0	395.800	396.300	397.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	208.239,32	165.400	144.000	0	144.000	145.200	145.300
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)	208.239,32	165.400	144.000	0	144.000	145.200	145.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.032,29	31.000	23.300	0	23.300	24.000	24.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.032,29	31.000	23.300	0	23.300	24.000	24.000
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)	31.032,29	31.000	23.300	0	23.300	24.000	24.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	239.271,61	196.400	167.300	0	167.300	169.200	169.300

Teilergebnishaushalt 2025

11.10.10

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.10

Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Verwaltungssteuerung

Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363,45	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.363,45	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.363,45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.346,28	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	10.920,00	11.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.060,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	297,18	1.200	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	69,10	300	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.356,80	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	306,30	300	400	400	400	400
	56300000 Geschäftsaufwendungen	632,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	407,66	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	440,34	500	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	570,11	900	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.703,08	17.400	21.200	21.200	21.200	21.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.339,63	-17.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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)	-12.339,63	-17.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

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	-12.339,63	-17.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

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	100	100	100	100
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
44110000	Mieten und Pachten	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.900
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.900
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	300	300	300	300
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.300	19.300	20.100	20.900
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	0,00	0	900	900	1.000	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	56.000	2.000	2.200	2.400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	14.900	14.900	15.400	15.900
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	700	600	600	600
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	100	100	100	100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	400	400	400	400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	76.600	21.500	22.300	23.100
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	-60.100	-5.000	-5.800	-6.500
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)	0,00	0	-60.100	-5.000	-5.800	-6.500

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	-60.100	-5.000	-5.800	-6.500

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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.482,51	500	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.482,51	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.359,93	13.600	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Mieten und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	13.483,84	13.000	0	0	0	0
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	863,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44110011	Mieten Objekt 1	997,51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.242,89	7.400	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	7.242,89	7.400	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	228.325,70	400	0	0	0	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	5.811,66	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	222.365,54	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	148,50	400	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	257.411,03	21.900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.232,66	20.500	0	0	0	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	1.473,04	500	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.889,71	3.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.638,31	13.000	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	231,60	0	0	0	0	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	4.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.716,17	1.800	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	198,92	600	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.085,57	400	0	0	0	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	286,82	200	0	0	0	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,86	200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.486,52	1.500	0	0	0	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.486,52	1.500	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,37	0	0	0	0	0
57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	18,37	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.403,50	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	62,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.160,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	140,70	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der bis 18 Nummern 11 bis 18)	24.857,22	25.900	2.300	2.300	2.300	2.300

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
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	232.553,81	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	232.553,81	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.20.00	Liegenschaften	232.553,81	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
44190001	Winterdienst	16,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,47	0	300	300	300	300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,47	0	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	398,47	8.000	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	52.960,42	57.300	66.600	68.900	72.300	75.700
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.854,35	45.000	52.000	53.500	56.100	58.800
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.386,72	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.719,35	10.600	12.700	13.400	14.100	14.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,13	12.000	18.700	13.700	13.700	13.700
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,77	2.000	7.200	2.200	2.200	2.200
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.482,62	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	352,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	3.519,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	2.678,74	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.178,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	9.034,43	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,35	100	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.846,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	151,62	200	700	700	700	700
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.287,72	90.300	107.800	105.100	108.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.889,25	-82.300	-99.000	-96.300	-99.700
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)	-73.889,25	-82.300	-99.000	-96.300	-99.700

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.30.00	Bauhof	-73.889,25	-82.300	-99.000	-96.300	-99.700	-103.100

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	5.659,60	5.700	16.600	12.800	12.800	12.800
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.659,60	5.700	16.600	12.800	12.800	12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	100	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.000,00	100	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.659,60	5.800	16.800	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	3.600,00	3.600	6.800	6.800	6.800	6.800
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.600,00	3.600	6.800	6.800	6.800	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549,56	18.800	22.500	20.500	20.500	20.500
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	2.247,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.509,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.838,27	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.364,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	4.565,98	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23,96	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.807,76	11.500	39.000	35.000	35.000	34.400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	870,69	2.700	23.700	23.700	23.700	23.700
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.935,93	2.600	4.700	4.700	4.700	4.100
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.308,88	1.900	4.000	0	0	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.692,26	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262,42	500	500	500	500	500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	262,42	500	500	500	500	500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67,90	5.600	25.600	25.700	25.700	25.800
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	67,90	0	0	0	0	0
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	5.600	25.600	25.700	25.700	25.800
18	- Sonstige Aufwendungen	8.276,71	18.800	19.300	14.300	14.300	14.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.788,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	230,20	0	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.144,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	387,02	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	931,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	423,24	400	500	500	500	500
56412000	Kfz-Versicherungen	726,50	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.259,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	384,63	300	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.564,35	58.800	113.700	102.800	102.800	102.300

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
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.904,75	-53.000	-96.900	-89.800	-89.800	-89.300
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)	-29.904,75	-53.000	-96.900	-89.800	-89.800	-89.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.60.10.00	Feuerwehr	-29.904,75	-53.000	-96.900	-89.800	-89.800	-89.300

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 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	16.368,63	20.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.368,63	20.300	22.500	22.500	22.500	22.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.368,63	20.300	22.500	22.500	22.500	22.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.368,63	-20.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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)	-16.368,63	-20.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.10.10.00	Grundschule	-16.368,63	-20.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilergebnishaushalt 2025

21.50.10

Produktbereich: 21

Produktgruppe: 21.50

Produkt: 21.50.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: Regionale Schulen

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	28.257,61	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.257,61	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.257,61	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.257,61	-27.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-28.257,61	-27.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.50.10.00	Regionale Schulen	-28.257,61	-27.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2025

28.10.10

Produktbereich: 28

Produktgruppe: 28.10

Produkt: 28.10.10

Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft

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	0,00	7.500	3.500	4.500	3.500	3.500
	46290001 Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	7.500	3.500	4.500	3.500	3.500
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	0,00	7.500	3.500	4.500	3.500	3.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349,70	7.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	349,70	7.500	4.000	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige Aufwendungen	32,94	0	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,94	0	200	200	200	200
	56390001 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382,64	7.500	4.400	2.900	2.900	2.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-382,64	0	-900	1.600	600	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)	-382,64	0	-900	1.600	600	600

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	-382,64	0	-900	1.600	600	600

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	43.440,72	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.440,72	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50.000	0	0	0	0
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.440,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.440,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-43.440,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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	-43.440,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt 2025

42.40.10

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 42.40

Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung

Produktgruppe: Sportstätten und Bäder

Strandbad und Campingplatz

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	1.589,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.589,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	200	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	17.000	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	1.589,95	18.600	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	1.748,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	3.173,92	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	452,71	500	500	500	500	500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.503,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	217,36	300	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.996,97	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
	57519001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.996,97	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
18	- Sonstige Aufwendungen	490,46	6.700	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	490,46	500	600	600	600	600
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.701,59	17.300	11.200	11.000	10.800	10.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.111,64	1.300	-9.400	-9.200	-9.000	-8.800
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)	-7.111,64	1.300	-9.400	-9.200	-9.000	-8.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.40.10.00	Strandbad und Campingplatz	-7.111,64	1.300	-9.400	-9.200	-9.000	-8.800

Teilergebnishaushalt 2025

42.40.11

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 42.40

Produkt: 42.40.11

Produktbereich: Sportförderung

Produktgruppe: Sportstätten und Bäder

BgA Campingplatz Grambin

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	17.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Abschreibungen	1.038,35	0	1.100	900	900	900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.038,35	0	1.100	900	900	900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	794,13	0	400	400	400	400
	57519001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	344,13	0	400	400	400	400
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	450,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.123,84	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.022,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.801,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	10.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56720000 Körperschaftsteuer	7.800,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.956,32	0	11.300	11.100	11.100	11.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.956,32	0	5.700	5.900	5.900	5.900
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)	-6.956,32	0	5.700	5.900	5.900	5.900

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.40.11.00	BgA Campingplatz Grambin	-6.956,32	0	5.700	5.900	5.900	5.900

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	12.746,50	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	46250000 Konzessionsabgaben	12.746,50	0	12.800	12.800	12.800	12.800
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	12.746,50	0	12.800	12.800	12.800	12.800
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)	12.746,50	0	12.800	12.800	12.800	12.800
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)	12.746,50	0	12.800	12.800	12.800	12.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	12.746,50	0	12.800	12.800	12.800	12.800

Teilergebnishaushalt 2025

54.10.10

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.10

Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Gemeindestraßen

Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

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	15.643,78	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.643,78	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.169,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
44110000	Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.012,80	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.926,58	20.000	26.500	20.500	20.500	20.500
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	8.901,29	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.025,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52338001	Baumpflege und Baumschnitt	0,00	0	5.000	0	0	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	35.686,87	38.700	35.800	34.700	34.700	34.300
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.734,22	6.500	3.800	3.800	3.800	3.400
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.192,81	31.200	31.000	29.900	29.900	29.900
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	484,03	600	600	600	600	600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	125,81	200	200	200	200	200
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	200	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	200	100	100	100	100
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.713,45	58.900	62.400	55.300	55.300	54.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.700,65	-42.800	-46.800	-39.700	-39.700	-39.300
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)	-29.700,65	-42.800	-46.800	-39.700	-39.700	-39.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-29.700,65	-42.800	-46.800	-39.700	-39.700	-39.300

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	25.477,73	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	25.477,73	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)	25.477,73	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	65,39	100	100	100	100	100
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	65,39	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.479,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	32.479,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.545,38	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.067,65	-3.100	-100	-100	-100	-100
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)	-7.067,65	-3.100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-7.067,65	-3.100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2025

55.30.10

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.30

Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofswesen

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	504,18	600	600	600	600	600
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	504,18	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,85	700	2.800	2.800	2.800	2.800
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	380,00	700	500	500	500	500
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.250,85	0	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.792,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 bis 9	5.927,50	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	4.868,96	5.800	6.000	6.200	6.500	6.800
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.975,14	4.400	4.600	4.800	5.000	5.300
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	139,06	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	754,76	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,67	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	332,47	900	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	255,20	200	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	1.200,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.200,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.320,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.320,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige Aufwendungen	450,71	500	600	600	600	600
56411000	Gebäudeversicherungen	336,42	300	400	400	400	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114,29	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18	10.491,64	12.500	13.000	13.200	13.500	13.800
20	Saldo 10 und 19	-4.564,14	-8.700	-6.600	-6.800	-7.100	-7.400
23	Saldo 20,21,22	-4.564,14	-8.700	-6.600	-6.800	-7.100	-7.400

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.30.10.00	Friedhofswesen	-4.564,14	-8.700	-6.600	-6.800	-7.100	-7.400

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	261.083,85	253.600	274.600	274.600	276.300	277.400
40110000	Grundsteuer A	2.918,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
40120000	Grundsteuer B	40.465,37	40.100	40.200	40.200	40.200	40.200
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	90,13	100	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	55.461,89	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.468,85	140.200	166.400	166.400	168.000	169.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.791,83	7.300	7.800	7.800	7.900	8.000
40320000	Hundesteuer	3.016,33	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
40340000	Zweitwohnungssteuer	13.870,70	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.965,68	251.900	260.100	260.100	260.100	260.100
41111000	Schlüsselzuweisung	251.972,03	251.900	260.100	260.100	260.100	260.100
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	12.993,65	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-88,00	100	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-88,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	525.961,53	505.600	534.800	534.800	536.500	537.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.274,10	345.200	352.800	352.800	353.300	354.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.166,54	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	218.860,50	225.500	237.700	237.700	238.000	238.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	101.247,06	115.000	111.800	111.800	112.000	113.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	325.274,10	345.200	352.800	352.800	353.300	354.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	200.687,43	160.400	182.000	182.000	183.200	183.300
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)	200.687,43	160.400	182.000	182.000	183.200	183.300

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	200.687,43	160.400	182.000	182.000	183.200	183.300

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	5.147,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	64,48	0	0	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.082,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.147,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,45	0	43.000	43.000	43.000	43.000
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	14,45	0	43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.289,91	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.289,91	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.304,36	0	43.000	43.000	43.000	43.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.842,69	5.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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)	3.842,69	5.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.842,69	5.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

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		
Maßnahme: § 8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.263,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	10.400	57.663
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.263,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	10.400	57.663
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.263,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	10.400	57.663
Maßnahme: Verk.Grdst. Kauf und Verkauf von Grundstücken									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	279.443,85	0	0	0	0	0	0	279.444
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.443,85	0	0	0	0	0	0	279.444
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.462,33	0	0	0	0	0	0	36.462
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.462,33	0	0	0	0	0	0	36.462
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.981,52	0	0	0	0	0	0	242.982

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
Maßnahme: 14 2019 001 Spielplatz am Gemeindehaus									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.758,10	0	0	0	0	0	0	2.758
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758,10	0	0	0	0	0	0	2.758
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.758,10	0	0	0	0	0	0	-2.758
Maßnahme: 14 2019 002 Gehwegbau an der Ortsdurchfahrt									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.762,58	0	0	0	0	0	0	8.763
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.762,58	0	0	0	0	0	0	8.763
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.762,58	0	0	0	0	0	0	-8.763
Maßnahme: 14 2019 003 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
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	47.008,57	0	0	0	0	0	0	47.009
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.008,57	0	0	0	0	0	0	47.009
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.008,57	0	0	0	0	0	0	-47.009
Maßnahme: 14 2019 004 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	136.341,72	0	0	0	0	0	0	136.342
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.341,72	0	0	0	0	0	0	136.342
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.341,72	0	0	0	0	0	0	-136.342
Maßnahme: 14 2019 005 Anschaffung Rasenmähtechnik									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.312,80	0	0	0	0	0	0	34.313
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.312,80	0	0	0	0	0	0	34.313
darunter:									

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
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.312,80	0	0	0	0	0	0	-34.313
Maßnahme: 14 2019 006 Bau von Flachspiegelbrunnen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	54.995,46	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	211.995
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.995,46	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	211.995
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.995,46	-7.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-211.995
Maßnahme: 14 2019 007 Errichtung Doppelgarage Feuerwehr									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	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
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 14 2020 001 Errichtung Feuerwehruzufahrt Deich									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.272,42	0	0	0	0	0	0	7.272
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.272,42	0	0	0	0	0	0	7.272
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.272,42	0	0	0	0	0	0	7.272
Maßnahme: 14 2020 002 Errichtung Zaunanlage Spielplatz am Gemeindehaus									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	793,30	0	0	0	0	0	0	793
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793,30	0	0	0	0	0	0	793
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793,30	0	0	0	0	0	0	-793
Maßnahme: 14 2021 001 Ersatzbeschaffung Tragkraftspitze									
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	17.540,60	0	0	0	0	0	0	17.541
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.540,60	0	0	0	0	0	0	17.541
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.540,60	0	0	0	0	0	0	-17.541
Maßnahme: 14 2021 003 Investitionszuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.791,82	0	0	0	0	0	0	41.792
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.791,82	0	0	0	0	0	0	41.792
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.791,82	0	0	0	0	0	0	-41.792
Maßnahme: 14 2022 004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.685,49	0	0	0	0	0	0	10.685
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.685,49	0	0	0	0	0	0	10.685
darunter:									

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
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.685,49	0	0	0	0	0	0	-10.685
Maßnahme: 14 2023 001 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenanhänger									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 14 2023 004 Straßenreinigungsbürste									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000

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
Maßnahme: 14 2023 006 Errichtung Feuerwehrgerätehaus									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	970.000	0	0	0	0	970.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	970.000	0	0	0	0	970.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.702.000	0	0	0	0	1.702.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.702.000	0	0	0	0	1.702.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-732.000	0	0	0	0	-732.000
Maßnahme: 14 2023 007 Errichtung Zaun Bauhof									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.377,95	0	0	0	0	0	0	1.378
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,95	0	0	0	0	0	0	1.378
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377,95	0	0	0	0	0	0	-1.378

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
Maßnahme: 14 2024 001 Erweiterung Heizungsanlage									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.685,20	5.000	0	0	0	0	0	7.685
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685,20	5.000	0	0	0	0	0	7.685
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.685,20	-5.000	0	0	0	0	0	-7.685
Maßnahme: 14-2025-001 Mäh-und Reinigungstechnik									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	18.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	18.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-18.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 90 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: Infra Infrastrukturpauschale									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.753,13	31.000	23.300	23.300	24.000	24.000	49.000	300.353
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.753,13	31.000	23.300	23.300	24.000	24.000	49.000	300.353
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.753,13	31.000	23.300	23.300	24.000	24.000	49.000	300.353
Maßnahme: inv. Sz investive Schlüsselzuweisungen für Kapitalrücklage									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.399,15	0	0	0	0	0	0	95.399
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.399,15	0	0	0	0	0	0	95.399
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.399,15	0	0	0	0	0	0	95.399
Maßnahme: inv. Zuw. Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.086,46	0	0	0	0	0	0	5.086

Investitionsübersicht 2025



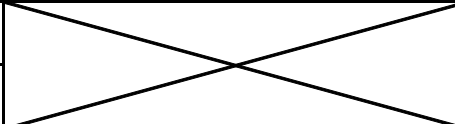
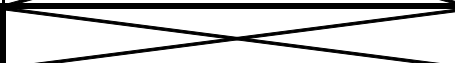
Teilhaushalt: 90 01

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
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086,46	0	0	0	0	0	0	5.086
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086,46	0	0	0	0	0	0	5.086

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 ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	233.900	a)36500 b) c)	a) 520000 b) 	-249.600	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) 		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	161.901			-328.399	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	395.801			-577.999	

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 einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 ¹	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 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	113.544,98	-144.737,08	-22.737,08	467.562,92	663.962,92	863.862,92
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-113.544,98	144.737,08	22.737,08	-467.562,92	-663.962,92	-863.862,92
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-12.993,65	-25.692,78	-146.892,78	-416.692,78	-613.592,78	-814.692,78
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-12.699,13	-121.200,00	-269.800,00	-196.900,00	-201.100,00	-205.500,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-25.692,78	-146.892,78	-416.692,78	-613.592,78	-814.692,78	-1.020.192,78
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-107.009,73	163.971,46	163.171,46	-57.328,54	-56.828,54	-55.628,54
9	+ Korrektur des Vortrages (Ermächtigungsübertragungen)						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	270.981,19	-800,00	-740.500,00	500,00	1.200,00	1.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			520.000,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	163.971,46	163.171,46	-57.328,54	-56.828,54	-55.628,54	-54.428,54
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	144.737,08	22.737,08	-467.562,92	-663.962,92	-863.862,92	-1.068.162,92
Veränderung der liquiden Mittel			-122.000,00	-490.300,00	-196.400,00	-199.900,00	-204.300,00

¹ 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.

² 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	vorl. Ergebnis per 07.01.2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 ¹	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 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	113.544,98	-144.737,08	-161.901,39	328.398,61	524.798,61	724.698,61
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-113.544,98	144.737,08	161.901,39	-328.398,61	-524.798,61	-724.698,61
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-12.993,65	-25.692,78	-66.195,98	-335.995,98	-532.895,98	-733.995,98
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-12.699,13	-40.503,20	-269.800,00	-196.900,00	-201.100,00	-205.500,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-25.692,78	-66.195,98	-335.995,98	-532.895,98	-733.995,98	-939.495,98
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-107.009,73	163.971,46	221.638,97	1.138,97	1.638,97	2.838,97
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	270.981,19	-76.432,49	-740.500,00	500,00	1.200,00	1.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		134.100,00	520.000,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	163.971,46	221.638,97	1.138,97	1.638,97	2.838,97	4.038,97
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40	6.458,40
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	144.737,08	161.901,39	-328.398,61	-524.798,61	-724.698,61	-928.998,61
Veränderung der liquiden Mittel			17.164,31	-490.300,00	-196.400,00	-199.900,00	-204.300,00

¹ 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.

² 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

Gemeinde Grambin

Stellenplan 2025

Stellenplan Haushaltsjahr 2025 Gemeinde Grambin									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Bauhof</u>								
1	Kommunalarbeiter	0,9115	EG 3	0,9115	EG 3	0,9115	EG 3		i. V. m. Nr. 4 Mindestlohn 10 Stunden/Woche 04-09 Mindestlohn
2	Kommunalarbeiter	0,2218	gfB	0,2564	gfB	0,2564	gfB		
3	Kommunalarbeiter	0,0000		0,0000		0,1282	gfB		
	<u>Friedhof</u>								
4	Kommunalarbeiter	0,1013	EG 3	0,1013	EG 3	0,1013	EG 3		i. V. m. Nr. 1
	Summe	1,2346		1,2692		1,3974			

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025 Gemeinde Grambin

Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)								Beschäftigte (Entgeltgruppen)														gesamt		
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		gfb	
80.01	Kämmerei und Hauptamt																									
80.02	Bauhof Friedhof																				0,9115 0,1013			0,3846	1,2961 0,1013	
90.01	Zentrale Finanz- dienstleistungen																									
Summe Haushaltsjahr																								1,0128	0,3846	1,3974
Summe Vorjahr																								1,0128	0,2218	1,2346
mehr																								0,1628	0,1628	
weniger																									0,0000	

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2025 Gemeinde Grambin							
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
2 3	Bauhof Bauhof	0,2218/gfB 0			0,0346/gfB 0,1282/gfB		Neubes./Änderung Arbeitszeit 10 Stunden/Woche Saison 04-09

Bilanz 2022**Aktiva Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Anlagevermögen		1.407.698,22	1.448.027,63	40.329,41
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		45.195,68	84.128,24	38.932,56
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		45.195,68	84.128,24	38.932,56
1.2	Sachanlagen		1.058.464,89	1.059.861,74	1.396,85
1.2.1	Wald, Forsten		249,34	249,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		153.111,41	153.111,79	0,38
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		329.502,07	323.453,76	-6.048,31
1.2.4	Infrastrukturvermögen		502.418,96	468.806,23	-33.612,73
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		67.605,72	109.458,08	41.852,36
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.577,39	4.782,54	-794,85
1.3	Finanzanlagen		304.037,65	304.037,65	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		304.037,65	304.037,65	0,00
2	Umlaufvermögen		32.977,75	16.729,54	-16.248,21
2.1	Vorräte		6.432,54	6.295,67	-136,87
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		6.432,54	6.295,67	-136,87
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.948,44	10.433,87	-514,57
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.778,45	4.924,00	1.145,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.788,03	3.986,40	198,37
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.381,96	1.523,47	-1.858,49
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.381,96	1.523,47	-1.858,49
2.4	Liquide Mittel		15.596,77	0,00	-15.596,77
Bilanzsumme			1.440.675,97	1.464.757,17	24.081,20

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Eigenkapital		588.141,50	684.078,26	95.936,76
1.1	Kapitalrücklage		710.818,70	733.301,71	22.483,01
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		647.518,26	640.958,48	-6.559,78
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		63.300,44	92.343,23	29.042,79
1.3	Ergebnisvortrag		-122.677,20	-122.677,20	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	73.453,75	73.453,75
2	Sonderposten		414.869,15	395.345,25	-19.523,90
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		414.869,15	395.345,25	-19.523,90
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		384.297,76	376.639,05	-7.658,71
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		19.875,21	18.706,20	-1.169,01
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen		10.696,18	0,00	-10.696,18
4	Verbindlichkeiten		421.185,33	369.501,12	-51.684,21
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		253.397,00	235.219,59	-18.177,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		253.397,00	235.219,59	-18.177,41
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		7.375,80	7.242,89	-132,91
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.017,40	5.065,69	48,29
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	840,50	840,50
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		149.261,74	114.079,06	-35.182,68
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		149.261,74	113.544,98	-35.716,76
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	534,08	534,08
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		6.133,39	7.053,39	920,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		16.479,99	15.832,54	-647,45
5.1	Grabnutzungsentgelte		16.154,98	15.507,53	-647,45
5.3	Sonstige		325,01	325,01	0,00
Bilanzsumme			1.440.675,97	1.464.757,17	24.081,20

Bilanz 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
1	Anlagevermögen		1.448.027,63	1.415.573,99	-32.453,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		84.128,24	79.875,92	-4.252,32
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		84.128,24	79.875,92	-4.252,32
1.2	Sachanlagen		1.059.861,74	1.031.660,42	-28.201,32
1.2.1	Wald, Forsten		249,34	249,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		153.111,79	152.711,09	-400,70
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		323.453,76	314.794,55	-8.659,21
1.2.4	Infrastrukturvermögen		468.806,23	435.193,46	-33.612,77
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		109.458,08	97.647,21	-11.810,87
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.782,54	3.987,68	-794,86
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	27.077,09	27.077,09
1.3	Finanzanlagen		304.037,65	304.037,65	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		304.037,65	304.037,65	0,00
2	Umlaufvermögen		16.729,54	172.016,63	155.287,09
2.1	Vorräte		6.295,67	12.107,33	5.811,66
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		6.295,67	12.107,33	5.811,66
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.433,87	159.909,30	149.475,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.924,00	3.268,88	-1.655,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.986,40	11.346,75	7.360,35
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.523,47	145.293,67	143.770,20
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	144.737,08	144.737,08
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.523,47	556,59	-966,88
2.4	Liquide Mittel		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			1.464.757,17	1.587.590,62	122.833,45

Aktiva Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
1	Eigenkapital		684.078,26	917.619,42	233.541,16
1.1	Kapitalrücklage		733.301,71	776.996,07	43.694,36
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		640.958,48	653.620,55	12.662,07
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		92.343,23	123.375,52	31.032,29
1.3	Ergebnisvortrag		-49.223,45	-49.223,45	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	189.846,80	189.846,80
2	Sonderposten		395.345,25	369.569,41	-25.775,84
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		395.345,25	369.569,41	-25.775,84
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		376.639,05	346.759,03	-29.880,02
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.706,20	17.537,18	-1.169,02
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen		0,00	5.273,20	5.273,20
3	Rückstellungen		0,00	18.750,00	18.750,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	18.750,00	18.750,00
4	Verbindlichkeiten		369.501,12	264.753,10	-104.748,02
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		235.219,59	217.000,00	-18.219,59
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		235.219,59	217.000,00	-18.219,59
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		7.242,89	7.774,40	531,51
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.065,69	32.721,91	27.656,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		840,50	39,46	-801,04
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		114.079,06	1.011,64	-113.067,42
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		113.544,98	0,00	-113.544,98
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		534,08	1.011,64	477,56
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		7.053,39	6.205,69	-847,70
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		15.832,54	16.898,69	1.066,15
5.1	Grabnutzungsentgelte		15.507,53	16.573,68	1.066,15
5.3	Sonstige		325,01	325,01	0,00
Bilanzsumme			1.464.757,17	1.587.590,62	122.833,45