

## Haushaltssatzung 2025/2026 der Gemeinde Luckow mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff Kommunalverfassung M-V

|                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Fachamt:</i><br>Fachbereich Finanzen<br><i>Bearbeitung:</i><br>Lisa Thiele | <i>Datum</i><br>17.02.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                             |                                 |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i>                                       | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
| Finanzausschuss der Gemeindevertretung Luckow (Vorberatung) | 27.02.2025                      | N            |
| Gemeindevertretung Luckow (Entscheidung)                    | 08.04.2025                      | 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 Luckow beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

### Anlage/n

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | Haushalt _Gemeinde Luckow_Rieth 2025 2026 öffentlich |
|---|------------------------------------------------------|

### Finanzielle Auswirkungen

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

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister/in

Siegel

\_\_\_\_\_  
stellv. Bürgermeister/in

## Inhaltsverzeichnis

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 01 Haushaltssatzung                              | 2   |
| 02 Vorbericht                                    | 6   |
| 03 Investitionspreogramm                         | 40  |
| 04 Ergebnishaushalt                              | 44  |
| 05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten               | 45  |
| 06 Übersicht über Erträge und Aufwendungen       | 49  |
| 07 Finanzhaushalt                                | 51  |
| 08 Übersicht über Teilhaushalte                  | 53  |
| 09 Teilergebnishaushalt                          | 75  |
| 10 Teilfinanzhaushalte                           | 87  |
| 11 Teilergebnishaushalte auf Produktebene        | 94  |
| 12 Investitionen im Teilfinanzhaushalt Muster 10 | 116 |
| 13 Verbindlichkeitenübersicht                    | 125 |
| 14 Muster 5 b Plan 2024                          | 126 |
| 15 Stellenplan Luckow 2025                       | 127 |
| 16 Stellenplan Luckow 2026                       | 131 |
| 17 Bilanz 2022                                   | 135 |
| 18 Bilanz 2023                                   | 136 |
| 19 Verpflichtungsermächtigungen                  | 137 |

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Luckow für die Haushaltsjahre 2025 / 2026**

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

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>im Ergebnishaushalt</b>                            | auf       |
|                                                       | EUR       |
| der Gesamtbetrag der Erträge                          | 947.000   |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                     | 1.291.100 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -344.100  |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>im Finanzhaushalt</b>                                        | auf       |
|                                                                 | EUR       |
| der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen                     | 847.800   |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]                  | 1.114.100 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden<br>Ein- und Auszahlungen | - 266.300 |

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit   | 294.700 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit   | 163.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit | 131.700 |

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

festgesetzt.



Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden

**im Ergebnishaushalt**

auf  
EUR

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| der Gesamtbetrag der Erträge                          | 941.700   |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                     | 1.246.400 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | - 304.700 |

**im Finanzhaushalt**

auf  
EUR

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen                     | 847.800   |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]                  | 1.095.300 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden<br>Ein- und Auszahlungen | - 247.500 |

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit   | 48.600 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit   | 28.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit | 20.600 |

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

festgesetzt.

**§ 2**

**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

|                                                                                            |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2026 festgesetzt | auf | 0 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0,00 EUR |
|------------------------------------------------------------------------|----------|

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite

wird 2025 festgesetzt

auf 560.000 EUR

und 2026 festgesetzt

auf 1.019.000 EUR

#### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                       | 2025          | 2026          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Grundsteuer                                                        |               |               |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) | auf 230 v. H. | auf 230 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                             | auf 380 v. H. | auf 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                      | auf 400 v. H. | auf 400 v. H. |

#### **§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen

beträgt für 2023

2,0172 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

beträgt für 2024

1,9310 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

## Nachrichtliche Angaben:

auf voraussichtlich

### **1. zum Ergebnishaushalt**

- |                                                           |   |           |     |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|-----|
| a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025 | - | 1.063.269 | EUR |
| b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026 | - | 1.367.969 | EUR |

### **2. zum Finanzhaushalt**

- |                                                                                            |   |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----|
| a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025 | - | 1.019.909 | EUR |
| b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026 | - | 1.267.409 | EUR |

### **3. zum Eigenkapital**

- |                                                                          |   |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|
| a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025 |   | 38.970  | EUR |
| b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026 | - | 787.430 | EUR |

Luckow, den xx.xx.2025

Schöne

Bürgermeister

Vorbericht  
zum Haushaltsplan 2025 / 2026  
der Gemeinde Luckow

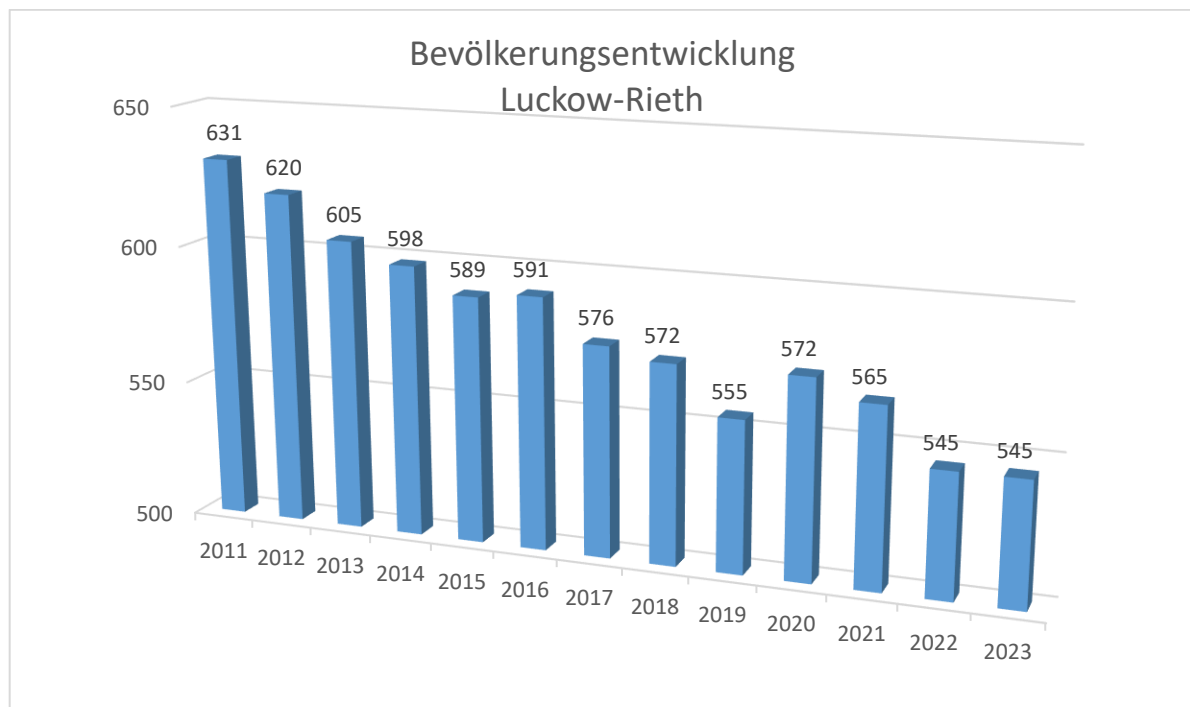
## Inhalt

|                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde .....                                                                                                                                                                                | 1  |
| 1.1. Demografische Entwicklung.....                                                                                                                                                                                     | 1  |
| 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....                                                                                                                                                         | 2  |
| 2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im<br>Finanzplanungszeitraum.....                                                                                                    | 2  |
| 2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und<br>Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im<br>Finanzplanungszeitraum..... | 5  |
| 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum .....                                                                                                                                     | 7  |
| 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen .....                                                                                                                                                             | 8  |
| 4. Erläuterung der Haushaltsansätze .....                                                                                                                                                                               | 9  |
| 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen .....                                                                                                                                                                            | 9  |
| Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben .....                                                                                                                                                                         | 12 |
| 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen .....                                                                                                                                                                       | 15 |
| 5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen.....                                                                                                                                      | 23 |
| 7. Verbindlichkeiten.....                                                                                                                                                                                               | 26 |
| 7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des<br>Haushaltsjahres .....                                                                                                             | 26 |
| 7.2. Entwicklung der Investitionskredite .....                                                                                                                                                                          | 26 |
| 7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....                                                                                                                                                  | 28 |
| 7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....                                                                                                                                                             | 30 |
| 7.5. Entwicklung Sonderposten.....                                                                                                                                                                                      | 30 |
| 7.6. Entwicklung der Rückstellungen .....                                                                                                                                                                               | 30 |
| 8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen .....                                                                                                                                                                     | 31 |
| 9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....                                                                                                                                                                      | 31 |
| 10. Haushaltskonsolidierungskonzept.....                                                                                                                                                                                | 31 |
| 11. Fazit und Ausblick.....                                                                                                                                                                                             | 32 |

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

### 1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Luckow hatte zum 31.12.2023 545 Einwohner.



|                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeindegröße                                                          | 3.733 ha                                                                       |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen                                 | 9                                                                              |
| - davon Leerstand                                                      | 0                                                                              |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien und Baugrundstücke | Die Gemeinde verfügt über keine Immobilien und Baugrundstücke zur Veräußerung. |

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

Wie oben bereits erwähnt gewinnt zunehmend der Tourismus vor allem im Ortsteil Rieth an Bedeutung.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

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

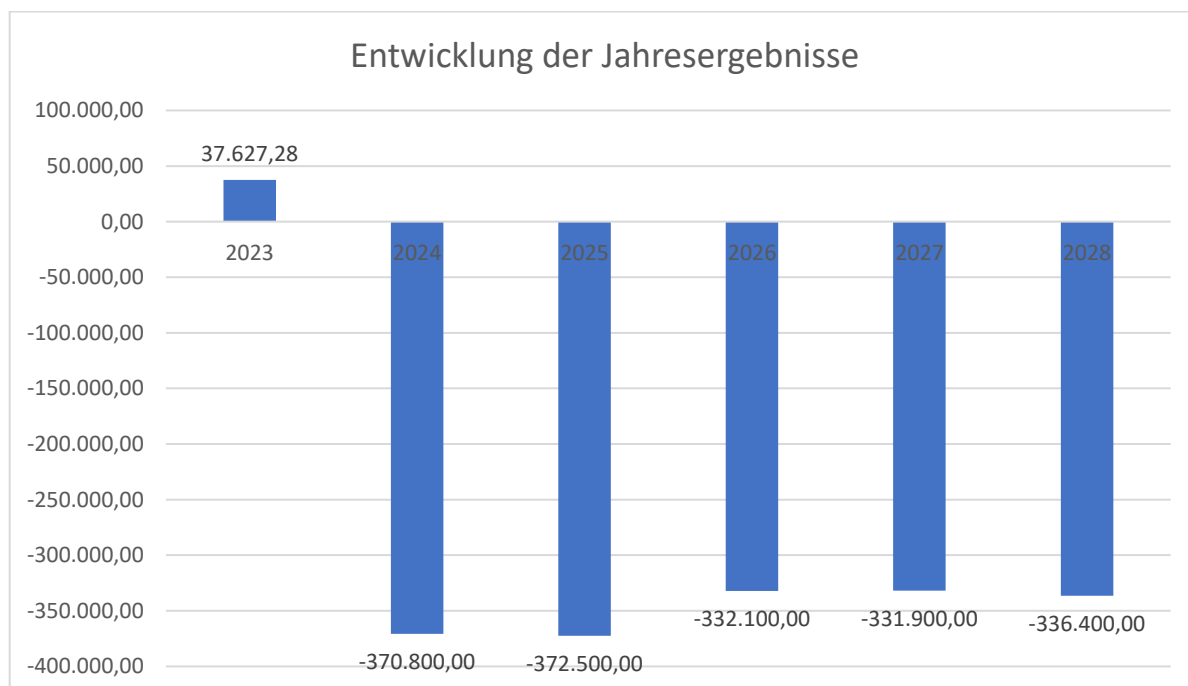
Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

| Lfd. Nr.  |                                                     | Jahr        | Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | Jahres-ergebnis je Einwohner | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres | Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres je Einwohner |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |                                                     | in €        |                                               |                              |                                          |                                        |                                                     |
|           |                                                     | 1           | 2                                             | 3                            | 4                                        | 5                                      | 6                                                   |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b> |             |                                               |                              |                                          |                                        |                                                     |
| 1.1       | 12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2013        | -170.164,99                                   | -265,47                      | -366.269,97                              | -536.434,96                            | -824,02                                             |
| 1.2       | 11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2014        | -86.028,05                                    | -138,75                      | -536.434,96                              | -622.463,01                            | -971,08                                             |
| 1.3       | 10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2015        | -88.483,24                                    | -146,25                      | -622.463,01                              | -474.612,43                            | -765,50                                             |
| 1.4       | 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2016        | -58.001,82                                    | -96,99                       | -474.612,43                              | -532.614,25                            | -880,35                                             |
| 1.5       | 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2017        | -95.949,26                                    | -162,90                      | -532.614,25                              | -628.563,51                            | -1.051,11                                           |
| 1.6       | 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2018        | -249.739,55                                   | -422,57                      | -628.563,51                              | -878.303,06                            | -1.491,18                                           |
| 1.7       | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2019        | -135.325,34                                   | -234,94                      | -878.303,06                              | -1.013.628,40                          | -1.715,11                                           |
| 1.8       | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2020        | 204.748,03                                    | 357,95                       | -1.013.628,40                            | -808.880,37                            | -1.404,31                                           |
| 1.9       | 4. Haushaltvorjahr (Ergebnis)                       | 2021        | 302.320,07                                    | 544,72                       | -808.880,37                              | -506.560,30                            | -885,59                                             |
| 1.10      | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2022        | 120.563,68                                    | 210,78                       | -506.560,30                              | -385.996,62                            | -695,49                                             |
| 1.11      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2023        | 37.627,28                                     | 66,60                        | -385.996,62                              | -348.369,34                            | -609,04                                             |
| 1.12      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                          | 2024        | -370.800,00                                   | -680,37                      | -348.369,34                              | -719.169,34                            | -1.272,87                                           |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                   | 2025        | -372.500,00                                   | -683,49                      | -719.169,34                              | -1.091.669,34                          | -2.003,06                                           |
| <b>3.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>     | <b>2025</b> | <b>-961.733,19</b>                            | <b>-1.764,65</b>             | <b>-719.169,34</b>                       | <b>-1.091.669</b>                      | <b>-2.003,06</b>                                    |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>              |             |                                               |                              |                                          |                                        |                                                     |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                               | 2026        | -332.100,00                                   | -609,36                      | -1.091.669,34                            | -1.423.769,34                          | -2519,95                                            |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                               | 2027        | -331.900,00                                   | -608,99                      | -1.423.769,34                            | -1.755.669,34                          | -3107,38                                            |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                               | 2028        | -336.400,00                                   | -617,25                      | -1.755.669,34                            | -2.092.069,34                          | -3702,78                                            |
| <b>5.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>     | <b>2028</b> | <b>-1.962.133,19</b>                          | <b>-3.472,80</b>             | <b>-1.755.669,34</b>                     | <b>-2.092.069,34</b>                   | <b>-3.702,78</b>                                    |

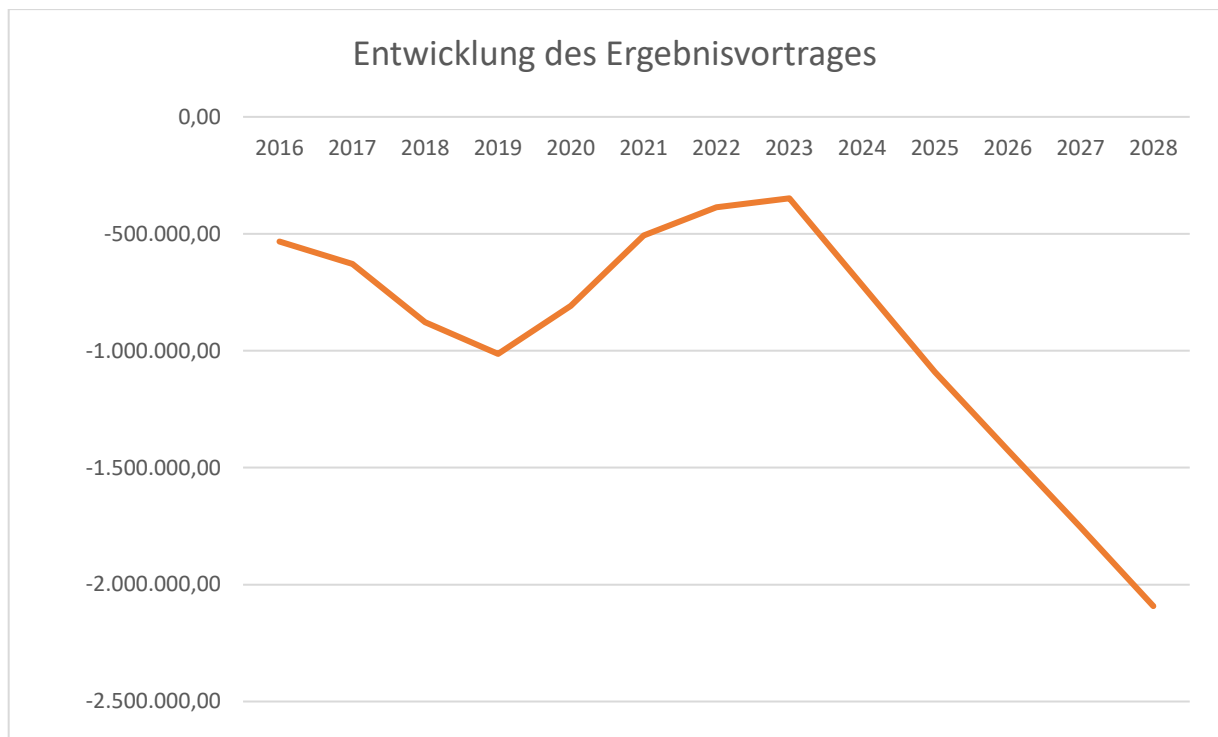
Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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                                                          | 297.381,73           | 294.100           | 304.600           | 304.600           | 304.600           | 304.600           |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 577.448,88           | 475.600           | 476.500           | 471.200           | 465.700           | 465.500           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 151.677,90           | 150.100           | 91.000            | 91.000            | 91.000            | 91.000            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 44.587,10            | 28.600            | 45.600            | 45.600            | 45.600            | 45.600            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.262,21             | 3.000             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                | 8.057,07             | 7.600             | 7.700             | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| + Sonstige Erträge                                                                      | 60.040,83            | 28.200            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                                                | <b>1.140.455,72</b>  | <b>987.200</b>    | <b>947.000</b>    | <b>941.700</b>    | <b>936.200</b>    | <b>936.000</b>    |
| - Personalaufwendungen                                                                  | -70.529,76           | -79.200           | -142.400          | -147.100          | -152.200          | -157.600          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | -146.423,36          | -190.200          | -186.500          | -176.500          | -173.500          | -173.500          |
| - Abschreibungen                                                                        | -116.118,19          | -235.500          | -179.600          | -153.700          | -147.000          | -145.900          |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                | -737.822,70          | -630.000          | -680.800          | -683.300          | -682.300          | -682.300          |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                   | 0,00                 | -72.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | -5.274,07            | -117.400          | -80.600           | -73.600           | -73.500           | -73.500           |
| - Sonstige Aufwendungen                                                                 | -26.660,36           | -33.200           | -49.600           | -39.600           | -39.600           | -39.600           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                                           | <b>-1.102.828,44</b> | <b>-1.358.000</b> | <b>-1.319.500</b> | <b>-1.273.800</b> | <b>-1.268.100</b> | <b>-1.272.400</b> |
| <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b> | <b>37.627,28</b>     | <b>-370.800</b>   | <b>-372.500</b>   | <b>-332.100</b>   | <b>-331.900</b>   | <b>-336.400</b>   |
| <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                               | <b>37.627,28</b>     | <b>-370.800</b>   | <b>-372.500</b>   | <b>-332.100</b>   | <b>-331.900</b>   | <b>-336.400</b>   |
| <b>nachrichtlich:</b>                                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                | -385.996,62          | -348.369          | -719.169          | -1.091.669        | -1.423.769        | -1.755.669        |
| <b>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>            | <b>-348.369,34</b>   | <b>-719.169</b>   | <b>-1.091.669</b> | <b>-1.423.769</b> | <b>-1.755.669</b> | <b>-2.092.069</b> |







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

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

| Lfd. Nr. |                                                        | Jahr | jahresbezogen<br>er Saldo der<br>laufenden Ein-<br>und<br>Auszahlungen<br>§ 3 Abs. 1 Nr.<br>37 GemHVO | jahresbezogen<br>er Saldo der<br>laufenden Ein-<br>und<br>Auszahlungen<br>je Einwohner | nachrichtlich,<br>davon<br>planmäßige<br>Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten<br>§ 3 Abs. 1 Nr.<br>32 GemHVO | In Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutragende<br>Beträge §<br>3 Abs. 1 Nr. 39<br>GemHVO | In Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutragende<br>Beträge<br>je Einwohner |   |
|----------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
|          |                                                        |      | (in €)                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                         |   |
|          |                                                        |      | 1                                                                                                     | 2                                                                                      | 3                                                                                                                | 4                                                                                      | 6                                                                       | 7 |
|          |                                                        | 1.   | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge                                                          |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                         |   |
| 1.1.     | 5. Haushaltsvorjahr ( Ergebnis)                        | 2020 |                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                  | -770.586,08                                                                            | -1.347                                                                  |   |
| 1.2.     | 4. Haushaltsvorjahr ( Ergebnis)                        | 2021 | 284.260                                                                                               | 512                                                                                    | 37.972                                                                                                           | -486.325,85                                                                            | -876                                                                    |   |
| 1.3.     | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                         | 2022 | 124.851                                                                                               | 218                                                                                    | 175.445                                                                                                          | -361.475,34                                                                            | -632                                                                    |   |
| 1.4.     | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                         | 2023 | 4.162                                                                                                 | 7                                                                                      | 22.598                                                                                                           | -357.313,12                                                                            | -632                                                                    |   |
| 1.5.     | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                             | 2024 | -276.400                                                                                              | -507                                                                                   | 34.900                                                                                                           | -633.713,12                                                                            | -1.163                                                                  |   |
| 2.       | Ansatz des Haushaltsjahres                             | 2025 | -318.700                                                                                              | -585                                                                                   | 26.600                                                                                                           | -952.413,12                                                                            | -1.748                                                                  |   |
| 3.       | Summe / Saldo zum Ende des<br>Haushaltsjahres          | 2025 | -181.827                                                                                              | -354                                                                                   | 297.515                                                                                                          | -952.413,12                                                                            | -1.748                                                                  |   |
| 4.       | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                        |      |                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                         |   |
| 4.1.     | 1. Haushaltsfolgejahr                                  | 2026 | -298.900                                                                                              | -548                                                                                   | 26.600                                                                                                           | -1.251.313,12                                                                          | -2.296                                                                  |   |
| 4.2.     | 2. Haushaltsfolgejahr                                  | 2027 | -297.300                                                                                              | -546                                                                                   | 24.000                                                                                                           | -1.548.613,12                                                                          | -2.841                                                                  |   |
| 4.3.     | 3. Haushaltsfolgejahr                                  | 2028 | -302.700                                                                                              | -555                                                                                   | 24.000                                                                                                           | -1.851.313,12                                                                          | -3.397                                                                  |   |
| 5.       | Summe / Saldo zum Ende des<br>Finanzplanungszeitraumes | 2028 | -1.080.727                                                                                            | -2.003                                                                                 | 372.115                                                                                                          | -1.851.313,12                                                                          | -3.397                                                                  |   |

**Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr nicht gegeben.**

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<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan 2025   | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 305.107,75             | 294.100            | 304.600           | 304.600           | 304.600           | 304.600           |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                        | 510.022,91             | 386.800            | 383.300           | 383.300           | 383.300           | 383.300           |
| + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                                      | 141.411,72             | 144.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 44.387,20              | 28.600             | 45.600            | 45.600            | 45.600            | 45.600            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 1.262,21               | 3.000              | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 7.883,07               | 7.600              | 7.700             | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                              | 16.871,10              | 18.300             | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| <b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>                                                                       | <b>1.026.945,96</b>    | <b>882.400</b>     | <b>847.800</b>    | <b>847.800</b>    | <b>847.800</b>    | <b>847.800</b>    |
| - Personalauszahlungen                                                                                        | -71.550,73             | -79.200            | -142.400          | -147.100          | -152.200          | -157.600          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | -159.129,79            | -190.200           | -186.500          | -176.500          | -173.500          | -173.500          |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                      | -739.351,36            | -631.400           | -680.800          | -683.300          | -682.300          | -682.300          |
| - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                         | 836,90                 | -72.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                            | -5.274,07              | -117.400           | -80.600           | -73.600           | -73.500           | -73.500           |
| - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                              | -25.716,87             | -33.200            | -49.600           | -39.600           | -39.600           | -39.600           |
| <b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>                                                                       | <b>-1.000.185,92</b>   | <b>-1.123.900</b>  | <b>-1.139.900</b> | <b>-1.120.100</b> | <b>-1.121.100</b> | <b>-1.126.500</b> |
| <b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor<br/>planmäßiger Tilgung</b>                  | <b>26.760,04</b>       | <b>-241.500</b>    | <b>-292.100</b>   | <b>-272.300</b>   | <b>-273.300</b>   | <b>-278.700</b>   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 41.389,36              | 363.000            | 273.400           | 30.600            | 30.600            | 30.600            |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                          | 18.382,91              | 18.000             | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                             | 61.383,55              | 10.000             | 3.300             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>121.155,82</b>      | <b>391.000</b>     | <b>294.700</b>    | <b>48.600</b>     | <b>48.600</b>     | <b>48.600</b>     |
| - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                             | -41.648,17             | -992.000           | -163.000          | -28.000           | -28.000           | -28.000           |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-41.648,17</b>      | <b>-992.000</b>    | <b>-163.000</b>   | <b>-28.000</b>    | <b>-28.000</b>    | <b>-28.000</b>    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>79.507,65</b>       | <b>-601.000</b>    | <b>131.700</b>    | <b>20.600</b>     | <b>20.600</b>     | <b>20.600</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                        | <b>106.267,69</b>      | <b>-842.500</b>    | <b>-160.400</b>   | <b>-251.700</b>   | <b>-252.700</b>   | <b>-258.100</b>   |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                   | 600.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen   | -22.597,82             | -34.900            | -26.600           | -26.600           | -24.000           | -24.000           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>-22.597,82</b>      | <b>565.100</b>     | <b>-26.600</b>    | <b>-26.600</b>    | <b>-24.000</b>    | <b>-24.000</b>    |
| <b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite</b>                                                      | <b>83.669,87</b>       | <b>-277.400</b>    | <b>-187.000</b>   | <b>-278.300</b>   | <b>-276.700</b>   | <b>-282.100</b>   |
| <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>4.162,22</b>        | <b>-276.400</b>    | <b>-318.700</b>   | <b>-298.900</b>   | <b>-297.300</b>   | <b>-302.700</b>   |
| <b>nachrichtlich:</b>                                                                                         |                        |                    |                   |                   |                   |                   |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsvorjahres                          | -361.475,34            | -357.313           | -633.713          | -952.413          | -1.251.313        | -1.548.613        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres                             | -357.313,12            | -633.713           | -952.413          | -1.251.313        | -1.548.613        | -1.851.313        |

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

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

| Lfd.<br>Nr. |                                                    | Jahr | Ergebnis-<br>vortrag ins<br>Haushalts-<br>folgejahr | Rücklagen                          |                                             |                                           |                                                         | Eigenkapital<br>zum Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | Eigenkapital<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres je<br>Einwohner |
|-------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                    |      |                                                     | Allgemeine<br>Kapital-<br>rücklage | Zweck-<br>gebundene<br>Kapital-<br>rücklage | Rücklage<br>kommunaler<br>Finanzausgleich | Sonstige<br>zweck-<br>gebundene<br>Ergebnis<br>rücklage |                                                      |                                                                         |
|             |                                                    |      |                                                     |                                    |                                             |                                           |                                                         |                                                      |                                                                         |
|             |                                                    |      | (in €)                                              |                                    |                                             |                                           |                                                         |                                                      |                                                                         |
|             |                                                    | 1    | 2                                                   | 3                                  | 4                                           | 5                                         | 6                                                       | 7                                                    | 8                                                                       |
| 1.          | Entwicklung in Haushaltsvorjahren                  |      |                                                     |                                    |                                             |                                           |                                                         |                                                      |                                                                         |
| 1.1.        | Eigenkapital zum 31.12. des 13. Haushaltsvorjahres |      |                                                     |                                    |                                             |                                           |                                                         |                                                      | - 91.970                                                                |
| 1.2.        | 14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                    | 2011 | - 236.334                                           | 1.001.899                          | -                                           | -                                         | -                                                       | 765.565                                              | 1.144                                                                   |
| 1.3.        | 13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                    | 2012 | - 366.270                                           | 485.363                            | 8.469                                       | 47.858                                    |                                                         | 175.420                                              | 269                                                                     |
| 1.4.        | 12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                    | 2013 | - 536.435                                           | 491.180                            | 16.451                                      | 47.858                                    |                                                         | 19.055                                               | 30                                                                      |
| 1.5.        | 11. Haushaltsvorjahres                             | 2014 | - 622.463                                           | 862.642                            | 32.544                                      |                                           |                                                         | 272.723                                              | 440                                                                     |
| 1.6.        | 10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                    | 2015 | - 474.612                                           | 626.715                            | 5.811                                       |                                           |                                                         | 157.914                                              | 261                                                                     |
| 1.7.        | 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2016 | - 532.614                                           | 626.715                            | -                                           |                                           |                                                         | 94.101                                               | 157                                                                     |
| 1.8.        | 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2017 | - 628.564                                           | 739.190                            |                                             |                                           |                                                         | 110.626                                              | 188                                                                     |
| 1.9.        | 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2018 | - 878.303                                           | 739.190                            | 8.819                                       |                                           |                                                         | - 130.295                                            | - 220                                                                   |
| 1.10.       | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2019 | - 1.013.628                                         | 739.190                            | 18.451                                      |                                           |                                                         | - 255.988                                            | - 444                                                                   |
| 1.11.       | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2020 | - 808.880                                           | 739.190                            | 60.573                                      |                                           |                                                         | - 9.118                                              | - 16                                                                    |
| 1.12.       | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2021 | - 506.560                                           | 729.893                            | 82.769                                      |                                           |                                                         | 306.102                                              | 552                                                                     |
| 1.13.       | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                     | 2022 | - 385.997                                           | 720.597                            | 265.332                                     |                                           |                                                         | 599.932                                              | 1.049                                                                   |
| 1.14.       | 2. Entwicklung im Haushaltsjahr (Ergebnis)         | 2023 | - 348.369                                           | 720.597                            | 306.721                                     |                                           |                                                         | 678.949                                              | 1.202                                                                   |
| 1.15.       | 1. Entwicklung im Haushaltsjahr (vorl. Ergebnis)   | 2024 | - 719.169                                           | 720.597                            | 351.043                                     |                                           |                                                         | 962.398                                              | 1.766                                                                   |
| 2.          | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)             | 2025 | - 1.091.669                                         | 720.597                            | 381.643                                     |                                           |                                                         | 10.570                                               | 19                                                                      |
| 3.          | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres               | 2025 | - 1.091.669                                         | 720.597                            | 381.643                                     |                                           |                                                         | 10.570                                               | 19                                                                      |
| 4.          |                                                    |      |                                                     |                                    |                                             |                                           |                                                         |                                                      |                                                                         |
| 4.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                              | 2026 | - 1.423.769                                         | 720.597                            | 412.243                                     |                                           |                                                         | - 290.930                                            | - 534                                                                   |
| 4.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                              | 2027 | - 1.755.669                                         | 720.597                            | 442.843                                     |                                           |                                                         | - 592.230                                            | - 1.087                                                                 |
| 4.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr                              | 2028 | - 2.092.069                                         | 720.597                            | 473.443                                     |                                           |                                                         | - 898.030                                            | - 1.648                                                                 |
| 5.          | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes      | 2028 | - 2.092.069                                         | 720.597                            | 473.443                                     | -                                         | -                                                       | - 898.030                                            | - 1.589                                                                 |

### 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                                       |      |                                         |              |            |                                    |                                      |              |            | 125.502                            |
| 1.1.    | 2. Haushaltvorjahr                                      | 2023 | 0                                       | 0            | 0          | 0                                  | 125.502                              | 41.389       | 0          | 166.891                            |
| 1.2.    | 1. Haushaltsvorjahr                                     | 2024 | 0                                       | 0            | 0          | 0                                  | 166.891                              | 29.800       |            | 196.691                            |
| 2.      | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)                  | 2025 | 0                                       | 0            | 0          | 0                                  | 196.691                              | 30.600       |            | 227.291                            |
| 3.      | Stand zum Ende des Haushaltsjahres                      |      |                                         |              |            | 0                                  |                                      |              |            | 227.291                            |
| 3.1.    | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner         |      |                                         |              |            | 0                                  |                                      |              |            | 402                                |
| 4.      | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                         |      |                                         |              |            |                                    |                                      |              |            |                                    |
| 4.1.    | 1. Haushaltsfolgejahr                                   | 2026 | 0                                       | 0            | 0          | 0                                  | 227.291                              | 30.600       | 0          | 257.891                            |
| 4.2.    | 2. Haushaltsfolgejahr                                   | 2027 | 0                                       | 0            | 0          | 0                                  | 257.891                              | 30.600       | 0          | 288.491                            |
| 4.3.    | 3. Haushaltsfolgejahr                                   | 2028 | 0                                       | 0            | 0          | 0                                  | 288.491                              | 30.600       | 0          | 319.091                            |
| 5.      | Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner |      |                                         |              |            | 0                                  |                                      |              |            | 565                                |

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Die Gemeinden erhalten nunmehr eine Infrastrukturpauschale, die insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitbandausbau nach § 23 FAG M-V zur Verfügung steht. Die Infrastrukturpauschale wird als Kapitalzuschuss gewährt.

#### 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.

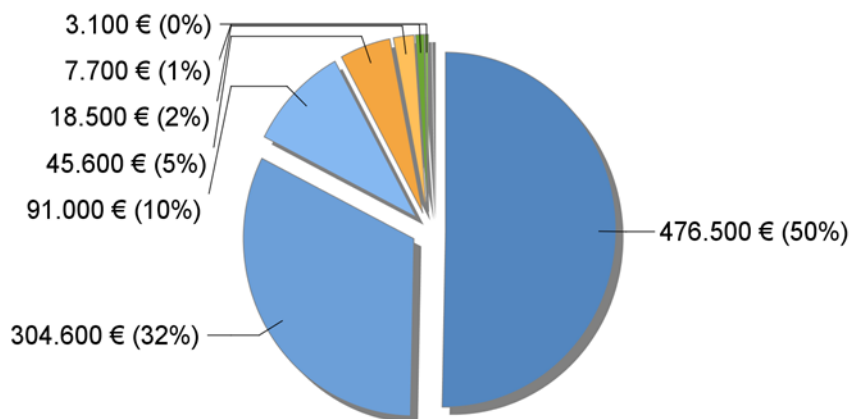
## 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 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           |                |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | EHH              | FHH              | EHH            | FHH            | EHH            | FHH            | EHH            | FHH            | EHH            | FHH            | EHH            | FHH            |
|                                                    | (in EUR)         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Steuern und ähnliche Abgaben                       | 297.382          | 305.108          | 294.100        | 294.100        | 304.600        | 304.600        | 304.600        | 304.600        | 304.600        | 304.600        | 304.600        | 304.600        |
| Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 577.449          | 510.023          | 475.600        | 386.800        | 476.500        | 383.300        | 471.200        | 383.300        | 465.700        | 383.300        | 465.500        | 383.300        |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 151.678          | 141.412          | 150.100        | 144.000        | 91.000         | 85.000         | 91.000         | 85.000         | 91.000         | 85.000         | 91.000         | 85.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 44.587           | 44.387           | 28.600         | 28.600         | 45.600         | 45.600         | 45.600         | 45.600         | 45.600         | 45.600         | 45.600         | 45.600         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.262            | 1.262            | 3.000          | 3.000          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| Zins- / Finanzerträge / Einzahlungen               | 8.057            | 7.883            | 7.600          | 7.600          | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
| Sonstige Erträge und Einzahlungen                  | 60.041           | 16.871           | 28.200         | 18.300         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| <b>Summe Erträge / Einzahlungen</b>                | <b>1.140.456</b> | <b>1.026.946</b> | <b>987.200</b> | <b>882.400</b> | <b>947.000</b> | <b>847.800</b> | <b>941.700</b> | <b>847.800</b> | <b>936.200</b> | <b>847.800</b> | <b>936.000</b> | <b>847.800</b> |

## Ordentliche Erträge 2025



- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, 476.500 €
- Steuern und ähnliche Abgaben, 304.600 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 91.000 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, 45.600 €
- Sonstige laufende Erträge, 18.500 €
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 7.700 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 3.100 €

---

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Entgelte für Sonstiges lagen im Haushaltsjahr 2023 bei 140.981,36 EUR. Dies lag insbesondere an dem Wasser- und Bodenverband, da das Schöpfwerk Rieth Stiege für ca. 177.500 € saniert wird. Die Kosten wurden hälftig auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2025 liegen diese Erträge in Höhe von 81.000 EUR.

Weiterhin wurden ab dem Jahr 2025 die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mieten für das „Objekt 1“ in Höhe von 2.854,40 € (Stand 2023) werden aufgrund des Verkaufes des Amtsgebäudes in der Goethestraße in Ueckermünde nicht mehr erzielt. Bei den Erträgen aus dem Objekt 2 handelte es sich um die Betriebskosten durch die Fremdverwaltung (IVO GmbH).

Diese sind ab dem Jahr 2025 im Produkt 11.40.10.00 unter Mieten Kommunale Wohnungen geplant.

#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Diese sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 100 EUR gesunken. Die Schlüsselzuweisungen laut dem Orientierungsdatenerlass sind gegenüber dem Vorjahr um 8.200 EUR gestiegen. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind angestiegen. Grund dafür sind die Drittelförderungen für die Feuerwehrfahrzeuge (TSF-W in Rieth und HLF in Luckow).



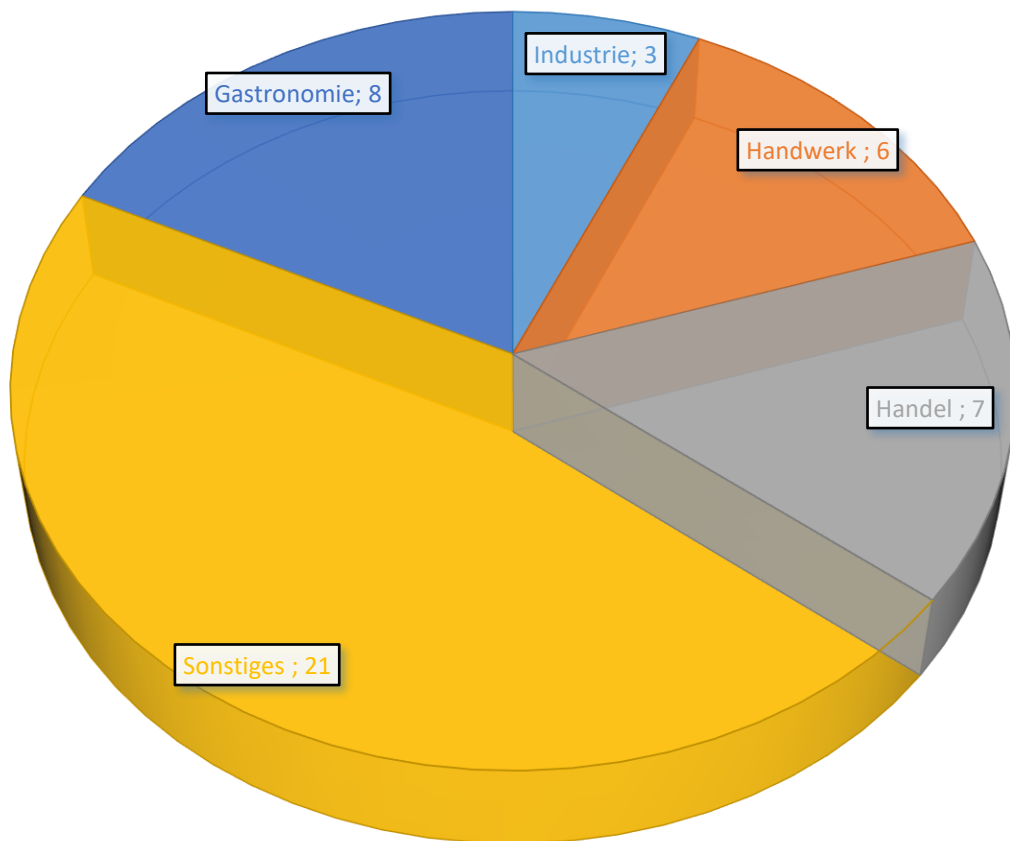
## Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 10.500 EUR gestiegen. Dies ist insbesondere auf den Anstieg des Gemeindeanteils der Einkommensteuer zurück zu führen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden in Höhe von 57.300 EUR geplant.

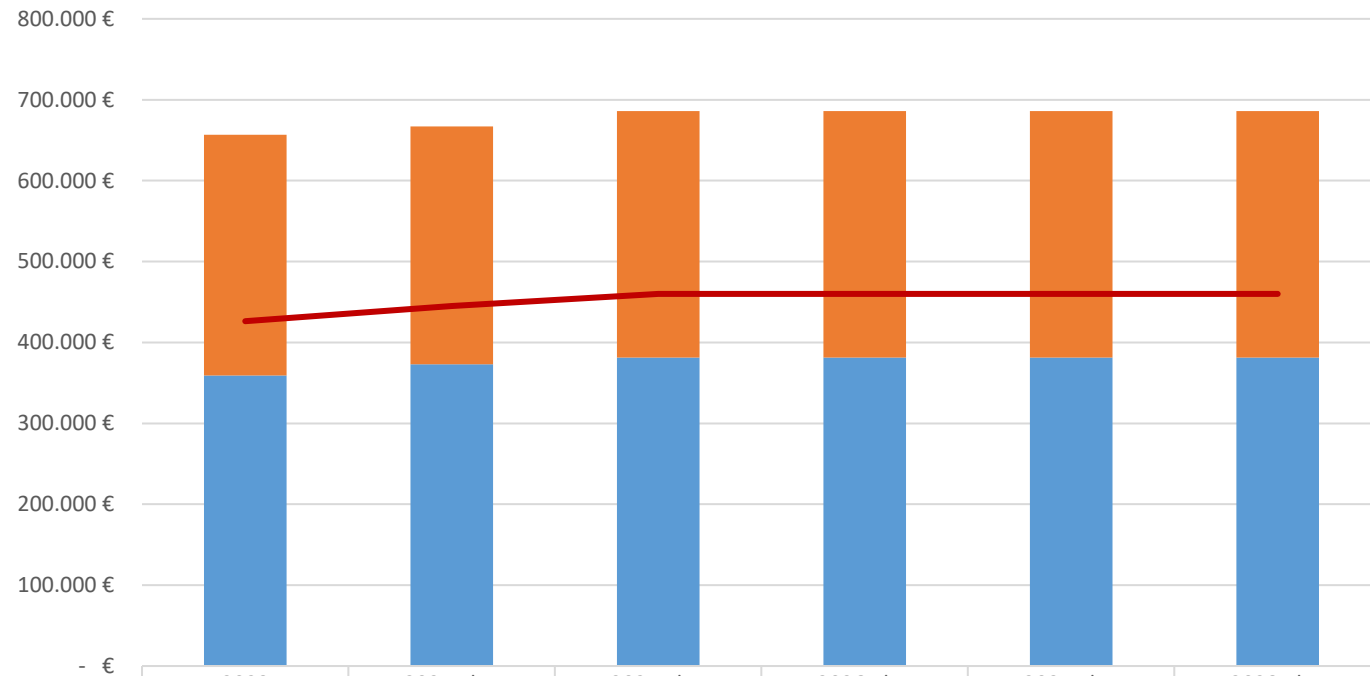
Insgesamt zahlten im Jahr 2023 von 45 Gewerbebetrieben lediglich 18 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

|                                         |           |             |                      |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| <b>Gewerbebetriebe insgesamt:</b>       | <b>45</b> |             |                      |
| <b>davon zahlten</b>                    |           |             |                      |
| 27 Betriebe zahlten keine Gewerbesteuer | =         | 60          | 0,00 EUR             |
| 2 Betriebe bis 1.000 EUR                | =         | 4,44 insg.  | 258,00 EUR           |
| 12 Betriebe von 1.001-10.000 EUR        | =         | 26,67 insg. | 33.571,37 EUR        |
| 4 Betriebe ab 10.001 EUR                | =         | 8,89 insg.  | 53.935,80 EUR        |
| <b>Gesamt</b>                           |           | <b>zus.</b> | <b>87.765,17 EUR</b> |

## BRANCHENÜBERSICHT 2023



## Gestaltbarkeit des Haushaltes



|                          |           |              |              |              |              |              |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuern                  | 297.382 € | 294.100 €    | 304.600 €    | 304.600 €    | 304.600 €    | 304.600 €    |
| Schlüsselzuweisungen     | 359.229 € | 373.100 €    | 381.300 €    | 381.300 €    | 381.300 €    | 381.300 €    |
| Aufwendungen für Umlagen | 426.267 € | 445.200,00 € | 460.000,00 € | 460.000,00 € | 460.000,00 € | 460.000,00 € |

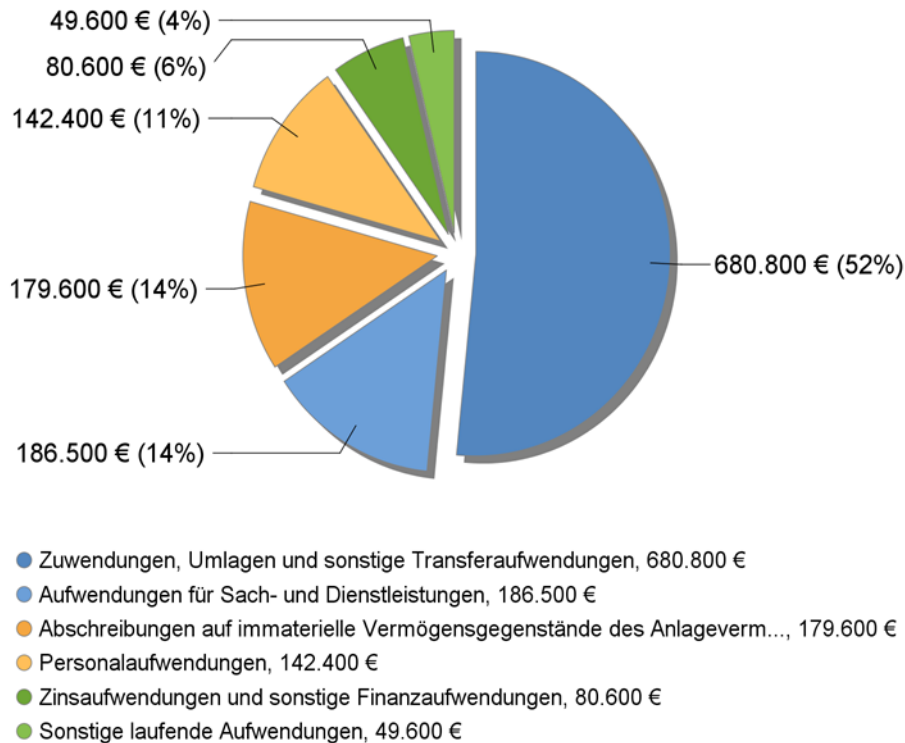
■ Schlüsselzuweisungen
 ■ Steuern
 — Aufwendungen für Umlagen

## 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             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                | EHH              | FHH              | EHH              | FHH              | EHH              | FHH              | EHH              | FHH              | EHH              | FHH              | EHH              | FHH              |
| Personalaufwendungen                                                           | 70.530           | 71.551           | 79.200           | 79.200           | 142.400          | 142.400          | 147.100          | 147.100          | 152.200          | 152.200          | 157.600          | 157.600          |
| Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 146.423          | 159.130          | 190.200          | 190.200          | 186.500          | 186.500          | 176.500          | 176.500          | 173.500          | 173.500          | 173.500          | 173.500          |
| Abschreibungen                                                                 | 116.118          | 0                | 235.500          | 0                | 179.600          | 0                | 153.700          | 0                | 147.000          | 0                | 145.900          | 0                |
| Zuwendungen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen                       | 737.823          | 739.351          | 630.000          | 631.400          | 680.800          | 680.800          | 683.300          | 683.300          | 682.300          | 682.300          | 682.300          | 682.300          |
| Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung                             | 0                | -837             | 72.500           | 72.500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsaufwendungen / -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen | 5.274            | 5.274            | 117.400          | 117.400          | 80.600           | 80.600           | 73.600           | 73.600           | 73.500           | 73.500           | 73.500           | 73.500           |
| Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen                                | 26.660           | 25.717           | 33.200           | 33.200           | 49.600           | 49.600           | 39.600           | 39.600           | 39.600           | 39.600           | 39.600           | 39.600           |
| <b>Summe Aufwendungen und Auszahlungen</b>                                     | <b>1.102.828</b> | <b>1.000.186</b> | <b>1.358.000</b> | <b>1.123.900</b> | <b>1.319.500</b> | <b>1.139.900</b> | <b>1.273.800</b> | <b>1.120.100</b> | <b>1.268.100</b> | <b>1.121.100</b> | <b>1.272.400</b> | <b>1.126.500</b> |

## Ordentliche Aufwendungen 2025



### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Der Stellenplan der Gemeinde weist 2025 2,0172 VbE und 2026 1,9310 VbE aus. Die Gemeinde beschäftigt 2 Gemeindearbeiter. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt. Zum 01.06.2024 fand eine Höhergruppierung in die EG 4 eines Gemeindearbeiters statt. Dieser übernimmt für die Gemeinde den Winterdienst. Ab dem Jahr 2025 findet eine Neueinstellung statt. Da ein geringfügig beschäftigter Kommunalarbeiter zum 30.04.2025 ausscheidet.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

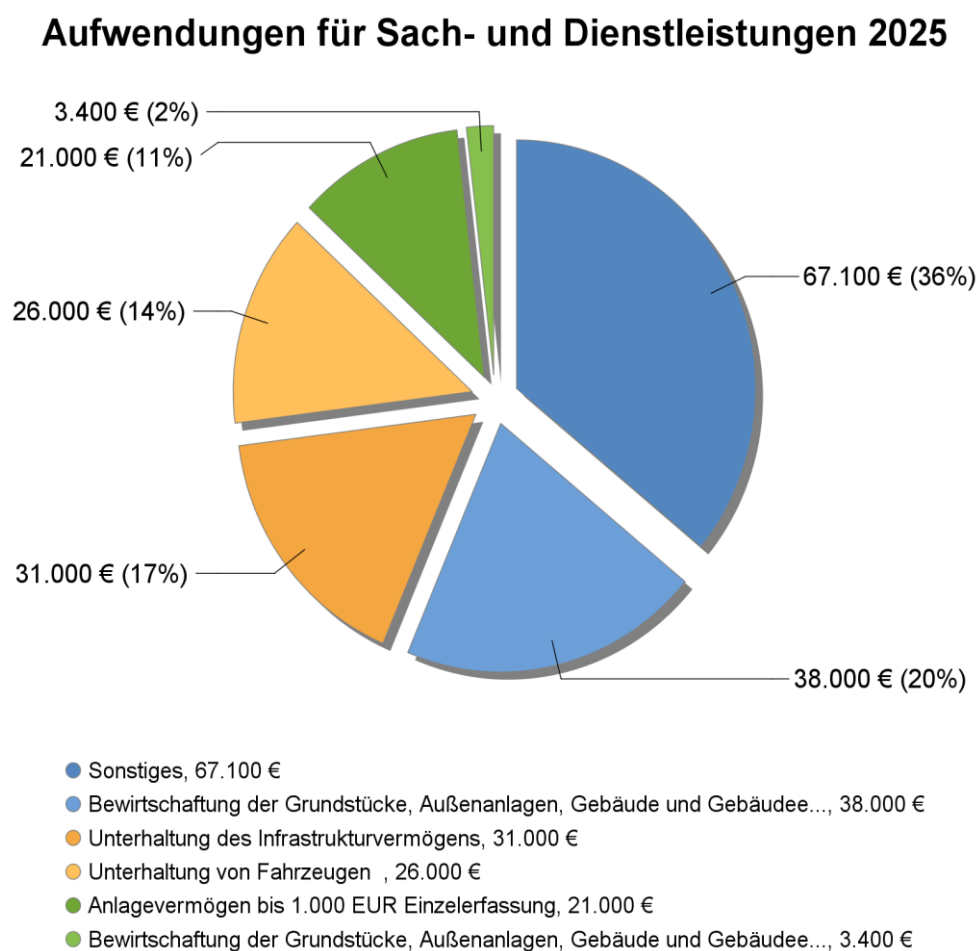
Diese sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 50.800 EUR gestiegen. Darunter entfallen auch die Umlagen. Im Jahr 2025 liegt die Amtsumlage bei 147.100 EUR. Die Kreisumlage hingegen wurde in Höhe von 312.900 EUR eingeplant. Die Amtsumlage hat sich im Gegensatz zum Vorjahr um 1.600 EUR erhöht. Die Kreisumlage hingegen um 13.200 EUR.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.700 € vermindert.

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



### Unterhaltung Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2025 ist lediglich im Produkt Feuerwehr die Wartung bzw. der Austausch eines TH-Satzes der Feuerwehr Luckow geplant. Weiterhin wird die Miete eines Kommunalfahrzeuges im Produkt Bauhof i.H.v 6.000 EUR geplant.

#### Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung

Im Haushaltsjahr 2025 sollen folgende Beschaffungen getätigt werden:

- Mittelschaumrohr M4
- Amaturen Wasser
- 2xPA Dräger komplett mit 4 Masken
- 4x Druckluftflaschen

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Austausch eines TH-Satzes erforderlich, da dieser turnusmäßig durchgeführt wird.

Das Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung liegt 2025 bei 21.000 EUR und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 EUR niedriger angesetzt.

## 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.

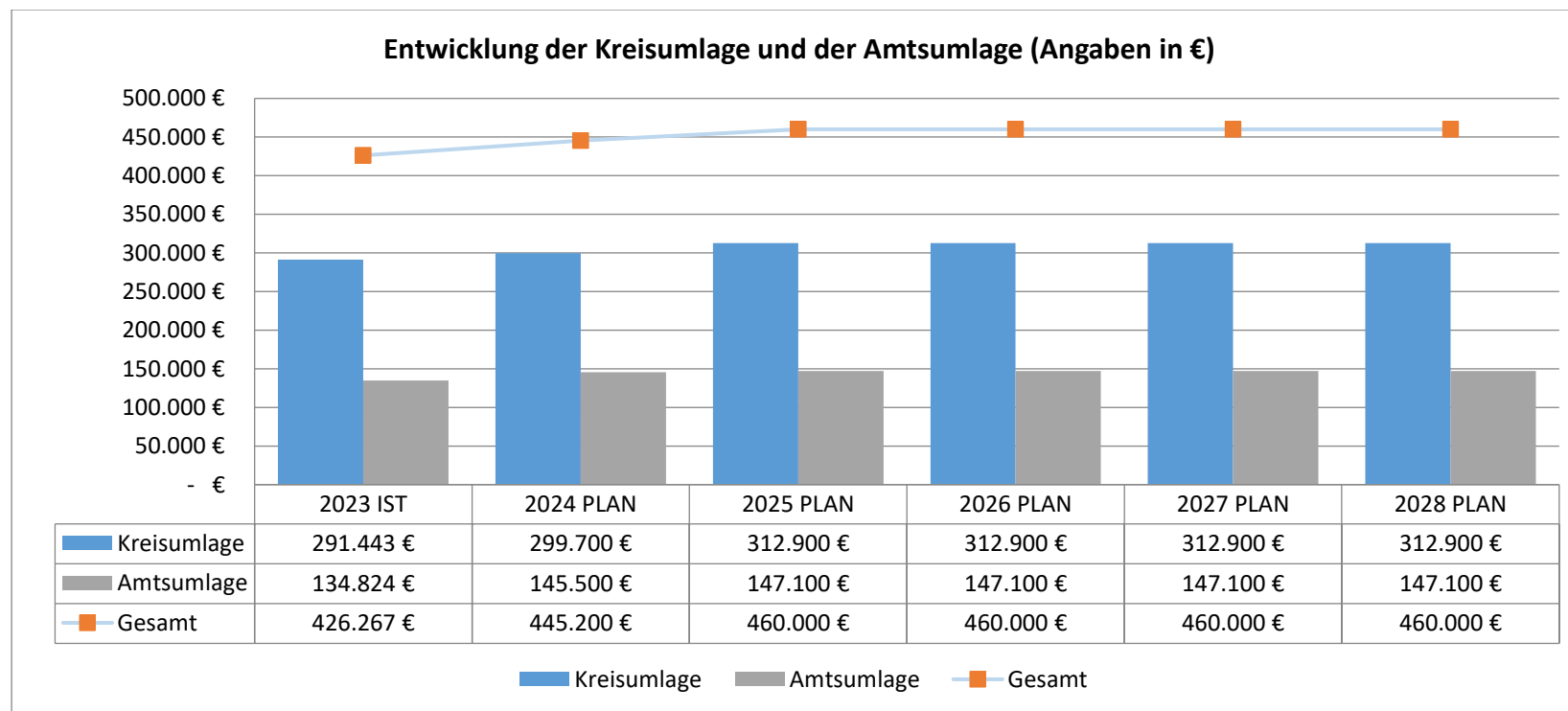
|                                            | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Abschreibungen gesamt</b>               | <b>116.118,19</b> | <b>235.500,00</b> | <b>179.600,00</b> | <b>153.700,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>145.900,00</b> |
| <i>davon</i>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| auf bebaute Grundstücke                    | 32.780,33         | 34.300,00         | 34.100,00         | 28.800,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| auf Infrastrukturvermögen                  | 47.229,42         | 50.100,00         | 48.500,00         | 48.400,00         | 48.000,00         | 47.900,00         |
| auf Fahrzeuge                              | 25.721,11         | 141.200,00        | 86.100,00         | 66.300,00         | 66.300,00         | 66.300,00         |
| auf Maschinen und technische Anlagen       | 7.101,42          | 6.600,00          | 7.200,00          | 6.800,00          | 4.300,00          | 3.500,00          |
| sonstige planmäßige Abschreibungen         | 3.285,91          | 3.300,00          | 3.700,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.200,00          |
| <b>Auflösung Sonderposten</b>              | <b>68.660,91</b>  | <b>104.600,00</b> | <b>97.200,00</b>  | <b>91.900,00</b>  | <b>86.400,00</b>  | <b>86.200,00</b>  |
| <i>davon</i>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Auflösung Sonderposten aus Beiträgen       | 4.377             | 4.100             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen     | 64.283            | 100.500           | 93.200            | 87.900            | 82.400            | 82.200            |
| <b>Nettoabschreibungsbelastung</b>         | <b>47.457</b>     | <b>130.900</b>    | <b>82.400</b>     | <b>61.800</b>     | <b>60.600</b>     | <b>59.700</b>     |
| Entnahme nach § 18 GemHVO                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>verbleibende Abschreibungsbelastung</b> | <b>47.457</b>     | <b>130.900</b>    | <b>82.400</b>     | <b>61.800</b>     | <b>60.600</b>     | <b>59.700</b>     |



## Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

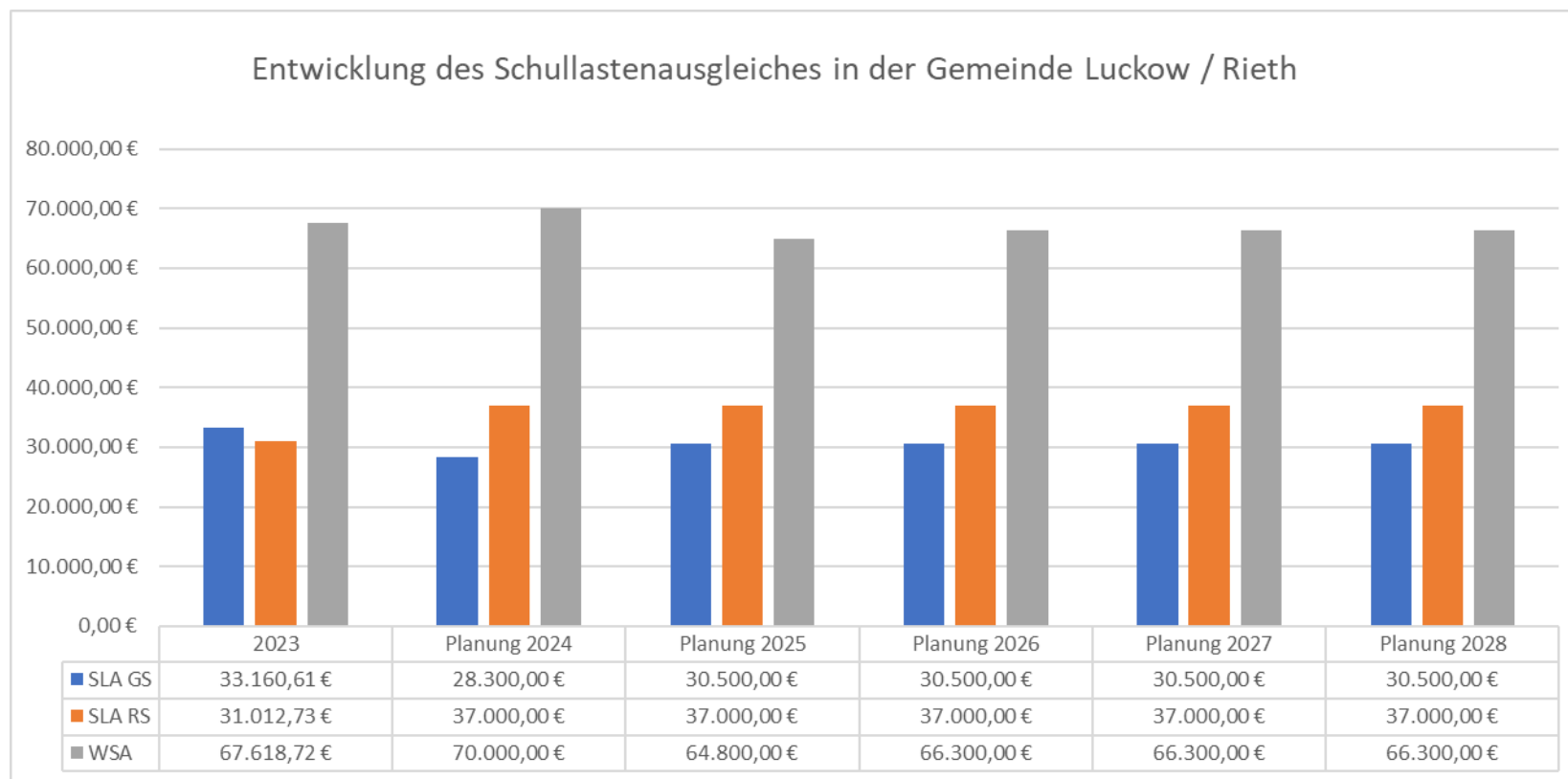
### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen 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.



### Schulkostenbeiträge

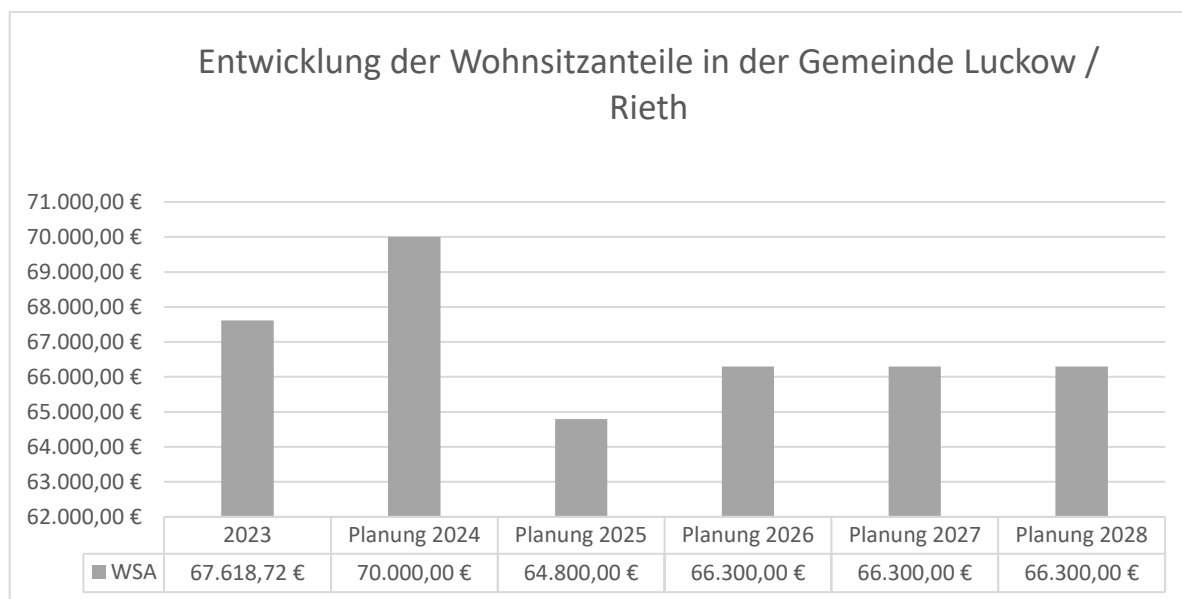
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Da diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



### Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Luckow zahlt Wohnsitzanteile nach dem Kindertagesförderungsgesetz – Kifög M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen. Durch die Neufassung des Kifög M-V ist im Jahr 2025 ein Anteil von monatlich 199,93 € für die Kinder zu zahlen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben.

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



### Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Vorjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 600.000 EUR durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Dieses Darlehen wurde in das Jahr 2025 übertragen. Insbesondere daraus resultieren die Zinsaufwendungen in Höhe von 80.600 EUR.

### Sonstige laufende 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.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist geplant, dass 2 Kameraden der Feuerwehr einen LKW-Führerschein machen. Dabei belaufen sich die Plankosten je Führerschein auf 6.000 EUR.

## 5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen

| Maßnahmennummer | Produkt     | Sachkonto | Maßnahmenbezeichnung                 | EÜ in 2025    | Plan 2025     | Plan 2026    |
|-----------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 18-2020-001     | 12.60.10.00 | 09600002  | Bau Feuerlöschbrunnen                |               | -25.000,00 €  | -25.000,00 € |
| 18-2024-004     | 12.60.10.00 | 7140000   | Erwerb MTW                           | -50.000,00 €  | -15.000,00 €  |              |
| 18-2024-005     | 12.60.10.00 | 07140000  | Erwerb Feuerwehrfahrzeug- Rieth      | -260.000,00 € | -5.000,00 €   |              |
| 18-2024-006     | 12.60.10.00 | 07140000  | Erwerb Feuerwehrfahrzeug- HLF Luckow | -500.000,00 € | -100.000,00 € |              |
| 18-2024-006     |             | 23142000  | Drittförderung HLF (Luckow)          | 166.600,00 €  | 33.400,00 €   |              |
| 18-2024-005     |             | 23142000  | Drittförderung TSF-W (Rieth)         |               | 88.000,00 €   |              |
| 18-2024-005     | 12.60.10.00 | 23143000  | Drittförderung TSF-W (Rieth)         |               | 88.000,00 €   |              |
| 18-2024-006     | 12.60.10.00 | 23143000  | Drittförderung HLF (Luckow)          | 166.600,00 €  | 33.400,00 €   |              |
| 18-2024-003     | 12.60.10.00 | 09600001  | Errichtung Carport                   | -10.000,00 €  | -15.000,00 €  |              |
| 18-2025-001     | 11.40.30.00 | 8270000   | Mäh- und Reinigungstechnik           |               | -3.000,00     | -3.000,00 €  |
|                 | 11.40.20.00 | 2990000   | Grundstücksverkauf                   |               | 3.300,00      |              |
| ISP             | ISP         | 20130000  | Infrastrukturpauschale               |               | 30.600,00 €   | 30.600,00 €  |
| 8a KAG MV       | 8aKAG       | 23320000  | Ausgleich Straßenausbaubeiträge      |               | 18.000,00 €   | 18.000,00 €  |

|       |  |  |  |               |               |              |
|-------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|
| E     |  |  |  | 933.200,00 €  | 294.700,00 €  | 48.600,00 €  |
| A     |  |  |  | -820.000,00 € | -163.000,00 € | -28.000,00 € |
| Saldo |  |  |  | 113.200,00 €  | 131.700,00 €  | 20.600,00 €  |

### 18 2020 001

### Bau eines Feuerlöschbrunnens

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Es wird die Errichtung eines Feuerlöschbrunnens in den Plan aufgenommen, um einen möglicherweise entstehenden Bedarf decken zu können

Investitionssumme 2025: 25.000 EUR

Investitionssumme 2026: 25.000 EUR

#### Folgekosten:

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung 2025: 1.667 EUR

Abschreibung 2026: 1.667 EUR

**18 2024 004****Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges MTW**

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Dieses Fahrzeug wurde bereits im 1. Nachtragshaushalt 2024 geplant. Beschaffung eines MTW für die Jugendfeuerwehr Luckow und als zusätzliches Einsatzfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Rieth.

Investitionssumme 2025: 65.000 EUR

*Davon Ermächtigungsübertragung:* 50.000 EUR

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 6.500 EUR

**18 2024 005****Erwerb Feuerwehrfahrzeug TSF-W**

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Ersatzbeschaffung TSF-W für Einsatzfahrzeug der OFW Rieth. Das vorhandene Fahrzeug LF8 aus dem Baujahr 1995 muss ersetzt werden.

Investitionssumme 2025: 265.000 EUR

*Davon Ermächtigungsübertragungen:* 260.000 EUR

Fördermittel (Drittförderung): 172.000 EUR

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 17.700 EUR

Auflösung Sonderposten: 11.400 EUR

**18 2024 006****Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF**

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Ersatzbeschaffung HLF 10 für die FF Luckow. Das vorhandene Fahrzeug LF 16/12 aus dem Jahr 1997 muss ersetzt werden. Die Gemeinde beteiligt sich hier verbindlich an der Sammelbeschaffung des Landes M-V. Zeitgleich wird ein Antrag auf eine Drittförderung (SBZ) gestellt.

Investitionssumme 2025: 600.000 EUR

*Davon Ermächtigungsübertragung: 500.000 EUR*

Fördermittel (Drittförderung): 400.000 EUR

*Davon Ermächtigungsübertragung: 333.200 EUR*

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 40.000 EUR

Auflösung Sonderposten: 26.700 EUR

**18 2024 003****Errichtung Carport**

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Das Carport wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 fertiggestellt. Dieses wird für den MTW benötigt.

Investitionssumme 2025: 25.000 EUR

*Davon Ermächtigungsübertragung: 10.000 EUR*

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 20 Jahre

Abschreibung: 1.300 EUR

**18 2025 001****Mäh- und Reinigungstechnik**

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Mäh- und Reinigungstechnik für Bauhof Luckow. Ersatzbeschaffung der erforderlichen Kommunaltechnik bzw. Anbaugeräten für Kommunalfahrzeuge.

Investitionssumme 2025: 3.000 EUR

Investitionssumme 2026: 3.000 EUR

**Folgekosten:**

Nutzungsdauer: 8 Jahre

Abschreibung: 400 EUR

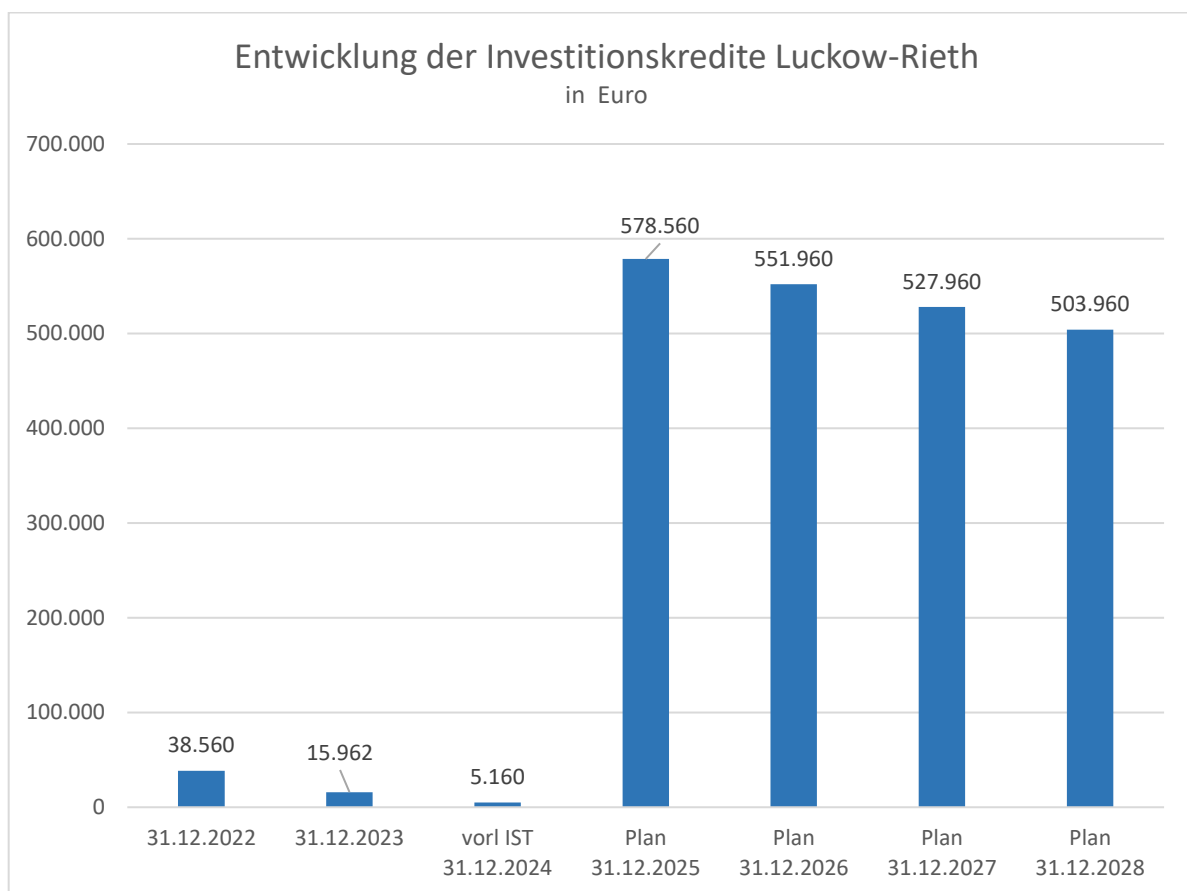
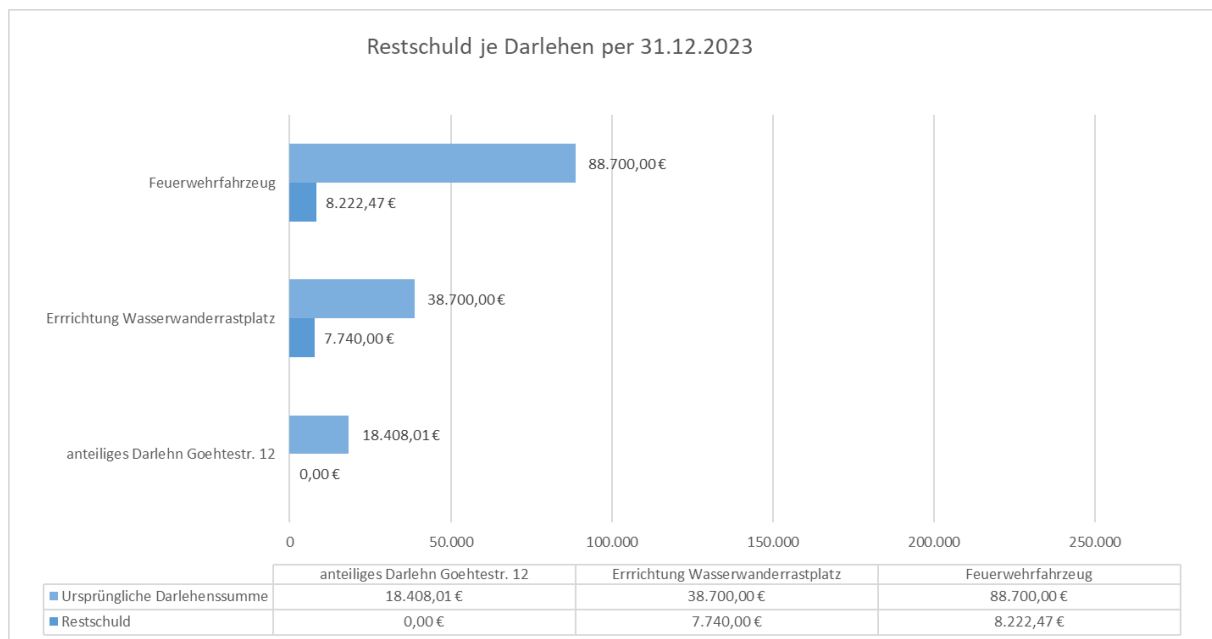
## 7. Verbindlichkeiten

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

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

### 7.2. Entwicklung der Investitionskredite

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 600.000 EUR geplant. Dieser wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.





### Entwicklung der Investitionskredite

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wurden alle Investitionskredite getilgt. Am Anfang des Finanzplanungszeitraumes (2019) lagen diese bei 291.141 EUR.

Die Gemeinde Luckow erhielt im Jahr 2022 eine Zuweisung für den Abbau von Altverbindlichkeiten aus dem kommunalen Wohnungsbau. Damit konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 214.005 EUR auf 38.560 EUR abgebaut werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Darlehen in Höhe von 600.000 EUR genehmigt. Dieses wurde bisher jedoch noch nicht aufgenommen. Die Aufnahme ist in 2025 geplant.

### 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 wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.100.000 EUR veranschlagt. Für das Jahr 2026 wird ein Kredit in Höhe von 1.000.000 EUR beantragt. Die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind genehmigungspflichtig, da sie 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigen.

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.

#### 7.5. Entwicklung Sonderposten

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

#### 7.6. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen bestehen nicht.

## 8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| Freiwillige Leistungen                       | Produkt     | EHH 2025         | FHH 2025         | EHH 2026         | FHH 2026         |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veranstaltungen                              | 28.10.10.00 | -1.000 €         | -1.000 €         | -1.000 €         | -1.000 €         |
| Gebäudeversicherung Heimatstube              | 28.10.10.00 | -100 €           | -100 €           | -100 €           | -100 €           |
| Alte Feuerwehr / Gemeindezentrum             | 57.30.30.00 | -300 €           | -300 €           | -300 €           | -300 €           |
| Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11.40.10.00 | -14.700 €        | -14.700 €        | -14.700 €        | -14.700 €        |
| Liegenschaften                               | 11.40.20.00 | 800 €            | 800 €            | 800 €            | 800 €            |
| Sportlerheim                                 | 42.40.10.00 | -1.200 €         | -1.200 €         | -1.200 €         | -1.200 €         |
| Strand, Wasserwander Rastplatz               | 42.40.20.00 | -6.900 €         | -6.900 €         | -6.300 €         | -6.300 €         |
| Bepflanzungen in der Gemeinde                | 54.10.10.00 | -1.000 €         | -1.000 €         | -1.000 €         | -1.000 €         |
| <b>gesamt</b>                                |             | <b>-24.400 €</b> | <b>-24.400 €</b> | <b>-23.800 €</b> | <b>-23.800 €</b> |

## 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 Luckow ergibt sich eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Der Haushaltsausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

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.

Die Gemeinde sieht die Folgen des demographischen Wandels nach wie vor als eine der Ursachen für die derzeitige und kommende Haushaltssituation.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B wurden im Rahmen der Grundsteuerreform auf 230 % und 380%.

Mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, verbunden mit der Schaffung einer strikten Umsetzung weiterer Maßnahmen, kann der Haushaltsausgleich innerhalb der nächsten 10 Jahre erreicht werden.

Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Teilhaus- halt | Produkt | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|----------|----------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                            |                |         | Ergebnisse bis einschließlich 2023               | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|          |                            |                |         |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          |                            |                |         |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
| in EUR   |                            |                |         |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
| 1        | 2                          | 3              | 4       | 5                                                | 6            | 7           | 8                    |                      |                      |                                                                                |                           |
| 1        | 18-2025-001                |                |         | 0,00                                             | 0            | -3.000      | -3.000               | -3.000               | -3.000               | -6.000                                                                         | -18.000,00                |
|          | Mäh- und Reinigungstechnik |                |         |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                 | 11.40.30       |         | 0,00                                             | 0            | 3.000       | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 6.000                                                                          | 18.000,00                 |
|          | Summe Einzahlungen         |                |         | 0,00                                             | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 0,00                      |
|          | Summe Auszahlungen         |                |         | 0,00                                             | 0            | 3.000       | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 6.000                                                                          | 18.000,00                 |
|          | Saldo                      |                |         | 0,00                                             | 0            | -3.000      | -3.000               | -3.000               | -3.000               | -6.000                                                                         | -18.000,00                |

# 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                    |                      |                      |                                                                                |                           |
| 2        | BT Ue'de                                                               |                |          | -160,96                                          | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -160,96                   |
|          | Erwerb von Maschinen / Betriebstechnik für die Außenstelle Ueckermünde |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                                                             | 30 02          | 11.40.20 | 160,96                                           | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 160,96                    |
| 3        | Grstkskauf                                                             |                |          | 115.845,34                                       | 0            | 3.300       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 119.145,34                |
|          | Verkauf und Kauf von Grundstücken                                      |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Einzahlung                                                             | 30 02          | 11.40.20 | 138.539,55                                       | 0            | 3.300       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 141.839,55                |
|          | Auszahlung                                                             | 30 02          | 11.40.20 | 22.694,21                                        | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 22.694,21                 |
| 4        | KAG §8a                                                                |                |          | 55.547,76                                        | 18.000       | 18.000      | 18.000               | 18.000               | 18.000               | 36.000                                                                         | 181.547,76                |
|          | Ausgleich nach §8a KAG                                                 |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Einzahlung                                                             | 30 02          | 54.10.10 | 55.547,76                                        | 18.000       | 18.000      | 18.000               | 18.000               | 18.000               | 36.000                                                                         | 181.547,76                |
| 5        | 18 2020 001                                                            |                |          | -28.986,63                                       | -36.000      | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -64.986,63                |
|          | Bau von Feuerlöschbrunnen                                              |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                                                             | 30 02          | 12.60.10 | 28.986,63                                        | 36.000       | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 64.986,63                 |
| 6        | 18 2020 003                                                            |                |          | -6.898,04                                        | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -6.898,04                 |
|          | Anschaffung Schlauchboot für Feuerwehr Rieth                           |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                                                             | 30 02          | 12.60.10 | 6.898,04                                         | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 6.898,04                  |
| 7        | 18 2021 004                                                            |                |          | -3.955,00                                        | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -3.955,00                 |
|          | Erwerb Böschungsmulcher                                                |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                                                             | 30 02          | 11.40.30 | 3.955,00                                         | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 3.955,00                  |
| 8        | 18 2022 003                                                            |                |          | -9.897,00                                        | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -9.897,00                 |
|          | Notstromaggregat Katastrophenschutz                                    |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                                                             | 30 02          | 12.60.10 | 9.897,00                                         | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 9.897,00                  |
| 9        | 18 2023 002                                                            |                |          | -19.804,26                                       | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -19.804,26                |
|          | Errichtung Spielplatz                                                  |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                                                             | 30 02          | 54.10.10 | 19.804,26                                        | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 19.804,26                 |

# 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                    |                      |                      |                                                                                |                           |
| 10       | 18 2023 005                     |                |          | 0,00                                             | 0            | 176.000     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 176.000,00                |
|          | Erwerb Feuerwehrfahrzeug        |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Einzahlung                      | 30 02          | 12.60.10 | 0,00                                             | 0            | 176.000     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 176.000,00                |
| 11       | 18 2023 006                     |                |          | -1.273,02                                        | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -1.273,02                 |
|          | Dieseltankanlage                |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                      | 30 02          | 12.60.10 | 1.273,02                                         | 0            | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 1.273,02                  |
| 12       | 18-2024-002                     |                |          | 0,00                                             | 20.000       | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 20.000,00                 |
|          | Verkauf Traktor                 |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Einzahlung                      | 30 02          | 11.40.30 | 0,00                                             | 20.000       | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 20.000,00                 |
| 13       | 18-2024-003                     |                |          | 0,00                                             | 0            | -15.000     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -15.000,00                |
|          | Errichtung Carport FFW          |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                      | 30 02          | 12.60.10 | 0,00                                             | 0            | 15.000      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 15.000,00                 |
| 14       | 18-2024-004                     |                |          | 0,00                                             | 0            | -15.000     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -15.000,00                |
|          | Erwerb eines MTW                |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                      | 30 02          | 12.60.10 | 0,00                                             | 0            | 15.000      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 15.000,00                 |
| 15       | 18-2024-005                     |                |          | 0,00                                             | 0            | -5.000      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -5.000,00                 |
|          | Ersatzbeschaffung TSF-W o. MLF  |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Auszahlung                      | 30 02          | 12.60.10 | 0,00                                             | 0            | 5.000       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 5.000,00                  |
| 16       | 18-2024-006                     |                |          | 0,00                                             | 0            | -33.200     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | -33.200,00                |
|          | Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 10 |                |          |                                                  |              |             |                      |                      |                      |                                                                                |                           |
|          | Einzahlung                      | 30 02          | 12.60.10 | 0,00                                             | 0            | 66.800      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 66.800,00                 |
|          | Auszahlung                      | 30 02          | 12.60.10 | 0,00                                             | 0            | 100.000     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 100.000,00                |
|          | Summe Einzahlungen              | 30 02          |          | 194.087,31                                       | 38.000       | 264.100     | 18.000               | 18.000               | 18.000               | 36.000                                                                         | 586.187,31                |
|          | Summe Auszahlungen              | 30 02          |          | 93.669,12                                        | 36.000       | 135.000     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                                                              | 264.669,12                |
|          | Saldo                           | 30 02          |          | 100.418,19                                       | 2.000        | 129.100     | 18.000               | 18.000               | 18.000               | 36.000                                                                         | 321.518,19                |



# Investitionsprogramm 2025

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung<br>der Maßnahme | Teilhaus-<br>halt | Produkt | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                 |                |                            |                            |                            |                                                                                                     |                              |
|-------------|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|             |                             |                   |         | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br><br>2023  | Ansätze<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|             |                             |                   |         |                                                  |                 |                |                            |                            |                            |                                                                                                     |                              |
|             |                             |                   |         |                                                  |                 |                |                            |                            |                            |                                                                                                     |                              |
| in EUR      |                             |                   |         |                                                  |                 |                |                            |                            |                            |                                                                                                     |                              |
| 1           | 2                           | 3                 | 4       | 5                                                | 6               | 7              | 8                          |                            |                            |                                                                                                     |                              |
| 17          | Infra                       |                   |         | 166.907,55                                       | 18.300          | 30.600         | 30.600                     | 30.600                     | 30.600                     | 61.200                                                                                              | 368.807,55                   |
|             | Infrastrukturpauschale      |                   |         |                                                  |                 |                |                            |                            |                            |                                                                                                     |                              |
|             | Einzahlung                  | 61.10.10          |         | 166.907,55                                       | 18.300          | 30.600         | 30.600                     | 30.600                     | 30.600                     | 61.200                                                                                              | 368.807,55                   |
|             | Summe Einzahlungen          |                   |         | 166.907,55                                       | 18.300          | 30.600         | 30.600                     | 30.600                     | 30.600                     | 61.200                                                                                              | 368.807,55                   |
|             | Summe Auszahlungen          |                   |         | 0,00                                             | 0               | 0              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                                                                   | 0,00                         |
|             | Saldo                       |                   |         | 166.907,55                                       | 18.300          | 30.600         | 30.600                     | 30.600                     | 30.600                     | 61.200                                                                                              | 368.807,55                   |
|             | Summe Einzahlungen          |                   |         | 360.994,86                                       | 56.300          | 294.700        | 48.600                     | 48.600                     | 48.600                     | 97.200                                                                                              | 954.994,86                   |
|             | Summe Auszahlungen          |                   |         | 93.669,12                                        | 36.000          | 138.000        | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 6.000                                                                                               | 282.669,12                   |
|             | Saldo                       |                   |         | 267.325,74                                       | 20.300          | 156.700        | 45.600                     | 45.600                     | 45.600                     | 91.200                                                                                              | 672.325,74                   |

**Ergebnishaushalt 2025**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|     |                                                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                       | 297.381,73       | 294.100        | 304.600        | 304.600         | 304.600         | 304.600         |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                       | 577.448,88       | 475.600        | 476.500        | 471.200         | 465.700         | 465.500         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                            | 151.677,90       | 150.100        | 91.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                 | 44.587,10        | 28.600         | 45.600         | 45.600          | 45.600          | 45.600          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                               | 1.262,21         | 3.000          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 08  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                             | 8.057,07         | 7.600          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 09  | + Sonstige Erträge                                                                                                                                   | 60.040,83        | 28.200         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 10  | Summe 1 bis 9<br>Summe der Erträge<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                    | 1.140.455,72     | 987.200        | 947.000        | 941.700         | 936.200         | 936.000         |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                                                                                               | 70.529,76        | 79.200         | 142.400        | 147.100         | 152.200         | 157.600         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                        | 146.423,36       | 190.200        | 185.500        | 176.500         | 173.500         | 173.500         |
| 14  | - Abschreibungen                                                                                                                                     | 116.118,19       | 235.500        | 179.600        | 153.700         | 147.000         | 145.900         |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                             | 737.822,70       | 630.000        | 680.800        | 683.300         | 682.300         | 682.300         |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                | 0,00             | 72.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                   | 5.274,07         | 117.400        | 53.600         | 46.600          | 46.500          | 46.500          |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                              | 26.660,36        | 33.200         | 49.200         | 39.200          | 39.200          | 39.200          |
| 19  | Summe 11 bis 18<br>Summe der Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                           | 1.102.828,44     | 1.358.000      | 1.291.100      | 1.246.400       | 1.240.700       | 1.245.000       |
| 20  | Saldo 10,19<br>Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Saldo der Nummern 10 und 19)<br>Nummer 24) | 37.627,28        | -370.800       | -344.100       | -304.700        | -304.500        | -309.000        |
| 25  | Saldo 20-24<br>Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24,<br>abzüglich Nummern 21 und 23)        | 37.627,28        | -370.800       | -344.100       | -304.700        | -304.500        | -309.000        |
| 26  | nachrichtlich:<br>Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                           | -385.996,62      | -348.369       | -719.169       | -1.063.269      | -1.367.969      | -1.672.469      |
| 27  | Summe 25 und 26<br>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummer 25 und 26)                          | -348.369,34      | -719.169       | -1.063.269     | -1.367.969      | -1.672.469      | -1.981.469      |

# Ergebnishaushalt 2025

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                          |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                          |                  |                | 3              | 4               | 5               | 6               |
|          |                                                                                                                                          | 1                | 2              |                |                 |                 |                 |
| 01       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                           | 297.381,73       | 294.100        | 304.600        | 304.600         | 304.600         | 304.600         |
| 40110000 | Grundsteuer A                                                                                                                            | 7.549,34         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 40120000 | Grundsteuer B                                                                                                                            | 57.787,65        | 57.300         | 57.300         | 57.300          | 57.300          | 57.300          |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                                                    | 80.384,72        | 51.400         | 51.400         | 51.400          | 51.400          | 51.400          |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                    | 128.003,60       | 149.800        | 157.100        | 157.100         | 157.100         | 157.100         |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                       | 8.524,91         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 40320000 | Hundesteuer                                                                                                                              | 3.052,91         | 3.100          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 40340000 | Zweitwohnungssteuer                                                                                                                      | 12.078,60        | 15.000         | 18.300         | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
| 02       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                           | 577.448,88       | 475.600        | 476.500        | 471.200         | 465.700         | 465.500         |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung                                                                                                                       | 359.228,50       | 373.100        | 381.300        | 381.300         | 381.300         | 381.300         |
| 41214000 | Zuweisungen nach § 27 FAG<br>Konsolidierungshilfen und Sonder- und<br>Ergänzungszuweisungen                                              | 146.412,17       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                                                                 | 3.791,13         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a.<br>Pauschale für den Ausgleich von<br>Gewerbesteuermindereinnahmen)                                | 3.733,62         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen                                                                            | 64.283,46        | 88.800         | 93.200         | 87.900          | 82.400          | 82.200          |
| 41842000 | vom Land                                                                                                                                 | 0,00             | 11.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                | 151.677,90       | 150.100        | 91.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen                                                                                                        | 800,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 43229000 | Entgelte für Sonstiges                                                                                                                   | 140.981,36       | 140.000        | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                         | 4.377,45         | 4.100          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 43900001 | Ertrag aus der Auflösung von<br>Rechnungsabgrenzungsposten für<br>Grabnutzungsentgelte                                                   | 5.519,09         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                     | 44.587,10        | 28.600         | 45.600         | 45.600          | 45.600          | 45.600          |
| 44110000 | Mieten und Pachten                                                                                                                       | 2.535,00         | 2.000          | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| 44110001 | Mieten Kommunale Wohnungen                                                                                                               | 9.063,37         | 7.500          | 31.000         | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 44110002 | Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)                                                                                                | 596,78           | 700            | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 44110005 | Pachten                                                                                                                                  | 400,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 44110011 | Mieten Objekt 1                                                                                                                          | 1.560,45         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110012 | Mieten Objekt 2                                                                                                                          | 30.431,50        | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                   | 1.262,21         | 3.000          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom<br>sonstigen privaten Bereich                                                                   | 360,00           | 500            | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Sonstigen                                                                                    | 902,21           | 2.500          | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 08       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                 | 8.057,07         | 7.600          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 47210000 | Zinsen aus Stundungen                                                                                                                    | 16,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 47500000 | Finanzerträge aus Beteiligungen an<br>assoziierten Unternehmen                                                                           | 7.624,07         | 7.500          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a<br>AO)                                                                                          | 417,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 09       | + Sonstige Erträge                                                                                                                       | 60.040,83        | 28.200         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 45130000 | Bestandsveränderungen an unfertigen<br>Leistungen                                                                                        | 2.389,99         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                                             | 36.337,54        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro /<br>ab 2017 1.000 EUR | 0,00             | 9.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46250000 | Konzessionsabgaben                                                                                                                       | 16.023,05        | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 46270000 | Versicherungserstattungen                                                                                                                | 775,05           | 1.300          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 46611000 | Erträge aus der Auflösung von<br>Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                      | 4.515,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10       | Summe 1 bis 9                                                                                                                            | 1.140.455,72     | 987.200        | 947.000        | 941.700         | 936.200         | 936.000         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                                                                                   | 70.529,76        | 79.200         | 142.400        | 147.100         | 152.200         | 157.600         |

# Ergebnishaushalt 2025

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-<br>Doppik)                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|     |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige<br>(Bürgermeister, Amtsvorsteher)                                                        | 12.000,00        | 14.400         | 20.600         | 20.600          | 20.600          | 20.600          |
|     | 50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-<br>/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)                                         | 930,00           | 2.000          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|     | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich<br>Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,<br>berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 3.540,00         | 3.600          | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
|     | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                     | 41.765,62        | 44.700         | 82.500         | 86.500          | 90.800          | 95.100          |
|     | 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu<br>Versorgungskassen                                                                                 | 1.230,36         | 1.700          | 3.100          | 3.300           | 3.400           | 3.500           |
|     | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                                                                  | 9.181,96         | 10.900         | 20.000         | 20.500          | 21.200          | 22.200          |
|     | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>für Sonstige                                                                  | 1.881,82         | 1.900          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                       | 146.423,36       | 190.200        | 185.500        | 176.500         | 173.500         | 173.500         |
|     | 52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen<br>(Aufwendungen für den Eigenverbrauch der<br>Gemeinde/ nicht umlegbare BK)                     | 21.889,09        | 42.300         | 40.600         | 40.600          | 40.600          | 40.600          |
|     | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                            | 20.090,42        | 16.200         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
|     | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                         | 36.905,16        | 17.000         | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
|     | 52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Fremdverwaltung                       | 0,00             | 0              | 38.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
|     | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                       | 31.569,72        | 56.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|     | 52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                                                   | 8.295,61         | 18.000         | 26.000         | 25.000          | 22.000          | 22.000          |
|     | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen<br>Anlagen                                                                         | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | 52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                        | 11.988,63        | 10.700         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|     | 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR<br>Einzelverfassung                                                                              | 8.879,70         | 27.000         | 21.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>und Verbrauchsmittel                                                              | 6.805,03         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                       | 0,00             | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                                                     | 0,00             | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14  | - Abschreibungen                                                                                                                       | 116.118,19       | 235.500        | 179.600        | 153.700         | 147.000         | 145.900         |
|     | 53230000 Geleistete Investitionszuschüsse                                                                                              | 666,41           | 400            | 300            | 300             | 300             | 200             |
|     | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen<br>Einrichtungen                         | 1.129,86         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|     | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte mit<br>Sportanlagen                                   | 1.861,69         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|     | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte mit<br>Verwaltungsgebäuden                            | 1.792,03         | 2.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen<br>Gebäuden                             | 27.996,75        | 28.700         | 29.500         | 24.200          | 20.400          | 20.400          |
|     | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze<br>und Verkehrslenkungsanlagen                                                       | 44.715,17        | 45.500         | 43.600         | 43.600          | 43.400          | 43.300          |
|     | 53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                                                              | 2.514,25         | 4.600          | 4.900          | 4.800           | 4.600           | 4.600           |
|     | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem<br>Grund und Boden Sonstige Gebäude                                                     | 134,84           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|     | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                                  | 25.721,11        | 141.200        | 86.100         | 66.300          | 66.300          | 66.300          |
|     | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen                                                                        | 7.101,42         | 6.600          | 7.200          | 6.800           | 4.300           | 3.500           |
|     | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                      | 261,46           | 300            | 300            | 0               | 0               | 0               |
|     | 53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                      | 2.223,20         | 2.400          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.800           |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                            | 737.822,70       | 630.000        | 680.800        | 683.300         | 682.300         | 682.300         |

# Ergebnishaushalt 2025

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                      | 131.792,06       | 78.200         | 132.300        | 133.800         | 133.800         | 133.800         |
| 54151000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                                                 | 785,40           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                                            | 842,87           | 1.800          | 3.000          | 4.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                  | 7.679,43         | 4.800          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                     | 291.442,78       | 299.700        | 312.900        | 312.900         | 312.900         | 312.900         |
| 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde                                                                            | 134.824,34       | 145.500        | 147.100        | 147.100         | 147.100         | 147.100         |
| 54430000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                  | 170.455,82       | 100.000        | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 16       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                | 0,00             | 72.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55890000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                                                | 0,00             | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55940000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich                             | 0,00             | 70.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                   | 5.274,07         | 117.400        | 53.600         | 46.600          | 46.500          | 46.500          |
| 57519000 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute                                                                             | 4.669,73         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57519005 | Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute                                                                    | 28,74            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57519007 | Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute                                                                    | 313,47           | 300            | 200            | 100             | 0               | 0               |
| 57519008 | Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute                                                                    | 89,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 57522000 | an Sonstige                                                                                                                          | 0,00             | 90.000         | 53.300         | 46.400          | 46.400          | 46.400          |
| 57722000 | an Sonstige                                                                                                                          | 0,00             | 27.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57920000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen                               | 173,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                              | 26.660,36        | 33.200         | 49.200         | 39.200          | 39.200          | 39.200          |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                    | 1.042,83         | 8.000          | 17.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 56120001 | Aus- und Fortbildungen                                                                                                               | 1.497,00         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung                                                                                                                | 1.924,50         | 1.700          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                      | 11.963,67        | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)                                          | 831,89           | 2.200          | 6.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                     | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                     | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                | 1.637,60         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                       | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                                                                                | 2.597,15         | 2.700          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen                                                                                                                   | 1.616,62         | 1.600          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                                                                  | 514,07           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                    | 2.310,53         | 2.800          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 56813000 | Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke                                                                                         | 22,12            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56930000 | Repräsentationen                                                                                                                     | 702,38           | 800            | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 19       | Summe 11 bis 18                                                                                                                      | 1.102.828,44     | 1.358.000      | 1.291.100      | 1.246.400       | 1.240.700       | 1.245.000       |
| 20       | Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19 Nummer 24) | 37.627,28        | -370.800       | -344.100       | -304.700        | -304.500        | -309.000        |

Ergebnishaushalt 2025

| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                                                                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                |                                                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25             | Saldo 20-24 Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24,<br>abzüglich Nummern 21 und 23) | 37.627,28        | -370.800       | -344.100       | -304.700        | -304.500        | -309.000        |
| nachrichtlich: |                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26             | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                   | -385.996,62      | -348.369       | -719.169       | -1.063.269      | -1.367.969      | -1.672.469      |
| 27             | Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummer 25 und 26)                   | -348.369,34      | -719.169       | -1.063.269     | -1.367.969      | -1.672.469      | -1.981.469      |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|     |                                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                         | 297.381,73       | 294.100        | 304.600        | 304.600         | 304.600         | 304.600         |
|     | <b>darunter:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                      | 7.549,34         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|     | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                      | 57.787,65        | 57.300         | 57.300         | 57.300          | 57.300          | 57.300          |
|     | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                      | 80.384,72        | 51.400         | 51.400         | 51.400          | 51.400          | 51.400          |
|     | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                              | 128.003,60       | 149.800        | 157.100        | 157.100         | 157.100         | 157.100         |
|     | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                 | 8.524,91         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|     | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                           | 15.131,51        | 18.100         | 21.300         | 21.300          | 21.300          | 21.300          |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                         | 577.448,88       | 475.600        | 476.500        | 471.200         | 465.700         | 465.500         |
|     | <b>darunter:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                               | 359.228,50       | 373.100        | 381.300        | 381.300         | 381.300         | 381.300         |
|     | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                                                                 | 146.412,17       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                    | 7.524,75         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|     | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                         | 64.283,46        | 88.800         | 93.200         | 87.900          | 82.400          | 82.200          |
|     | <b>darunter:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 151.677,90       | 150.100        | 91.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
|     | <b>darunter:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 141.781,36       | 141.000        | 82.000         | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
|     | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                      | 4.377,45         | 4.100          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 44.587,10        | 28.600         | 45.600         | 45.600          | 45.600          | 45.600          |
|     | <b>darunter:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 44.587,10        | 28.600         | 45.600         | 45.600          | 45.600          | 45.600          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                 | 1.262,21         | 3.000          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 08  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                               | 8.057,07         | 7.600          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
|     | <b>darunter:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | 8.1 Zinserträge                                                                                                                        | 16,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                             | 8.041,07         | 7.600          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 09  | + Sonstige Erträge                                                                                                                     | 60.040,83        | 28.200         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
|     | <b>darunter:</b>                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                  | 36.337,54        | 9.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                                                  | 4.515,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)                                           | 2.389,99         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2025

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|     |                                                                  |                                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 10  | Summe 1 bis 9                                                    | Summe der Erträge<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                         | 1.140.455,72     | 987.200        | 947.000        | 941.700         | 936.200         | 936.000         |
| 11  |                                                                  | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 70.529,76        | 79.200         | 142.400        | 147.100         | 152.200         | 157.600         |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13  |                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 146.423,36       | 190.200        | 185.500        | 176.500         | 173.500         | 173.500         |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     |                                                                  | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                               | 21.889,09        | 42.300         | 40.600         | 40.600          | 40.600          | 40.600          |
|     |                                                                  | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                   | 117.729,24       | 145.900        | 140.900        | 131.900         | 128.900         | 128.900         |
| 14  |                                                                  | - Abschreibungen                                                                                                         | 116.118,19       | 235.500        | 179.600        | 153.700         | 147.000         | 145.900         |
| 15  |                                                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 737.822,70       | 630.000        | 680.800        | 683.300         | 682.300         | 682.300         |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     |                                                                  | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                       | 133.420,33       | 80.000         | 135.300        | 137.800         | 136.800         | 136.800         |
|     |                                                                  | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                                 | 7.679,43         | 4.800          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|     |                                                                  | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                    | 291.442,78       | 299.700        | 312.900        | 312.900         | 312.900         | 312.900         |
|     |                                                                  | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                                       | 134.824,34       | 145.500        | 147.100        | 147.100         | 147.100         | 147.100         |
|     |                                                                  | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                 | 170.455,82       | 100.000        | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 16  |                                                                  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0,00             | 72.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     |                                                                  | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen                                                                | 0,00             | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|     |                                                                  | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung                                                            | 0,00             | 70.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  |                                                                  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 5.274,07         | 117.400        | 53.600         | 46.600          | 46.500          | 46.500          |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|     |                                                                  | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                                    | 5.101,07         | 117.400        | 53.600         | 46.600          | 46.500          | 46.500          |
|     |                                                                  | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                         | 173,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18  |                                                                  | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                  | 26.660,36        | 33.200         | 49.200         | 39.200          | 39.200          | 39.200          |
| 19  | Summe 11 bis 18                                                  | Summe der Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                  | 1.102.828,44     | 1.358.000      | 1.291.100      | 1.246.400       | 1.240.700       | 1.245.000       |
| 20  | Saldo 10 und 19                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Saldo der Nummern 10 und 19)     | 37.627,28        | -370.800       | -344.100       | -304.700        | -304.500        | -309.000        |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25  | Saldo 20-24                                                      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich<br>Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 37.627,28        | -370.800       | -344.100       | -304.700        | -304.500        | -309.000        |
|     |                                                                  | nachrichtlich:                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 26  |                                                                  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                 | -385.996,62      | -385.997       | -385.997       | -385.997        | -385.997        | -385.997        |
| 27  |                                                                  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe<br>der Nummern 25 und 26)                   | -348.369,34      | -719.169       | -1.063.269     | -1.367.969      | -1.672.469      | -1.981.469      |



# Finanzhaushalt 2025

| Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |
|     |                                                                                                                | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 305.107,75        | 294.100         | 304.600         | 304.600         | 304.600         | 304.600         |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                            | 510.022,91        | 386.800         | 383.300         | 383.300         | 383.300         | 383.300         |
| 03  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                                       | 141.411,72        | 144.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 44.387,20         | 28.600          | 45.600          | 45.600          | 45.600          | 45.600          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 1.262,21          | 3.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 07  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 7.883,07          | 7.600           | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 08  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                               | 16.871,10         | 18.300          | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 09  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                   | 1.026.945,96      | 882.400         | 847.800         | 847.800         | 847.800         | 847.800         |
| 10  | - Personalauszahlungen                                                                                         | 71.550,73         | 79.200          | 142.400         | 147.100         | 152.200         | 157.600         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 159.129,79        | 190.200         | 185.500         | 176.500         | 173.500         | 173.500         |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                       | 739.351,36        | 631.400         | 680.800         | 683.300         | 682.300         | 682.300         |
| 14  | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                          | -836,90           | 72.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 5.274,07          | 117.400         | 53.600          | 46.600          | 46.500          | 46.500          |
| 16  | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                               | 25.716,87         | 33.200          | 49.200          | 39.200          | 39.200          | 39.200          |
| 17  | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                 | 1.000.185,92      | 1.123.900       | 1.111.500       | 1.092.700       | 1.093.700       | 1.099.100       |
| 18  | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 26.760,04         | -241.500        | -263.700        | -244.900        | -245.900        | -251.300        |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 41.389,36         | 29.800          | 273.400         | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                           | 18.382,91         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                              | 61.383,55         | 10.000          | 3.300           | 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)                                 | 121.155,82        | 57.800          | 294.700         | 48.600          | 48.600          | 48.600          |
| 25  | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                              | 41.648,17         | 172.000         | 163.000         | 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)                                 | 41.648,17         | 172.000         | 163.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                        | 79.507,65         | -114.200        | 131.700         | 20.600          | 20.600          | 20.600          |
| 30  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>                           | <b>106.267,69</b> | <b>-355.700</b> | <b>-132.000</b> | <b>-224.300</b> | <b>-225.300</b> | <b>-230.700</b> |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32  | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       | 22.597,82         | 10.900          | 2.600           | 2.600           | 0               | 0               |
| 33  | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Finanzhaushalt 2025

| Nr.       | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -22.597,82       | -10.900         | -2.600          | -2.600          | 0               | 0               |
| 35        | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>36</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>83.669,87</b> | <b>-366.600</b> | <b>-134.600</b> | <b>-226.900</b> | <b>-225.300</b> | <b>-230.700</b> |
| <b>37</b> | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.162,22</b>  | <b>-252.400</b> | <b>-266.300</b> | <b>-247.500</b> | <b>-245.900</b> | <b>-251.300</b> |
| 38        | nachrichtlich:<br>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -505.370,77      | -501.209        | -753.609        | -1.019.909      | -1.267.409      | -1.513.309      |
| 39        | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)<br>darunter:<br>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]<br>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] | -501.208,55      | -753.609        | -1.019.909      | -1.267.409      | -1.513.309      | -1.764.609      |

# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Teilhaus-<br>halte                                                                                                                                              | Teilhaushalt |         |         |          |         |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|---------|---------|
|             |                                                                  |                                                                                                                                                                                | 10 01        | 10 03   | 30 01   | 30 05    | 90 01   |         |
|             |                                                                  |                                                                                                                                                                                |              | in EUR  |         |          |         |         |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 304.600                                                                                                                                                                        | 0            | 0       | 0       | 0        | 304.600 |         |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 476.500                                                                                                                                                                        | 0            | 0       | 91.800  | 0        | 383.300 |         |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 91.000                                                                                                                                                                         | 81.000       | 0       | 10.000  | 0        | 0       |         |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 45.600                                                                                                                                                                         | 42.500       | 0       | 2.900   | 0        | 0       |         |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.100                                                                                                                                                                          | 100          | 0       | 500     | 0        | 0       |         |
| 08          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 7.700                                                                                                                                                                          | 0            | 0       | 0       | 0        | 7.700   |         |
| 09          | + Sonstige Erträge                                               | 18.500                                                                                                                                                                         | 18.500       | 0       | 0       | 0        | 0       |         |
| 10          | Summe 1 bis 9                                                    | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                  | 947.000      | 142.100 | 0       | 105.200  | 0       | 695.600 |
| 11          | - Personalaufwendungen                                           | 142.400                                                                                                                                                                        | 25.700       | 0       | 116.700 | 0        | 0       |         |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 185.500                                                                                                                                                                        | 52.800       | 500     | 129.700 | 0        | 0       |         |
| 14          | - Abschreibungen                                                 | 179.600                                                                                                                                                                        | 0            | 0       | 174.000 | 0        | 0       |         |
| 15          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 680.800                                                                                                                                                                        | 149.500      | 0       | 2.000   | 0        | 464.500 |         |
| 17          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 53.600                                                                                                                                                                         | 0            | 0       | 300     | 0        | 53.300  |         |
| 18          | - Sonstige Aufwendungen                                          | 49.200                                                                                                                                                                         | 4.200        | 0       | 42.000  | 1.500    | 0       |         |
| 19          | Summe 11 bis 18                                                  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                           | 1.291.100    | 232.200 | 500     | 464.700  | 1.500   | 517.800 |
| 20          | Saldo 10 und 19                                                  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -344.100     | -90.100 | -500    | -359.500 | -1.500  | 177.800 |
| 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) | -344.100     | -90.100 | -500    | -359.500 | -1.500  | 177.800 |

# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Teilhaus-<br>halte                                                                                                                                                     | Teilhaushalt     |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|             |                                                                  |                                                                                                                                                                                       | in EUR           |                |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 304.600                                                                                                                                                                               | 0                |                |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 476.500                                                                                                                                                                               | 1.400            |                |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 91.000                                                                                                                                                                                | 0                |                |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 45.600                                                                                                                                                                                | 200              |                |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.100                                                                                                                                                                                 | 2.500            |                |
| 08          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 7.700                                                                                                                                                                                 | 0                |                |
| 09          | + Sonstige Erträge                                               | 18.500                                                                                                                                                                                | 0                |                |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 bis 9</b>                                             | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                                  | <b>947.000</b>   | <b>4.100</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                                           | 142.400                                                                                                                                                                               | 0                |                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 185.500                                                                                                                                                                               | 2.500            |                |
| 14          | - Abschreibungen                                                 | 179.600                                                                                                                                                                               | 5.600            |                |
| 15          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 680.800                                                                                                                                                                               | 64.800           |                |
| 17          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 53.600                                                                                                                                                                                | 0                |                |
| 18          | - Sonstige Aufwendungen                                          | 49.200                                                                                                                                                                                | 1.500            |                |
| <b>19</b>   | <b>Summe 11 bis 18</b>                                           | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                           | <b>1.291.100</b> | <b>74.400</b>  |
| <b>20</b>   | <b>Saldo 10 und 19</b>                                           | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>-344.100</b>  | <b>-70.300</b> |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 20,21,22</b>                                            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-344.100</b>  | <b>-70.300</b> |

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Teilhaus-<br>halte | Teilhaushalt |       |          |         |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|----------|---------|--------|
|             |                                                                                                                                                                           |                                   | 10 01        | 10 03 | 30 01    | 30 02   | 30 05  |
|             |                                                                                                                                                                           | in EUR                            |              |       |          |         |        |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                            | 304.600                           | 0            | 0     | 0        | 0       | 0      |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen                                                                                                         | 383.300                           | 0            | 0     | 0        | 0       | 0      |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 85.000                            | 81.000       | 0     | 4.000    | 0       | 0      |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                      | 45.600                            | 42.500       | 0     | 2.900    | 0       | 0      |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                    | 3.100                             | 100          | 0     | 500      | 0       | 0      |
| 07          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                        | 7.700                             | 0            | 0     | 0        | 0       | 0      |
| 08          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                          | 18.500                            | 18.500       | 0     | 0        | 0       | 0      |
| 09          | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                               | 847.800                           | 142.100      | 0     | 7.400    | 0       | 0      |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                    | 142.400                           | 25.700       | 0     | 116.700  | 0       | 0      |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 185.500                           | 52.800       | 500   | 129.700  | 0       | 0      |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                  | 680.800                           | 149.500      | 0     | 2.000    | 0       | 0      |
| 15          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                        | 53.600                            | 0            | 0     | 300      | 0       | 0      |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                          | 49.200                            | 4.200        | 0     | 42.000   | 0       | 1.500  |
| 17          | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                             | 1.111.500                         | 232.200      | 500   | 290.700  | 0       | 1.500  |
| 18          | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                            | -263.700                          | -90.100      | -500  | -283.300 | 0       | -1.500 |
| 18.1        | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                           | 0                                 | 0            | 0     | 0        | 0       | 0      |
| 18.2        | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -263.700                          | -90.100      | -500  | -283.300 | 0       | -1.500 |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                | 273.400                           | 0            | 0     | 0        | 242.800 | 0      |
| 20          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                      | 18.000                            | 0            | 0     | 0        | 18.000  | 0      |
| 21          | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                         | 3.300                             | 0            | 0     | 0        | 3.300   | 0      |
| 24          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                            | 294.700                           | 0            | 0     | 0        | 264.100 | 0      |
| 25          | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                         | 163.000                           | 0            | 0     | 0        | 160.000 | 0      |
| 28          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                            | 163.000                           | 0            | 0     | 0        | 160.000 | 0      |
| 29          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                   | 131.700                           | 0            | 0     | 0        | 104.100 | 0      |
| 30          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                        | -132.000                          | -90.100      | -500  | -283.300 | 104.100 | -1.500 |

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Teilhaus-<br>halte | Teilhaushalt |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|
|             |                                                                                                                                                                           |                                   | 90 01        | in EU   |
|             |                                                                                                                                                                           |                                   |              |         |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                            | 304.600                           | 304.600      | 0       |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen                                                                                                         | 383.300                           | 383.300      | 0       |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 85.000                            | 0            | 0       |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                      | 45.600                            | 0            | 200     |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                    | 3.100                             | 0            | 2.500   |
| 07          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                        | 7.700                             | 7.700        | 0       |
| 08          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                          | 18.500                            | 0            | 0       |
| 09          | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                               | 847.800                           | 695.600      | 2.700   |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                    | 142.400                           | 0            | 0       |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 185.500                           | 0            | 2.500   |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                  | 680.800                           | 464.500      | 64.800  |
| 15          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                        | 53.600                            | 53.300       | 0       |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                          | 49.200                            | 0            | 1.500   |
| 17          | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                             | 1.111.500                         | 517.800      | 68.800  |
| 18          | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                            | -263.700                          | 177.800      | -66.100 |
| 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) | -263.700                          | 177.800      | -66.100 |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                | 273.400                           | 0            | 30.600  |
| 20          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                      | 18.000                            | 0            | 0       |
| 21          | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                         | 3.300                             | 0            | 0       |
| 24          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                            | 294.700                           | 0            | 30.600  |
| 25          | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                         | 163.000                           | 0            | 3.000   |
| 28          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                            | 163.000                           | 0            | 3.000   |
| 29          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                   | 131.700                           | 0            | 27.600  |
| 30          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                        | -132.000                          | 177.800      | -38.500 |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Bezeichnung fehlt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                                                        | wesentliche<br>Produkte |          |          |          | sonstige<br>Produkte |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------|--------|
|          |                                                                  |                                                                                                                                                                                | 11.40.10                | 36.10.10 | 54.10.10 | 55.30.10 | 11.10.10             |        |
|          |                                                                  |                                                                                                                                                                                | in EUR                  |          |          |          |                      |        |
| 02       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.400                                                                                                                                                                          | 1.400                   | 0        | 0        | 0        | 0                    |        |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 200                                                                                                                                                                            | 0                       | 0        | 200      | 0        | 0                    |        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.500                                                                                                                                                                          | 0                       | 0        | 0        | 2.500    | 0                    |        |
| 10       | Summe 1 bis 9                                                    | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                  | 4.100                   | 1.400    | 0        | 200      | 2.500                | 0      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.500                                                                                                                                                                          | 0                       | 0        | 0        | 2.500    | 0                    |        |
| 14       | - Abschreibungen                                                 | 5.600                                                                                                                                                                          | 5.600                   | 0        | 0        | 0        | 0                    |        |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 64.800                                                                                                                                                                         | 0                       | 64.800   | 0        | 0        | 0                    |        |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                          | 1.500                                                                                                                                                                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 1.500                |        |
| 19       | Summe 11 bis 18                                                  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                           | 74.400                  | 5.600    | 64.800   | 0        | 2.500                | 1.500  |
| 20       | Saldo 10 und 19                                                  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -70.300                 | -4.200   | -64.800  | 200      | 0                    | -1.500 |
| 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) | -70.300                 | -4.200   | -64.800  | 200      | 0                    | -1.500 |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Bezeichnung fehlt

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte |          |          |          | sonstige<br>Produkte |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
|             |                                                                                                                                                                           |                         | 11.40.30                | 36.10.10 | 54.10.10 | 55.30.10 | 11.10.10             |
|             |                                                                                                                                                                           |                         | in EUR                  |          |          |          |                      |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                      | 200                     | 0                       | 0        | 200      | 0        | 0                    |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                    | 2.500                   | 0                       | 0        | 0        | 2.500    | 0                    |
| 09          | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                            | 2.700                   | 0                       | 0        | 200      | 2.500    | 0                    |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 2.500                   | 0                       | 0        | 0        | 2.500    | 0                    |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                  | 64.800                  | 0                       | 64.800   | 0        | 0        | 0                    |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                          | 1.500                   | 0                       | 0        | 0        | 0        | 1.500                |
| 17          | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                          | 68.800                  | 0                       | 64.800   | 0        | 2.500    | 1.500                |
| 18          | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                            | -66.100                 | 0                       | -64.800  | 200      | 0        | -1.500               |
| 18.1        | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                           | 0                       | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| 18.2        | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -66.100                 | 0                       | -64.800  | 200      | 0        | -1.500               |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                | 30.600                  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| 24          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                            | 30.600                  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| 25          | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                         | 3.000                   | 3.000                   | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| 28          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                            | 3.000                   | 3.000                   | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| 29          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                   | 27.600                  | -3.000                  | 0        | 0        | 0        | 0                    |
| 30          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                        | -38.500                 | -3.000                  | -64.800  | 200      | 0        | -1.500               |



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 - Bezeichnung fehlt

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Produkte | sonstige<br>Produkte |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                                                                                           |                         | 61.10.10             |
|             |                                                                                                                                                                           |                         | in EUR               |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                      | 200                     | 0                    |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                    | 2.500                   | 0                    |
| 09          | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                            | 2.700                   | 0                    |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 2.500                   | 0                    |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                  | 64.800                  | 0                    |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                          | 1.500                   | 0                    |
| 17          | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                          | 68.800                  | 0                    |
| 18          | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                            | -66.100                 | 0                    |
| 18.1        | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                           | 0                       | 0                    |
| 18.2        | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -66.100                 | 0                    |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                | 30.600                  | 30.600               |
| 24          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                            | 30.600                  | 30.600               |
| 25          | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                         | 3.000                   | 0                    |
| 28          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                            | 3.000                   | 0                    |
| 29          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                   | 27.600                  | 30.600               |
| 30          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                        | -38.500                 | 30.600               |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                              | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte |          | sonstige<br>Produkte |          |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------|----------|
|             |                                                                                                                                                                                               |                         | 11.40.10                | 28.10.10 | 11.10.10             | 21.10.10 | 21.50.10 |
|             |                                                                                                                                                                                               | in EUR                  |                         |          |                      |          |          |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 81.000                  | 0                       | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 42.500                  | 40.500                  | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                        | 100                     | 100                     | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 09          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                            | 18.500                  | 700                     | 0        | 800                  | 0        | 0        |
| 10          | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                   | 142.100                 | 41.300                  | 0        | 800                  | 0        | 0        |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 25.700                  | 0                       | 0        | 25.700               | 0        | 0        |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 52.800                  | 50.300                  | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 15          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                      | 149.500                 | 0                       | 1.000    | 0                    | 30.500   | 37.000   |
| 18          | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 4.200                   | 1.500                   | 100      | 2.100                | 0        | 0        |
| 19          | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 232.200                 | 51.800                  | 1.100    | 27.800               | 30.500   | 37.000   |
| 20          | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -90.100                 | -10.500                 | -1.100   | -27.000              | -30.500  | -37.000  |
| 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) | -90.100                 | -10.500                 | -1.100   | -27.000              | -30.500  | -37.000  |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                                                        | sonstige<br>Produkte |          |          |          |      |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|------|
|          |                                                                  |                                                                                                                                                                                | 42.40.10             | 54.00.10 | 55.20.10 | 57.30.30 |      |
|          |                                                                  |                                                                                                                                                                                | in EUR               |          |          |          |      |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 81.000                                                                                                                                                                         | 0                    | 0        | 81.000   | 0        |      |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 42.500                                                                                                                                                                         | 2.000                | 0        | 0        | 0        |      |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 100                                                                                                                                                                            | 0                    | 0        | 0        | 0        |      |
| 09       | + Sonstige Erträge                                               | 18.500                                                                                                                                                                         | 0                    | 17.000   | 0        | 0        |      |
| 10       | Summe 1 bis 9                                                    | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                  | 142.100              | 2.000    | 17.000   | 81.000   | 0    |
| 11       | - Personalaufwendungen                                           | 25.700                                                                                                                                                                         | 0                    | 0        | 0        | 0        |      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 52.800                                                                                                                                                                         | 2.500                | 0        | 0        | 0        |      |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 149.500                                                                                                                                                                        | 0                    | 0        | 81.000   | 0        |      |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                          | 4.200                                                                                                                                                                          | 200                  | 0        | 0        | 300      |      |
| 19       | Summe 11 bis 18                                                  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                           | 232.200              | 2.700    | 0        | 81.000   | 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)                            | -90.100              | -700     | 17.000   | 0        | -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) | -90.100              | -700     | 17.000   | 0        | -300 |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte |          | sonstige<br>Produkte |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------|----------|
|             |                                                                                                                                                                                       |                         | 11.40.10                | 28.10.10 | 11.10.10             | 21.10.10 | 21.50.10 |
|             |                                                                                                                                                                                       | in EUR                  |                         |          |                      |          |          |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 81.000                  | 0                       | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 42.500                  | 40.500                  | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 100                     | 100                     | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 08          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                      | 18.500                  | 700                     | 0        | 800                  | 0        | 0        |
| 09          | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                                        | 142.100                 | 41.300                  | 0        | 800                  | 0        | 0        |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                                | 25.700                  | 0                       | 0        | 25.700               | 0        | 0        |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                                                                      | 52.800                  | 50.300                  | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                           | 149.500                 | 0                       | 1.000    | 0                    | 30.500   | 37.000   |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                      | 4.200                   | 1.500                   | 100      | 2.100                | 0        | 0        |
| 17          | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                                      | 232.200                 | 51.800                  | 1.100    | 27.800               | 30.500   | 37.000   |
| 18          | jahresbezogener Saldo der laufenden<br>Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger<br>Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                                  | -90.100                 | -10.500                 | -1.100   | -27.000              | -30.500  | -37.000  |
| 18.1        | 18.1 Saldo der internen Ein- und<br>Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                 | 0                       | 0                       | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 18.2        | 18.2 jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein- und Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -90.100                 | -10.500                 | -1.100   | -27.000              | -30.500  | -37.000  |
| 24          | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 19 bis 23)                                                                                                  | 0                       | 0                       | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 28          | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 25 bis 27)                                                                                                  | 0                       | 0                       | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 29          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 24 und 28)                                                                                         | 0                       | 0                       | 0        | 0                    | 0        | 0        |
| 30          | Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern<br>18.2 und 29)                                                                           | -90.100                 | -10.500                 | -1.100   | -27.000              | -30.500  | -37.000  |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Produkte | sonstige<br>Produkte |          |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                                                           |                         | 42.40.10             | 54.00.10 | 55.20.10 | 57.30.30 |
|          |                                                                                                                                                                           |                         | in EUR               |          |          |          |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 81.000                  | 0                    | 0        | 81.000   | 0        |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                      | 42.500                  | 2.000                | 0        | 0        | 0        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                    | 100                     | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 08       | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                          | 18.500                  | 0                    | 17.000   | 0        | 0        |
| 09       | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                            | 142.100                 | 2.000                | 17.000   | 81.000   | 0        |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                    | 25.700                  | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 52.800                  | 2.500                | 0        | 0        | 0        |
| 13       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                  | 149.500                 | 0                    | 0        | 81.000   | 0        |
| 16       | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                          | 4.200                   | 200                  | 0        | 0        | 300      |
| 17       | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                          | 232.200                 | 2.700                | 0        | 81.000   | 300      |
| 18       | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                            | -90.100                 | -700                 | 17.000   | 0        | -300     |
| 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) | -90.100                 | -700                 | 17.000   | 0        | -300     |
| 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)                                                                        | -90.100                 | -700                 | 17.000   | 0        | -300     |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 03 - alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | wesentliche Produkte | sonstige Produkte |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          |                                                                  |                      |                      | 42.40.10          |
|          |                                                                  |                      |                      | in EUR            |

|    |                 |                                                                                                                                                                                |      |      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 10 | Summe 1 bis 9   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                  | 0    | 0    |
| 13 |                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                  | 500  | 500  |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                           | 500  | 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)                            | -500 | -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) | -500 | -500 |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 03 - alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte | sonstige<br>Produkte |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |                                                                 |                         |                         | 42.40.10             |
|             |                                                                 |                         |                         | in EUR               |

|      |                                                                                                                                                                                       |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 09   | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                                        | 0    | 0    |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                                                                      | 500  | 500  |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                                      | 500  | 500  |
| 18   | jahresbezogener Saldo der laufenden<br>Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger<br>Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                                  | -500 | -500 |
| 18.1 | 18.1 Saldo der internen Ein- und<br>Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                 | 0    | 0    |
| 18.2 | 18.2 jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein- und Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -500 | -500 |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 19 bis 23)                                                                                                  | 0    | 0    |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 25 bis 27)                                                                                                  | 0    | 0    |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 24 und 28)                                                                                         | 0    | 0    |
| 30   | Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern<br>18.2 und 29)                                                                           | -500 | -500 |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                                                        | wesentliche<br>Produkte |          |          |          |          |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |                                                                  |                                                                                                                                                                                | 11.40.20                | 11.40.30 | 12.60.10 | 54.10.10 | 55.30.10 |        |
|             |                                                                  |                                                                                                                                                                                | in EUR                  |          |          |          |          |        |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 91.800                                                                                                                                                                         | 0                       | 0        | 43.900   | 25.700   | 0        |        |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 10.000                                                                                                                                                                         | 0                       | 0        | 0        | 4.000    | 6.000    |        |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 2.900                                                                                                                                                                          | 2.500                   | 0        | 0        | 0        | 0        |        |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 500                                                                                                                                                                            | 0                       | 0        | 500      | 0        | 0        |        |
| 10          | Summe 1 bis 9                                                    | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                  | 105.200                 | 2.500    | 0        | 44.400   | 29.700   | 6.000  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                           | 116.700                                                                                                                                                                        | 0                       | 100.100  | 11.100   | 0        | 5.500    |        |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 129.700                                                                                                                                                                        | 0                       | 20.500   | 60.500   | 42.000   | 3.200    |        |
| 14          | - Abschreibungen                                                 | 174.000                                                                                                                                                                        | 0                       | 7.300    | 97.200   | 43.700   | 200      |        |
| 15          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 2.000                                                                                                                                                                          | 0                       | 0        | 2.000    | 0        | 0        |        |
| 17          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 300                                                                                                                                                                            | 0                       | 0        | 100      | 0        | 0        |        |
| 18          | - Sonstige Aufwendungen                                          | 42.000                                                                                                                                                                         | 1.700                   | 1.600    | 38.100   | 0        | 400      |        |
| 19          | Summe 11 bis 18                                                  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                           | 464.700                 | 1.700    | 129.500  | 209.000  | 85.700   | 9.300  |
| 20          | Saldo 10 und 19                                                  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -359.500                | 800      | -129.500 | -164.600 | -56.000  | -3.300 |
| 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) | -359.500                | 800      | -129.500 | -164.600 | -56.000  | -3.300 |



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte                                                                                                                                                                       | sonstige<br>Produkte |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|          |                                                                   |                                                                                                                                                                                               | 42.40.20             |        |
|          |                                                                   | in EUR                                                                                                                                                                                        |                      |        |
| 02       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge | 91.800                                                                                                                                                                                        | 22.200               |        |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 10.000                                                                                                                                                                                        | 0                    |        |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.900                                                                                                                                                                                         | 400                  |        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 500                                                                                                                                                                                           | 0                    |        |
| 10       | Summe 1 bis 9                                                     | Summe der Erträge (Summe der<br>Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                              | 105.200              | 22.600 |
| 11       | - Personalaufwendungen                                            | 116.700                                                                                                                                                                                       | 0                    |        |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                  | 129.700                                                                                                                                                                                       | 3.500                |        |
| 14       | - Abschreibungen                                                  | 174.000                                                                                                                                                                                       | 25.600               |        |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen       | 2.000                                                                                                                                                                                         | 0                    |        |
| 17       | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen             | 300                                                                                                                                                                                           | 200                  |        |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                           | 42.000                                                                                                                                                                                        | 200                  |        |
| 19       | Summe 11 bis 18                                                   | Summe der Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                       | 464.700              | 29.500 |
| 20       | Saldo 10 und 19                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                               | -359.500             | -6.900 |
| 23       | Saldo 20,21,22                                                    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes<br>nach der Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer<br>20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich<br>Nummer 22) | -359.500             | -6.900 |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte |          |          |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                                                           |                         | 11.40.20                | 11.40.30 | 12.60.10 | 54.10.10 | 55.30.10 |
|          |                                                                                                                                                                           |                         | in EUR                  |          |          |          |          |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 4.000                   | 0                       | 0        | 0        | 0        | 4.000    |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                      | 2.900                   | 2.500                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                    | 500                     | 0                       | 0        | 500      | 0        | 0        |
| 09       | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                            | 7.400                   | 2.500                   | 0        | 500      | 0        | 4.000    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                    | 116.700                 | 0                       | 100.100  | 11.100   | 0        | 5.500    |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 129.700                 | 0                       | 20.500   | 60.500   | 42.000   | 3.200    |
| 13       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                  | 2.000                   | 0                       | 0        | 2.000    | 0        | 0        |
| 15       | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                        | 300                     | 0                       | 0        | 100      | 0        | 0        |
| 16       | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                          | 42.000                  | 1.700                   | 1.600    | 38.100   | 0        | 400      |
| 17       | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                          | 290.700                 | 1.700                   | 122.200  | 111.800  | 42.000   | 9.100    |
| 18       | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                            | -283.300                | 800                     | -122.200 | -111.300 | -42.000  | -5.100   |
| 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) | -283.300                | 800                     | -122.200 | -111.300 | -42.000  | -5.100   |
| 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)                                                                        | -283.300                | 800                     | -122.200 | -111.300 | -42.000  | -5.100   |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Produkte | sonstige<br>Produkte |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                           |                         | 42.40.20             |
|          |                                                                                                                                                                           | in EUR                  |                      |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 4.000                   | 0                    |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                      | 2.900                   | 400                  |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                    | 500                     | 0                    |
| 09       | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                            | 7.400                   | 400                  |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                    | 116.700                 | 0                    |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 129.700                 | 3.500                |
| 13       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                  | 2.000                   | 0                    |
| 15       | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                        | 300                     | 200                  |
| 16       | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                          | 42.000                  | 200                  |
| 17       | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                          | 290.700                 | 3.900                |
| 18       | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                            | -283.300                | -3.500               |
| 18.1     | 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                           | 0                       | 0                    |
| 18.2     | 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -283.300                | -3.500               |
| 24       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                            | 0                       | 0                    |
| 28       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                            | 0                       | 0                    |
| 29       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                   | 0                       | 0                    |
| 30       | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                        | -283.300                | -3.500               |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 02 - Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte |          |          | sonstige<br>Produkte |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                       |                         | 11.40.20                | 12.60.10 | 54.10.10 |                      |
|             |                                                                                                                                                                                       |                         | in EUR                  |          |          |                      |
| 09          | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                                        | 0                       | 0                       | 0        | 0        |                      |
| 17          | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                                      | 0                       | 0                       | 0        | 0        |                      |
| 18          | jahresbezogener Saldo der laufenden<br>Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger<br>Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                                  | 0                       | 0                       | 0        | 0        |                      |
| 18.1        | 18.1 Saldo der internen Ein- und<br>Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                 | 0                       | 0                       | 0        | 0        |                      |
| 18.2        | 18.2 jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein- und Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0                       | 0                       | 0        | 0        |                      |
| 19          | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                                                         | 242.800                 | 0                       | 242.800  | 0        |                      |
| 20          | + Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                               | 18.000                  | 0                       | 0        | 18.000   |                      |
| 21          | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                     | 3.300                   | 3.300                   | 0        | 0        |                      |
| 24          | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 19 bis 23)                                                                                                  | 264.100                 | 3.300                   | 242.800  | 18.000   |                      |
| 25          | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                     | 160.000                 | 0                       | 160.000  | 0        |                      |
| 28          | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 25 bis 27)                                                                                                  | 160.000                 | 0                       | 160.000  | 0        |                      |
| 29          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 24 und 28)                                                                                         | 104.100                 | 3.300                   | 82.800   | 18.000   |                      |
| 30          | Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern<br>18.2 und 29)                                                                           | 104.100                 | 3.300                   | 82.800   | 18.000   |                      |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt  
2025

Teilhaushalt: 30 05 - alt

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte<br>12.60.10 | sonstige<br>Produkte |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| in EUR      |                                                                  |                         |                                     |                      |

|    |                         |                                                                                                                                                                                |        |        |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 10 | Summe 1 bis 9           | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                  | 0      | 0      |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen |                                                                                                                                                                                | 1.500  | 1.500  |
| 19 | Summe 11 bis 18         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                           | 1.500  | 1.500  |
| 20 | Saldo 10 und 19         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -1.500 | -1.500 |
| 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) | -1.500 | -1.500 |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 05 - alt

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte | sonstige<br>Produkte |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                       |                         | 12.60.10                |                      |
|             |                                                                                                                                                                                       |                         | in EUR                  |                      |
| 09          | Summe der laufenden Einzahlungen<br>(Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                                        | 0                       | 0                       |                      |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                      | 1.500                   | 1.500                   |                      |
| 17          | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                                      | 1.500                   | 1.500                   |                      |
| 18          | jahresbezogener Saldo der laufenden<br>Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger<br>Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                                  | -1.500                  | -1.500                  |                      |
| 18.1        | 18.1 Saldo der internen Ein- und<br>Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                 | 0                       | 0                       |                      |
| 18.2        | 18.2 jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein- und Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.500                  | -1.500                  |                      |
| 24          | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 19 bis 23)                                                                                                  | 0                       | 0                       |                      |
| 28          | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der<br>Nummern 25 bis 27)                                                                                                  | 0                       | 0                       |                      |
| 29          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 24 und 28)                                                                                         | 0                       | 0                       |                      |
| 30          | Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern<br>18.2 und 29)                                                                           | -1.500                  | -1.500                  |                      |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                              | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte | sonstige<br>Produkte |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                               |                         |                         | 61.10.10             | 61.20.10 |
|          |                                                                                                                                                                                               |                         |                         | in EUR               |          |
| 01       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                | 304.600                 |                         | 304.600              | 0        |
| 02       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                | 383.300                 |                         | 383.300              | 0        |
| 08       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                      | 7.700                   |                         | 100                  | 7.600    |
| 10       | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                   | 695.600                 |                         | 688.000              | 7.600    |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                      | 464.500                 |                         | 464.500              | 0        |
| 17       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                            | 53.300                  |                         | 0                    | 53.300   |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 517.800                 |                         | 464.500              | 53.300   |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | 177.800                 |                         | 223.500              | -45.700  |
| 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) | 177.800                 |                         | 223.500              | -45.700  |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller<br>Produkte | wesentliche<br>Produkte | sonstige<br>Produkte |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
|             |                                                                                                                                                                           |                         |                         | 61.10.10             | 61.20.10 |
|             |                                                                                                                                                                           |                         |                         | in EUR               |          |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                            | 304.600                 |                         | 304.600              | 0        |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen                                                                                                         | 383.300                 |                         | 383.300              | 0        |
| 07          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                        | 7.700                   |                         | 100                  | 7.600    |
| 09          | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)                                                                                                               | 695.600                 |                         | 688.000              | 7.600    |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                  | 464.500                 |                         | 464.500              | 0        |
| 15          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                        | 53.300                  |                         | 0                    | 53.300   |
| 17          | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)                                                                                                             | 517.800                 |                         | 464.500              | 53.300   |
| 18          | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                            | 177.800                 |                         | 223.500              | -45.700  |
| 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) | 177.800                 |                         | 223.500              | -45.700  |
| 24          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                            | 0                       |                         | 0                    | 0        |
| 28          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                            | 0                       |                         | 0                    | 0        |
| 29          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                   | 0                       |                         | 0                    | 0        |
| 30          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                        | 177.800                 |                         | 223.500              | -45.700  |



Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

| 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           | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.300        |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                    | 0,00          | 0           | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.300        |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 200,00        | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 44110000 | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                            | 200,00        | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                        | 0,00          | 0           | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                           | 0,00          | 0           | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 10       | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                   | 200,00        | 0           | 4.100       | 4.100        | 4.100        | 4.000        |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 6.805,03      | 0           | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                                                 | 6.805,03      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52551000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                                                                                                                     | 0,00          | 0           | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 14       | - Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0           | 5.600       | 5.600        | 5.500        | 5.400        |
| 53230000 | Geleistete Investitionszuschüsse                                                                                                                                                              | 0,00          | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 53420000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen                                                                                               | 0,00          | 0           | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 53450000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen                                                                                                         | 0,00          | 0           | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden                                                                                                  | 0,00          | 0           | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                                                                                                   | 0,00          | 0           | 600         | 600          | 500          | 500          |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                         | 0,00          | 0           | 200         | 200          | 200          | 100          |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                      | 68.404,12     | 0           | 64.800      | 66.300       | 66.300       | 66.300       |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                               | 67.618,72     | 0           | 64.800      | 66.300       | 66.300       | 66.300       |
| 54151000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                                                                                                          | 785,40        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 1.497,00      | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 56120001 | Aus- und Fortbildungen                                                                                                                                                                        | 1.497,00      | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 76.706,15     | 1.500       | 74.400      | 75.900       | 75.800       | 75.700       |
| 20       | Saldo 10 und Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                              | -76.506,15    | -1.500      | -70.300     | -71.800      | -71.700      | -71.700      |
| 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) | -76.506,15    | -1.500      | -70.300     | -71.800      | -71.700      | -71.700      |

| Produktübersicht |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 11.10.10         | Verwaltung der Gemeinde                                        | -1.497,00     | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 11.40.10         | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                   | 0,00          | 0           | -4.200      | -4.200       | -4.100       | -4.100       |
| 36.10.10         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -67.618,72    | 0           | -64.800     | -66.300      | -66.300      | -66.300      |

# Teilergebnishaushalt 2025

## Teilhaushalt: 10 01

Kämmerei und Hauptamt

Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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                                                                | 140.981,36        | 140.000        | 81.000         | 81.000         | 81.000         | 81.000         |
| 43229000  | Entgelte für Sonstiges                                                                                   | 140.981,36        | 140.000        | 81.000         | 81.000         | 81.000         | 81.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 2.000,00          | 2.000          | 42.500         | 42.500         | 42.500         | 42.500         |
| 44110000  | Mieten und Pachten                                                                                       | 2.000,00          | 2.000          | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 44110001  | Mieten Kommunale Wohnungen                                                                               | 0,00              | 0              | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 0,00              | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 44290000  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                                                       | 0,00              | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 09        | + Sonstige Erträge                                                                                       | 16.211,23         | 17.800         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 46250000  | Konzessionsabgaben                                                                                       | 16.023,05         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 46270000  | Versicherungserstattungen                                                                                | 188,18            | 800            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 bis 9</b>                                                                                     | <b>159.192,59</b> | <b>159.800</b> | <b>142.100</b> | <b>142.100</b> | <b>142.100</b> | <b>142.100</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                                   | 14.811,82         | 18.300         | 25.700         | 25.700         | 25.700         | 25.700         |
| 50110000  | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)                                      | 12.000,00         | 14.400         | 20.600         | 20.600         | 20.600         | 20.600         |
| 50130000  | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)                        | 930,00            | 2.000          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 50490000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige                                                | 1.881,82          | 1.900          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 5.186,16          | 6.700          | 52.800         | 52.800         | 52.800         | 52.800         |
| 52200000  | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)      | 4.693,14          | 5.500          | 7.400          | 7.400          | 7.400          | 7.400          |
| 52310000  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                             | 196,65            | 1.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52320000  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 0,00              | 0              | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 52320001  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Fremdverwaltung        | 0,00              | 0              | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 52380000  | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände         | 296,37            | 200            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 14        | - Abschreibungen                                                                                         | 2.375,74          | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53450000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen                    | 1.861,69          | 1.900          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53490000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden              | 514,05            | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                 | 234.663,74        | 179.200        | 149.500        | 149.500        | 149.500        | 149.500        |
| 54143000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 64.173,34         | 78.200         | 67.500         | 67.500         | 67.500         | 67.500         |
| 54190000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                | 34,58             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 54430000  | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                      | 170.455,82        | 100.000        | 81.000         | 81.000         | 81.000         | 81.000         |
| 16        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                    | 0,00              | 70.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55940000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich | 0,00              | 70.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                                                                  | 2.066,61          | 3.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 56131000  | Fahrtkostenerstattung                                                                                    | 74,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                         | 0,00              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56300000  | Geschäftsaufwendungen                                                                                    | 413,08            | 500            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56390000  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                           | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 01  
Kämmerei und Hauptamt  
Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

| 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            |
|          | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                | 381,62        | 500         | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
|          | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                                                                                                                  | 514,07        | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                                    | 555,04        | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
|          | 56930000 Repräsentationen                                                                                                                                                                     | 128,80        | 300         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 259.104,07    | 279.900     | 232.200     | 232.200      | 232.200      | 232.200      |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -99.911,48    | -120.100    | -90.100     | -90.100      | -90.100      | -90.100      |
| 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) | -99.911,48    | -120.100    | -90.100     | -90.100      | -90.100      | -90.100      |

| Produktübersicht |                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 11.10.10         | Verwaltung der Gemeinde                                        | -15.895,55    | -19.300     | -27.000     | -27.000      | -27.000      | -27.000      |
| 11.40.10         | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                   | 0,00          | 0           | -10.500     | -10.500      | -10.500      | -10.500      |
| 12.10.10         | Wahlen                                                         | 0,00          | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21.10.10         | Schulkostenanteile Grundschulen                                | -33.160,61    | -28.300     | -30.500     | -30.500      | -30.500      | -30.500      |
| 21.50.10         | Schulkostenanteile Regionale Schulen                           | -31.012,73    | -49.900     | -37.000     | -37.000      | -37.000      | -37.000      |
| 28.10.10         | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | -102,19       | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 36.10.10         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 0,00          | -70.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 42.40.10         | Eigene Sportstätten                                            | -2.521,32     | -3.000      | -700        | -700         | -700         | -700         |
| 54.00.10         | Konzessionsabgaben                                             | 16.023,05     | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 55.20.10         | Wasser- und Bodenverband                                       | -29.474,46    | 40.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57.30.30         | Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)      | -3.767,67     | -5.000      | -300        | -300         | -300         | -300         |

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 02  
Kämmerei und Hauptamt  
Kämmerei und Hauptamt Investitionen

| 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                                                                                                                                | 720,40        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                    | 720,40        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10       | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                   | 720,40        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | 720,40        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23       | Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 720,40        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung         | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 42.40.10         | Eigene Sportstätten | 720,40        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 03  
Kämmerei und Hauptamt  
alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

| 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            |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 793,02        | 1.200       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                  | 793,02        | 1.200       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 793,02        | 1.200       | 500         | 500          | 500          | 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)                           | -793,02       | -1.200      | -500        | -500         | -500         | -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) | -793,02       | -1.200      | -500        | -500         | -500         | -500         |

| Produktübersicht |                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung         | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 42.40.10         | Eigene Sportstätten | -793,02       | -1.200      | -500        | -500         | -500         | -500         |

# Teilergebnishaushalt 2025

**Teilhaushalt: 30 01**

Bau- und Ordnungsamt

Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-<br>Doppik)                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                 | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                 | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                  | 63.563,06         | 99.700         | 91.800         | 86.500          | 81.000          | 80.900          |
| 41510000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                      | 63.563,06         | 88.000         | 91.800         | 86.500          | 81.000          | 80.900          |
| 41842000    | vom Land                                                                                                                        | 0,00              | 11.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 10.696,54         | 10.100         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 43224000    | Entgelte für das Bestattungswesen                                                                                               | 800,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 43710000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                   | 4.377,45          | 4.100          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 43900001    | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte                                                | 5.519,09          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 42.387,10         | 26.600         | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 44110000    | Mieten und Pachten                                                                                                              | 335,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110001    | Mieten Kommunale Wohnungen                                                                                                      | 9.063,37          | 7.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110002    | Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)                                                                                       | 596,78            | 700            | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 44110005    | Pachten                                                                                                                         | 400,00            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 44110011    | Mieten Objekt 1                                                                                                                 | 1.560,45          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44110012    | Mieten Objekt 2                                                                                                                 | 30.431,50         | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                          | 902,21            | 2.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 44290000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                                                                              | 902,21            | 2.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 09          | + Sonstige Erträge                                                                                                              | 39.314,40         | 10.400         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45130000    | Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen                                                                                  | 2.389,99          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46112000    | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                       | 36.337,54         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46113000    | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR | 0,00              | 9.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46270000    | Versicherungserstattungen                                                                                                       | 586,87            | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 bis Summe der Erträge (Summe der Nummern 9 1 bis 9)</b>                                                              | <b>156.863,31</b> | <b>149.300</b> | <b>105.200</b> | <b>99.900</b>   | <b>94.400</b>   | <b>94.300</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                                                                          | 55.717,94         | 60.900         | 116.700        | 121.400         | 126.500         | 131.900         |
| 50190000    | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)         | 3.540,00          | 3.600          | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 50221000    | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                       | 41.765,62         | 44.700         | 82.500         | 86.500          | 90.800          | 95.100          |
| 50320000    | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen                                                                                      | 1.230,36          | 1.700          | 3.100          | 3.300           | 3.400           | 3.500           |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                       | 9.181,96          | 10.900         | 20.000         | 20.500          | 21.200          | 22.200          |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 133.639,15        | 182.300        | 129.700        | 120.700         | 117.700         | 117.700         |
| 52200000    | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)                             | 17.195,95         | 36.800         | 33.200         | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                    | 19.100,75         | 14.000         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                 | 36.905,16         | 17.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52330000    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                         | 31.569,72         | 56.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 52350100    | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                                                     | 8.295,61          | 18.000         | 26.000         | 25.000          | 22.000          | 22.000          |
| 52360000    | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                              | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52380000    | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 11.692,26         | 10.500         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |

# Teilergebnishaushalt 2025

**Teilhaushalt: 30 01**

Bau- und Ordnungsamt

Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-<br>Doppik)                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024                                          | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |         |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|             |                                                                                                                | in EUR             |                                                         |                |                 |                 |                 |         |         |
|             |                                                                                                                | 1                  | 2                                                       | 3              | 4               | 5               | 6               |         |         |
| 14          | 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR<br>Einzelerfassung                                                       | 8.879,70           | 27.000                                                  | 21.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |         |         |
|             | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                               | 0,00               | 2.000                                                   | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |         |         |
|             | - Abschreibungen                                                                                               | 113.742,45         | 233.000                                                 | 174.000        | 148.100         | 141.500         | 140.500         |         |         |
|             | 53230000 Geleistete Investitionszuschüsse                                                                      | 666,41             | 400                                                     | 100            | 100             | 100             | 0               |         |         |
|             | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen<br>Einrichtungen | 1.129,86           | 1.200                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               |         |         |
|             | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte mit<br>Verwaltungsgebäuden    | 1.792,03           | 2.500                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               |         |         |
|             | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen<br>Gebäuden     | 27.482,70          | 28.100                                                  | 28.900         | 23.600          | 19.900          | 19.900          |         |         |
|             | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze<br>und Verkehrslenkungsanlagen                               | 44.715,17          | 45.500                                                  | 43.600         | 43.600          | 43.400          | 43.300          |         |         |
|             | 53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                                      | 2.514,25           | 4.600                                                   | 4.900          | 4.800           | 4.600           | 4.600           |         |         |
|             | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem<br>Grund und Boden Sonstige Gebäude                             | 134,84             | 200                                                     | 200            | 200             | 200             | 200             |         |         |
|             | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                          | 25.721,11          | 141.200                                                 | 86.100         | 66.300          | 66.300          | 66.300          |         |         |
|             | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen                                                | 7.101,42           | 6.600                                                   | 7.200          | 6.800           | 4.300           | 3.500           |         |         |
|             | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                              | 261,46             | 300                                                     | 300            | 0               | 0               | 0               |         |         |
|             | 53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                              | 2.223,20           | 2.400                                                   | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |         |         |
| 15          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                    | 808,29             | 800                                                     | 2.000          | 3.000           | 2.000           | 2.000           |         |         |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Sonstige                                          | 808,29             | 800                                                     | 2.000          | 3.000           | 2.000           | 2.000           |         |         |
| 16          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00               | 2.500                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               |         |         |
|             | 55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für<br>sonstige soziale Leistungen                              | 0,00               | 2.500                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               |         |         |
| 17          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                          | 431,34             | 400                                                     | 300            | 200             | 100             | 100             |         |         |
|             | 57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige<br>inländische Kreditinstitute                                  | 28,74              | 0                                                       | 0              | 0               | 0               | 0               |         |         |
|             | 57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige<br>inländische Kreditinstitute                                  | 313,47             | 300                                                     | 200            | 100             | 0               | 0               |         |         |
|             | 57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige<br>inländische Kreditinstitute                                  | 89,13              | 100                                                     | 100            | 100             | 100             | 100             |         |         |
| 18          | - Sonstige Aufwendungen                                                                                        | 21.872,23          | 27.400                                                  | 42.000         | 32.000          | 32.000          | 32.000          |         |         |
|             | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                  | 1.042,83           | 8.000                                                   | 17.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |         |         |
|             | 56131000 Fahrtkostenerstattung                                                                                 | 1.850,50           | 1.500                                                   | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |         |         |
|             | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                 | 11.963,67          | 8.000                                                   | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |         |         |
|             | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch<br>Ausgleichsabgabe nach dem<br>Schwerbehindertengesetz)     | 831,89             | 2.200                                                   | 6.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |         |         |
|             | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                      | 0,00               | 100                                                     | 0              | 0               | 0               | 0               |         |         |
|             | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 1.000                                                   | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |         |         |
|             | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                 | 2.215,53           | 2.200                                                   | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |         |         |
|             | 56412000 Kfz-Versicherungen                                                                                    | 1.616,62           | 1.600                                                   | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |         |         |
|             | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                  | 1.755,49           | 2.200                                                   | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |         |         |
|             | 56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene<br>Grundstücke                                                       | 22,12              | 100                                                     | 0              | 0               | 0               | 0               |         |         |
|             | 56930000 Repräsentationen                                                                                      | 573,58             | 500                                                     | 600            | 600             | 600             | 600             |         |         |
|             | 19                                                                                                             | Summe 11<br>bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 18) | 326.211,40     | 507.300         | 464.700         | 425.400         | 419.800 | 424.200 |

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 01  
Bau- und Ordnungsamt  
Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                                                                               | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 20       | Saldo 10 und Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                              | -169.348,09   | -358.000    | -359.500    | -325.500     | -325.400     | -329.900     |
| 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) | -169.348,09   | -358.000    | -359.500    | -325.500     | -325.400     | -329.900     |

| Produktübersicht |                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 11.40.20         | Liegenschaften                               | 35.743,73     | 10.600      | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 11.40.30         | Bauhof                                       | -56.659,42    | -65.300     | -129.500    | -129.900     | -134.700     | -139.800     |
| 12.60.10         | Feuerwehr                                    | -89.674,17    | -205.000    | -164.600    | -130.500     | -126.000     | -125.300     |
| 42.40.20         | Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz | -4.923,65     | -7.100      | -6.900      | -6.300       | -5.800       | -5.700       |
| 54.10.10         | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze         | -53.420,07    | -87.300     | -56.000     | -56.000      | -55.800      | -55.700      |
| 55.30.10         | Friedhofswesen                               | -414,51       | -3.900      | -3.300      | -3.600       | -3.900       | -4.200       |



Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 30 02  
Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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                                                                                                                                                        | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                  | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10       | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                   | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23       | Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 57.30.30         | Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub) | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilhaushalt: 30 05  
Bau- und Ordnungsamt  
alt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 9 1 bis 9)                                                                                                                                   | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen<br>56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                     | 1.224,52<br>1.224,52 | 1.100<br>1.100 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 |
| 19       | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der bis 18 Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 1.224,52             | 1.100          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 20       | Saldo 10 und Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor 19 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -1.224,52            | -1.100         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 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) | -1.224,52            | -1.100         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 12.60.10         | Feuerwehr   | -1.224,52     | -1.100      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |

# Teilergebnishaushalt 2025

## Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-<br>Doppik)                                        | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                                      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                              | in EUR                                                                                                                                                                                |                   |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                     | 2                 | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 297.381,73                                                                                                                                                                            | 294.100           | 304.600        | 304.600         | 304.600         | 304.600         |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                                                                | 7.549,34                                                                                                                                                                              | 7.500             | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                                                                | 57.787,65                                                                                                                                                                             | 57.300            | 57.300         | 57.300          | 57.300          | 57.300          |
| 40131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                        | 80.384,72                                                                                                                                                                             | 51.400            | 51.400         | 51.400          | 51.400          | 51.400          |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                        | 128.003,60                                                                                                                                                                            | 149.800           | 157.100        | 157.100         | 157.100         | 157.100         |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                           | 8.524,91                                                                                                                                                                              | 10.000            | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 40320000    | Hundesteuer                                                                                                  | 3.052,91                                                                                                                                                                              | 3.100             | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 40340000    | Zweitwohnungssteuer                                                                                          | 12.078,60                                                                                                                                                                             | 15.000            | 18.300         | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                               | 513.165,42                                                                                                                                                                            | 375.100           | 383.300        | 383.300         | 383.300         | 383.300         |
| 41111000    | Schlüsselzuweisung                                                                                           | 359.228,50                                                                                                                                                                            | 373.100           | 381.300        | 381.300         | 381.300         | 381.300         |
| 41214000    | Zuweisungen nach § 27 FAG<br>Konsolidierungshilfen und Sonder- und<br>Ergänzungszuweisungen                  | 146.412,17                                                                                                                                                                            | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41310000    | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                                     | 3.791,13                                                                                                                                                                              | 2.000             | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 41320000    | Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a.<br>Pauschale für den Ausgleich von<br>Gewerbesteuermindereinnahmen)    | 3.733,62                                                                                                                                                                              | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                     | 8.057,07                                                                                                                                                                              | 7.600             | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 47210000    | Zinsen aus Stundungen                                                                                        | 16,00                                                                                                                                                                                 | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 47500000    | Finanzerträge aus Beteiligungen an<br>assoziierten Unternehmen                                               | 7.624,07                                                                                                                                                                              | 7.500             | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a<br>AO)                                                              | 417,00                                                                                                                                                                                | 100               | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 09          | + Sonstige Erträge                                                                                           | 4.515,20                                                                                                                                                                              | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46611000    | Erträge aus der Auflösung von<br>Wertberichtigungen auf Forderungen                                          | 4.515,20                                                                                                                                                                              | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 bis 9</b>                                                                                         | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                                  | <b>823.119,42</b> | <b>676.800</b> | <b>695.600</b>  | <b>695.600</b>  | <b>695.600</b>  |
| 15          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                     | 433.946,55                                                                                                                                                                            | 450.000           | 464.500        | 464.500         | 464.500         | 464.500         |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage                                                                                          | 7.679,43                                                                                                                                                                              | 4.800             | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                             | 291.442,78                                                                                                                                                                            | 299.700           | 312.900        | 312.900         | 312.900         | 312.900         |
| 54422000    | Allgemeine Umlagen an Amt oder<br>geschäftsführende Gemeinde                                                 | 134.824,34                                                                                                                                                                            | 145.500           | 147.100        | 147.100         | 147.100         | 147.100         |
| 17          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 4.842,73                                                                                                                                                                              | 117.000           | 53.300         | 46.400          | 46.400          | 46.400          |
| 57519000    | Zinsaufwendungen an sonstige inländische<br>Kreditinstitute                                                  | 4.669,73                                                                                                                                                                              | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57522000    | an Sonstige                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 90.000            | 53.300         | 46.400          | 46.400          | 46.400          |
| 57722000    | an Sonstige                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 27.000            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57920000    | Sonstige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von<br>sonstigen Steuernachforderungen | 173,00                                                                                                                                                                                | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>Summe 11 bis 18</b>                                                                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                           | <b>438.789,28</b> | <b>567.000</b> | <b>517.800</b>  | <b>510.900</b>  | <b>510.900</b>  |
| <b>20</b>   | <b>Saldo 10 und 19</b>                                                                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>384.330,14</b> | <b>109.800</b> | <b>177.800</b>  | <b>184.700</b>  | <b>184.700</b>  |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 20, 21, 22</b>                                                                                      | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>384.330,14</b> | <b>109.800</b> | <b>177.800</b>  | <b>184.700</b>  | <b>184.700</b>  |

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 01  
Zentrale Finanzdienstleistungen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktübersicht |                                             | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                 | 2023       | 2024     | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                                             |            |          |         |         |         |         |
| 61.10.10         | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 376.844,60 | 219.300  | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| 61.20.10         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 7.485,54   | -109.500 | -45.700 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

| Nr.         | Ein- und<br>Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                              | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 05          | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                                                                                                                      | 200,00            | 0              | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |
| 06          | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0              | 2.500          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>09</b>   | <b>Summe der laufenden<br/>Einzahlungen (Summe der<br/>Nummer 1 bis 8)</b>                                                                                                                                   | <b>200,00</b>     | <b>0</b>       | <b>2.700</b>   | <b>0</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                                                                                             | 6.803,65          | 0              | 2.500          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und<br>sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                                                  | 67.507,32         | 0              | 64.800         | 0          | 66.300          | 66.300          | 66.300          |
| 16          | - Sonstige laufende<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                          | 1.497,00          | 1.500          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden<br/>Auszahlungen (Summe der<br/>Nummer 10 bis 16)</b>                                                                                                                                 | <b>75.807,97</b>  | <b>1.500</b>   | <b>68.800</b>  | <b>0</b>   | <b>70.300</b>   | <b>70.300</b>   | <b>70.300</b>   |
| <b>18</b>   | <b>jahresbezogener Saldo der<br/>laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor<br/>planmäßiger Tilgung (Saldo<br/>der Nummern 9 und 17)</b>                                                                        | <b>-75.607,97</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-66.100</b> | <b>0</b>   | <b>-67.600</b>  | <b>-67.600</b>  | <b>-67.600</b>  |
| <b>18.1</b> | <b>18.1 Saldo der internen Ein-<br/>und Auszahlungen aus<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18.2</b> | <b>18.2 jahresbezogener Saldo<br/>der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor<br/>planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und<br/>18.1)</b> | <b>-75.607,97</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-66.100</b> | <b>0</b>   | <b>-67.600</b>  | <b>-67.600</b>  | <b>-67.600</b>  |
| 19          | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                | 41.389,36         | 29.800         | 30.600         | 0          | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
| <b>24</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                                                | <b>41.389,36</b>  | <b>29.800</b>  | <b>30.600</b>  | <b>0</b>   | <b>30.600</b>   | <b>30.600</b>   | <b>30.600</b>   |
| 25          | - Auszahlungen für<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0              | 3.000          | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>28</b>   | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis<br/>27)</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>0</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>29</b>   | <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo<br/>der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                                   | <b>41.389,36</b>  | <b>29.800</b>  | <b>27.600</b>  | <b>0</b>   | <b>27.600</b>   | <b>27.600</b>   | <b>27.600</b>   |
| <b>30</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss /<br/>Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der<br/>Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                                        | <b>-34.218,61</b> | <b>28.300</b>  | <b>-38.500</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 01

Kämmerei und Hauptamt

Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

| Nr.         | Ein- und<br>Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                              | in EUR             |                 |                |            |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 1                  | 2               | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                                                                                                                 | 135.778,72         | 140.000         | 81.000         | 0          | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 05          | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                                                                                                                      | 2.000,00           | 2.000           | 42.500         | 0          | 42.500          | 42.500          | 42.500          |
| 06          | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0               | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 08          | + Sonstige laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                          | 16.284,23          | 17.800          | 18.500         | 0          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| <b>09</b>   | <b>Summe der laufenden<br/>Einzahlungen (Summe der<br/>Nummer 1 bis 8)</b>                                                                                                                                   | <b>154.062,95</b>  | <b>159.800</b>  | <b>142.100</b> | <b>0</b>   | <b>142.100</b>  | <b>142.100</b>  | <b>142.100</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                                                       | 14.811,82          | 18.300          | 25.700         | 0          | 25.700          | 25.700          | 25.700          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                                                                                             | 4.739,24           | 6.700           | 52.800         | 0          | 52.800          | 52.800          | 52.800          |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und<br>sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                                                  | 234.663,74         | 179.200         | 149.500        | 0          | 149.500         | 149.500         | 149.500         |
| 14          | - Auszahlungen der sozialen<br>Sicherung                                                                                                                                                                     | -836,90            | 70.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige laufende<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                          | 2.127,31           | 3.200           | 4.200          | 0          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden<br/>Auszahlungen (Summe der<br/>Nummer 10 bis 16)</b>                                                                                                                                 | <b>255.505,21</b>  | <b>277.400</b>  | <b>232.200</b> | <b>0</b>   | <b>232.200</b>  | <b>232.200</b>  | <b>232.200</b>  |
| <b>18</b>   | <b>jahresbezogener Saldo der<br/>laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor<br/>planmäßiger Tilgung (Saldo<br/>der Nummern 9 und 17)</b>                                                                        | <b>-101.442,26</b> | <b>-117.600</b> | <b>-90.100</b> | <b>0</b>   | <b>-90.100</b>  | <b>-90.100</b>  | <b>-90.100</b>  |
| <b>18.1</b> | <b>18.1 Saldo der internen Ein-<br/>und Auszahlungen aus<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18.2</b> | <b>18.2 jahresbezogener Saldo<br/>der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor<br/>planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und<br/>18.1)</b> | <b>-101.442,26</b> | <b>-117.600</b> | <b>-90.100</b> | <b>0</b>   | <b>-90.100</b>  | <b>-90.100</b>  | <b>-90.100</b>  |
| <b>24</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe<br/>der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis<br/>27)</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo<br/>der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss /<br/>Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der<br/>Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                                        | <b>-101.442,26</b> | <b>-117.600</b> | <b>-90.100</b> | <b>0</b>   | <b>-90.100</b>  | <b>-90.100</b>  | <b>-90.100</b>  |

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10 03  
Kämmerei und Hauptamt  
alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 09   | Summe der laufenden<br>Einzahlungen (Summe der<br>Nummer 1 bis 8)                                                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                                                                               | 793,02           | 1.200          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 17   | Summe der laufenden<br>Auszahlungen (Summe der<br>Nummer 10 bis 16)                                                                                                                            | 793,02           | 1.200          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 18   | jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung (Saldo<br>der Nummern 9 und 17)                                                                     | -793,02          | -1.200         | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| 18.1 | 18.1 Saldo der internen Ein-<br>und Auszahlungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18.2 | 18.2 jahresbezogener Saldo<br>der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und<br>18.1) | -793,02          | -1.200         | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 19 bis 23)                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28   | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis<br>27)                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29   | Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo<br>der Nummern 24 und 28)                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30   | Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der<br>Nummern 18.2 und 29)                                                                                    | -793,02          | -1.200         | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 01

Bau- und Ordnungsamt

Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

| Nr.         | Ein- und<br>Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen                                                                                                                | 0,00               | 11.700          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 5.633,00           | 4.000           | 4.000           | 0          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 42.187,20          | 26.600          | 2.900           | 0          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                           | 902,21             | 2.500           | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 08          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                 | 586,87             | 500             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>                                                                                                               | <b>49.309,28</b>   | <b>45.300</b>   | <b>7.400</b>    | <b>0</b>   | <b>7.400</b>    | <b>7.400</b>    | <b>7.400</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                           | 56.738,91          | 60.900          | 116.700         | 0          | 121.400         | 126.500         | 131.900         |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                    | 146.793,88         | 182.300         | 129.700         | 0          | 120.700         | 117.700         | 117.700         |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                         | 808,29             | 800             | 2.000           | 0          | 3.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                            | 0,00               | 2.500           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                               | 431,34             | 400             | 300             | 0          | 200             | 100             | 100             |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                 | 20.868,04          | 27.400          | 42.000          | 0          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>                                                                                                             | <b>225.640,46</b>  | <b>274.300</b>  | <b>290.700</b>  | <b>0</b>   | <b>277.300</b>  | <b>278.300</b>  | <b>283.700</b>  |
| <b>18</b>   | <b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                            | <b>-176.331,18</b> | <b>-229.000</b> | <b>-283.300</b> | <b>0</b>   | <b>-269.900</b> | <b>-270.900</b> | <b>-276.300</b> |
| <b>18.1</b> | <b>18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18.2</b> | <b>18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-176.331,18</b> | <b>-229.000</b> | <b>-283.300</b> | <b>0</b>   | <b>-269.900</b> | <b>-270.900</b> | <b>-276.300</b> |
| <b>24</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                        | <b>-176.331,18</b> | <b>-229.000</b> | <b>-283.300</b> | <b>0</b>   | <b>-269.900</b> | <b>-270.900</b> | <b>-276.300</b> |



# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 02

Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.  | Ein- und<br>Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 06   | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                                                                                                      | 360,00           | 500            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 09   | Summe der laufenden<br>Einzahlungen (Summe der<br>Nummer 1 bis 8)                                                                                                                              | 360,00           | 500            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17   | Summe der laufenden<br>Auszahlungen (Summe der<br>Nummer 10 bis 16)                                                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18   | jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung (Saldo<br>der Nummern 9 und 17)                                                                     | 360,00           | 500            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18.1 | 18.1 Saldo der internen Ein-<br>und Auszahlungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18.2 | 18.2 jahresbezogener Saldo<br>der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und<br>18.1) | 360,00           | 500            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                                                                  | 0,00             | 0              | 242.800        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                        | 18.382,91        | 18.000         | 18.000         | 0          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 21   | + Einzahlungen aus<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                           | 61.383,55        | 10.000         | 3.300          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 19 bis 23)                                                                                                           | 79.766,46        | 28.000         | 264.100        | 0          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 25   | - Auszahlungen für<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                           | 41.648,17        | 172.000        | 160.000        | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 28   | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis<br>27)                                                                                                        | 41.648,17        | 172.000        | 160.000        | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 29   | Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo<br>der Nummern 24 und 28)                                                                                               | 38.118,29        | -144.000       | 104.100        | 0          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 30   | Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der<br>Nummern 18.2 und 29)                                                                                    | 38.478,29        | -143.500       | 104.100        | 0          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30 05  
Bau- und Ordnungsamt  
alt

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 09   | Summe der laufenden<br>Einzahlungen (Summe der<br>Nummer 1 bis 8)                                                                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - Sonstige laufende<br>Auszahlungen                                                                                                                                                            | 1.224,52         | 1.100          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 17   | Summe der laufenden<br>Auszahlungen (Summe der<br>Nummer 10 bis 16)                                                                                                                            | 1.224,52         | 1.100          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 18   | jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung (Saldo<br>der Nummern 9 und 17)                                                                     | -1.224,52        | -1.100         | -1.500         | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 18.1 | 18.1 Saldo der internen Ein-<br>und Auszahlungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18.2 | 18.2 jahresbezogener Saldo<br>der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor<br>planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und<br>18.1) | -1.224,52        | -1.100         | -1.500         | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe<br>der Nummern 19 bis 23)                                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28   | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis<br>27)                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29   | Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo<br>der Nummern 24 und 28)                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30   | Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der<br>Nummern 18.2 und 29)                                                                                    | -1.224,52        | -1.100         | -1.500         | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |

# Teilfinanzhaushalt 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.         | Ein- und<br>Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                  | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                   | 305.107,75        | 294.100        | 304.600        | 0          | 304.600         | 304.600         | 304.600         |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen                                                                                                                | 510.022,91        | 375.100        | 383.300        | 0          | 383.300         | 383.300         | 383.300         |
| 07          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                               | 7.883,07          | 7.600          | 7.700          | 0          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| <b>09</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>                                                                                                               | <b>823.013,73</b> | <b>676.800</b> | <b>695.600</b> | <b>0</b>   | <b>695.600</b>  | <b>695.600</b>  | <b>695.600</b>  |
| 13          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                         | 436.372,01        | 451.400        | 464.500        | 0          | 464.500         | 464.500         | 464.500         |
| 15          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                               | 4.842,73          | 117.000        | 53.300         | 0          | 46.400          | 46.400          | 46.400          |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>                                                                                                             | <b>441.214,74</b> | <b>568.400</b> | <b>517.800</b> | <b>0</b>   | <b>510.900</b>  | <b>510.900</b>  | <b>510.900</b>  |
| <b>18</b>   | <b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                            | <b>381.798,99</b> | <b>108.400</b> | <b>177.800</b> | <b>0</b>   | <b>184.700</b>  | <b>184.700</b>  | <b>184.700</b>  |
| <b>18.1</b> | <b>18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18.2</b> | <b>18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>381.798,99</b> | <b>108.400</b> | <b>177.800</b> | <b>0</b>   | <b>184.700</b>  | <b>184.700</b>  | <b>184.700</b>  |
| <b>24</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                        | <b>381.798,99</b> | <b>108.400</b> | <b>177.800</b> | <b>0</b>   | <b>184.700</b>  | <b>184.700</b>  | <b>184.700</b>  |

Teilergebnishaushalt 2025

11.10.10

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.10

Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Verwaltungssteuerung

Verwaltung der Gemeinde

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                                                                               | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 09       | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                            | 188,18        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
|          | 46270000 Versicherungserstattungen                                                                                                                                                            | 188,18        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 10       | Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)                                                                                                                                   | 188,18        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 14.811,82     | 18.300      | 25.700      | 25.700       | 25.700       | 25.700       |
|          | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)                                                                                                                  | 12.000,00     | 14.400      | 20.600      | 20.600       | 20.600       | 20.600       |
|          | 50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)                                                                                                    | 930,00        | 2.000       | 2.800       | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
|          | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige                                                                                                                            | 1.881,82      | 1.900       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 2.768,91      | 3.300       | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
|          | 56120001 Aus- und Fortbildungen                                                                                                                                                               | 1.497,00      | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|          | 56131000 Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                                                | 74,00         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|          | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|          | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                                                                                                                  | 514,07        | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                                    | 555,04        | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
|          | 56930000 Repräsentationen                                                                                                                                                                     | 128,80        | 300         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 19       | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                 | 17.580,73     | 21.600      | 29.300      | 29.300       | 29.300       | 29.300       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -17.392,55    | -20.800     | -28.500     | -28.500      | -28.500      | -28.500      |
| 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) | -17.392,55    | -20.800     | -28.500     | -28.500      | -28.500      | -28.500      |

| Produktübersicht |                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung             | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 11.10.10.00      | Verwaltung der Gemeinde | -17.392,55    | -20.800     | -28.500     | -28.500      | -28.500      | -28.500      |

**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           | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.300          |
| 41510000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 0,00          | 0           | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.300          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00          | 0           | 40.500         | 40.500         | 40.500         | 40.500         |
| 44110000  | Mieten und Pachten                                                                                  | 0,00          | 0           | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 44110001  | Mieten Kommunale Wohnungen                                                                          | 0,00          | 0           | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00          | 0           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 44290000  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                                                  | 0,00          | 0           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 09        | + Sonstige Erträge                                                                                  | 0,00          | 0           | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 46270000  | Versicherungserstattungen                                                                           | 0,00          | 0           | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 bis 9</b>                                                                                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>42.700</b>  | <b>42.700</b>  | <b>42.700</b>  | <b>42.600</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00          | 0           | 50.300         | 50.300         | 50.300         | 50.300         |
| 52200000  | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 0,00          | 0           | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| 52310000  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                        | 0,00          | 0           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52320000  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | 0,00          | 0           | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 52320001  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Fremdverwaltung   | 0,00          | 0           | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 52380000  | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände    | 0,00          | 0           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 14        | - Abschreibungen                                                                                    | 0,00          | 0           | 5.600          | 5.600          | 5.500          | 5.400          |
| 53230000  | Geleistete Investitionszuschüsse                                                                    | 0,00          | 0           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 53420000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen     | 0,00          | 0           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 53450000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen               | 0,00          | 0           | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 53470000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden        | 0,00          | 0           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 53490000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden         | 0,00          | 0           | 600            | 600            | 500            | 500            |
| 53850100  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 0,00          | 0           | 200            | 200            | 200            | 100            |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                                                             | 0,00          | 0           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                    | 0,00          | 0           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56411000  | Gebäudeversicherungen                                                                               | 0,00          | 0           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18</b>                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>57.400</b>  | <b>57.400</b>  | <b>57.300</b>  | <b>57.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo 10 und 19</b>                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-14.700</b> | <b>-14.700</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 20,21,22</b>                                                                               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-14.700</b> | <b>-14.700</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> |

# Teilergebnishaushalt 2025

11.40.10

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.40

Produkt: 11.40.10

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Dienste

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Produktübersicht |                                              | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | 2023     | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                                              |          |        |         |         |         |         |
| 11.40.10.00      | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 0,00     | 0      | -14.700 | -14.700 | -14.600 | -14.600 |

**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                                                                                                                                       | 9.465,43         | 12.800        | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                  | 9.465,43         | 1.100         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 41842000 vom Land                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 11.700        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                 | 41.652,10        | 26.200        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|           | 44110001 Mieten Kommunale Wohnungen                                                                                                                                                                  | 9.063,37         | 7.500         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)                                                                                                                                                   | 596,78           | 700           | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|           | 44110011 Mieten Objekt 1                                                                                                                                                                             | 1.560,45         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 44110012 Mieten Objekt 2                                                                                                                                                                             | 30.431,50        | 18.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09        | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                                   | 39.314,40        | 500           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen                                                                                                                                              | 2.389,99         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                   | 36.337,54        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 46270000 Versicherungserstattungen                                                                                                                                                                   | 586,87           | 500           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)</b>                                                                                                                                   | <b>90.431,93</b> | <b>39.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                        | 50.894,36        | 23.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                | 13.989,20        | 6.000         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                             | 36.905,16        | 17.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Abschreibungen                                                                                                                                                                                     | 3.156,11         | 4.100         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 53230000 Geleistete Investitionszuschüsse                                                                                                                                                            | 104,72           | 200           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen                                                                                             | 1.129,86         | 1.200         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden                                                                                                | 1.792,03         | 2.500         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                       | 129,50           | 200           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 17        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                   | 28,74            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute                                                                                                                           | 28,74            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                              | 608,99           | 1.800         | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
|           | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                                                            | 0,00             | 100           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                             | 0,00             | 1.000         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|           | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                       | 586,87           | 600           | 700          | 700          | 700          | 700          |
|           | 56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke                                                                                                                                                | 22,12            | 100           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                                 | <b>54.688,20</b> | <b>28.900</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                           | <b>35.743,73</b> | <b>10.600</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>23</b> | <b>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)</b> | <b>35.743,73</b> | <b>10.600</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |

# Teilergebnishaushalt 2025

11.40.20

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.40

Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Dienste

Liegenschaften

| Produktübersicht |                | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung    | 2023      | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                |           |        |        |         |         |         |
| 11.40.20.00      | Liegenschaften | 35.743,73 | 10.600 | 800    | 800     | 800     | 800     |



|                        |                 |                                   |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>       | Produktbereich: Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>11.40</b>    | Produktgruppe: Zentrale Dienste   |
| <b>Produkt:</b>        | <b>11.40.30</b> | Bauhof                            |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                          | 502,21                                                                                                                                                                         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                                                                              | 502,21                                                                                                                                                                         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 09       | + Sonstige Erträge                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 9.900      | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR | 0,00                                                                                                                                                                           | 9.900      | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 10       | Summe 1 bis 9                                                                                                                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                  | 502,21     | 9.900   | 0        | 0        | 0        |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                                                                          | 48.205,24                                                                                                                                                                      | 52.500     | 100.100 | 104.500  | 109.300  | 114.400  |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                       | 38.616,48                                                                                                                                                                      | 41.000     | 78.300  | 82.100   | 86.200   | 90.300   |
| 50320000 | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen                                                                                      | 1.122,32                                                                                                                                                                       | 1.500      | 2.900   | 3.100    | 3.200    | 3.300    |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                       | 8.466,44                                                                                                                                                                       | 10.000     | 18.900  | 19.300   | 19.900   | 20.800   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 6.540,26                                                                                                                                                                       | 12.000     | 20.500  | 16.500   | 16.500   | 16.500   |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                    | 183,47                                                                                                                                                                         | 500        | 1.000   | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 52350100 | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                                                     | 4.481,17                                                                                                                                                                       | 6.000      | 14.000  | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 1.579,73                                                                                                                                                                       | 1.500      | 2.000   | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung                                                                                    | 295,89                                                                                                                                                                         | 2.000      | 2.000   | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                           | 2.000      | 1.500   | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| 14       | - Abschreibungen                                                                                                                | 1.177,31                                                                                                                                                                       | 9.400      | 7.300   | 7.300    | 7.300    | 7.300    |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                                     | 58,63                                                                                                                                                                          | 100        | 100     | 100      | 100      | 100      |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                                    | 223,48                                                                                                                                                                         | 8.400      | 5.800   | 5.800    | 5.800    | 5.800    |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 895,20                                                                                                                                                                         | 900        | 1.400   | 1.400    | 1.400    | 1.400    |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                        | 785,40                                                                                                                                                                         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 54151000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                                            | 785,40                                                                                                                                                                         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                         | 1.238,82                                                                                                                                                                       | 1.300      | 1.600   | 1.600    | 1.600    | 1.600    |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung                                                                                                           | 971,70                                                                                                                                                                         | 1.000      | 1.000   | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen                                                                                                              | 267,12                                                                                                                                                                         | 300        | 600     | 600      | 600      | 600      |
| 19       | Summe 11 bis 18                                                                                                                 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                           | 57.947,03  | 75.200  | 129.500  | 129.900  | 134.700  |
| 20       | Saldo 10 und 19                                                                                                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -57.444,82 | -65.300 | -129.500 | -129.900 | -134.700 |
| 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) | -57.444,82 | -65.300 | -129.500 | -129.900 | -134.700 |

| Produktübersicht |             | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung | 2023       | 2024    | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|                  |             | in EUR     |         |          |          |          |          |
| 11.40.30.00      | Bauhof      | -57.444,82 | -65.300 | -129.500 | -129.900 | -134.700 | -139.800 |

Teilergebnishaushalt 2025

12.10.10

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 12.10

Produkt: 12.10.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: Statistik und Wahlen

Wahlen

| 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            |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 0,00          | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00          | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 0,00          | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | 0,00          | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23       | Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00          | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 12.10.10.00      | Wahlen      | 0,00          | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |

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                                                          | 5.432,67      | 38.700      | 43.900      | 43.400       | 41.300       | 41.300       |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                              | 5.432,67      | 38.700      | 43.900      | 43.400       | 41.300       | 41.300       |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 335,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44110000 | Mieten und Pachten                                                                                                      | 335,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 400,00        | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                                                                      | 400,00        | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 10       | Summe 1 bis 9                                                                                                           | 6.167,67      | 38.700      | 44.400      | 43.900       | 41.800       | 41.800       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                                                                  | 3.540,00      | 3.600       | 11.100      | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
| 50190000 | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 3.540,00      | 3.600       | 11.100      | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 40.013,14     | 67.500      | 60.500      | 55.500       | 52.500       | 52.500       |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)                     | 9.145,54      | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                            | 2.759,04      | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 52350100 | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                                             | 3.814,44      | 12.000      | 12.000      | 15.000       | 12.000       | 12.000       |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                      | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                        | 9.900,64      | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung                                                                            | 7.588,45      | 25.000      | 18.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                           | 6.805,03      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14       | - Abschreibungen                                                                                                        | 38.473,49     | 148.000     | 97.200      | 76.600       | 74.000       | 73.300       |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                             | 2.437,39      | 3.000       | 3.800       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 53590000 | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                                           | 2.514,25      | 4.600       | 4.900       | 4.800        | 4.600        | 4.600        |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                            | 25.497,63     | 132.800     | 80.300      | 60.500       | 60.500       | 60.500       |
| 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                                                     | 6.930,15      | 6.400       | 7.000       | 6.600        | 4.200        | 3.500        |
| 53830000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                | 261,46        | 300         | 300         | 0            | 0            | 0            |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                   | 832,61        | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                | 808,29        | 800         | 2.000       | 3.000        | 2.000        | 2.000        |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                               | 808,29        | 800         | 2.000       | 3.000        | 2.000        | 2.000        |
| 17       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 89,13         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 57519008 | Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute                                                       | 89,13         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                 | 20.947,34     | 24.800      | 39.600      | 29.600       | 29.600       | 29.600       |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                       | 1.042,83      | 8.000       | 17.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung                                                                                                   | 878,80        | 500         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                         | 11.963,67     | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 56190000 | Sonstige Personalaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)                                  | 831,89        | 2.200       | 6.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen                                                                                                   | 1.224,52      | 1.100       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                                                                   | 1.327,06      | 1.200       | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen                                                                                                      | 1.349,50      | 1.300       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                       | 1.755,49      | 2.000       | 2.200       | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 56930000 | Repräsentationen                                                                                                        | 573,58        | 500         | 600         | 600          | 600          | 600          |

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            |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 103.871,39    | 244.800     | 210.500     | 175.900      | 169.300      | 168.600      |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -97.703,72    | -206.100    | -166.100    | -132.000     | -127.500     | -126.800     |
| 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) | -97.703,72    | -206.100    | -166.100    | -132.000     | -127.500     | -126.800     |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 12.60.10.00      | Feuerwehr   | -97.703,72    | -206.100    | -166.100    | -132.000     | -127.500     | -126.800     |

Teilergebnishaushalt 2025

21.10.10

Produktbereich: 21

Produktgruppe: 21.10

Produkt: 21.10.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: Grundschulen

Schulkostenanteile Grundschulen

| 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                                                                                                                                      | 33.160,61     | 28.300      | 30.500      | 30.500       | 30.500       | 30.500       |
|          | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                      | 33.160,61     | 28.300      | 30.500      | 30.500       | 30.500       | 30.500       |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 33.160,61     | 28.300      | 30.500      | 30.500       | 30.500       | 30.500       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -33.160,61    | -28.300     | -30.500     | -30.500      | -30.500      | -30.500      |
| 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) | -33.160,61    | -28.300     | -30.500     | -30.500      | -30.500      | -30.500      |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 21.10.10.00      | Schulkostenanteile Grundschulen | -33.160,61    | -28.300     | -30.500     | -30.500      | -30.500      | -30.500      |

Teilergebnishaushalt 2025

21.50.10

Produktbereich: 21

Produktgruppe: 21.50

Produkt: 21.50.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: Regionale Schulen

Schulkostenanteile 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                                                                                                                                      | 31.012,73     | 49.900      | 37.000      | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
|          | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                      | 31.012,73     | 49.900      | 37.000      | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 31.012,73     | 49.900      | 37.000      | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -31.012,73    | -49.900     | -37.000     | -37.000      | -37.000      | -37.000      |
| 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) | -31.012,73    | -49.900     | -37.000     | -37.000      | -37.000      | -37.000      |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 21.50.10.00      | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -31.012,73    | -49.900     | -37.000     | -37.000      | -37.000      | -37.000      |

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            |
| 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                                                                                                                                      | 34,58         | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|          | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                                                                                            | 34,58         | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 67,61         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|          | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                | 67,61         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 102,19        | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -102,19       | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 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) | -102,19       | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |

| 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 | -102,19       | -1.100      | -1.100      | -1.100       | -1.100       | -1.100       |

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 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                                                                                                                                      | 67.618,72     | 0           | 64.800      | 66.300       | 66.300       | 66.300       |
|          | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                      | 67.618,72     | 0           | 64.800      | 66.300       | 66.300       | 66.300       |
| 16       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                         | 0,00          | 70.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich                                                                             | 0,00          | 70.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 67.618,72     | 70.000      | 64.800      | 66.300       | 66.300       | 66.300       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -67.618,72    | -70.000     | -64.800     | -66.300      | -66.300      | -66.300      |
| 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) | -67.618,72    | -70.000     | -64.800     | -66.300      | -66.300      | -66.300      |

| 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 | -67.618,72    | -70.000     | -64.800     | -66.300      | -66.300      | -66.300      |



Teilergebnishaushalt 2025

42.40.10

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 42.40

Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung

Produktgruppe: Sportstätten und Bäder

Eigene Sportstätten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                                                                               | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 02       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                | 720,40        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                           | 720,40        | 800         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 2.000,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|          | 44110000 Mieten und Pachten                                                                                                                                                                   | 2.000,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 10       | Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)                                                                                                                                   | 2.720,40      | 2.800       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 3.353,47      | 4.200       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|          | 52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)                                                                                  | 2.560,45      | 3.000       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|          | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                         | 793,02        | 1.200       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 14       | - Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 1.861,69      | 1.900       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen                                                                                                | 1.861,69      | 1.900       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 99,18         | 100         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|          | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                | 99,18         | 100         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 19       | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                 | 5.314,34      | 6.200       | 3.200       | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -2.593,94     | -3.400      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 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) | -2.593,94     | -3.400      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |

| Produktübersicht |                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung         | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 42.40.10.00      | Eigene Sportstätten | -2.593,94     | -3.400      | -1.200      | -1.200       | -1.200       | -1.200       |

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 42.40

Produkt: 42.40.20

Produktbereich: Sportförderung

Produktgruppe: Sportstätten und Bäder

Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                                                                                               | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 02       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                | 22.120,38     | 22.200      | 22.200      | 17.400       | 14.000       | 14.000       |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                    | 22.120,38     | 22.200      | 22.200      | 17.400       | 14.000       | 14.000       |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 400,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 44110005 | Pachten                                                                                                                                                                                       | 400,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 10       | Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)                                                                                                                                   | 22.520,38     | 22.600      | 22.600      | 17.800       | 14.400       | 14.400       |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 1.457,92      | 3.600       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)                                                                                           | 1.118,89      | 1.100       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                  | 339,03        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                              | 0,00          | 1.500       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 14       | - Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 25.523,84     | 25.600      | 25.600      | 20.300       | 16.500       | 16.400       |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                                                                                                   | 24.986,68     | 25.000      | 25.000      | 19.700       | 16.000       | 16.000       |
| 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                                           | 171,27        | 200         | 200         | 200          | 100          | 0            |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                         | 365,89        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 17       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                            | 313,47        | 300         | 200         | 100          | 0            | 0            |
| 57519007 | Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute                                                                                                                             | 313,47        | 300         | 200         | 100          | 0            | 0            |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 148,80        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                         | 148,80        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 19       | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                 | 27.444,03     | 29.700      | 29.500      | 24.100       | 20.200       | 20.100       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -4.923,65     | -7.100      | -6.900      | -6.300       | -5.800       | -5.700       |
| 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) | -4.923,65     | -7.100      | -6.900      | -6.300       | -5.800       | -5.700       |

| Produktübersicht |                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 42.40.20.00      | Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz | -4.923,65     | -7.100      | -6.900      | -6.300       | -5.800       | -5.700       |

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                                                                                                                                                                            | 16.023,05     | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
|          | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                                                                                                   | 16.023,05     | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 10       | Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)                                                                                                                                   | 16.023,05     | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 19       | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | 16.023,05     | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 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) | 16.023,05     | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung        | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 54.00.10.00      | Konzessionsabgaben | 16.023,05     | 17.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |

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                                                                                                                                | 26.544,58     | 26.000      | 25.700      | 25.700       | 25.700       | 25.600       |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                    | 26.544,58     | 26.000      | 25.700      | 25.700       | 25.700       | 25.600       |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 4.377,45      | 4.100       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                 | 4.377,45      | 4.100       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 200,00        | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 44110000 | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                            | 200,00        | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 10       | Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                         | 31.122,03     | 30.100      | 29.900      | 29.900       | 29.900       | 29.800       |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 39.065,24     | 71.700      | 42.000      | 42.000       | 42.000       | 42.000       |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)                                                                                           | 6.288,27      | 14.200      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                                       | 31.569,72     | 56.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                              | 211,89        | 1.500       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung                                                                                                                                                  | 995,36        | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 14       | - Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 45.276,86     | 45.700      | 43.700      | 43.700       | 43.500       | 43.300       |
| 53230000 | Geleistete Investitionszuschüsse                                                                                                                                                              | 561,69        | 200         | 100         | 100          | 100          | 0            |
| 53580000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                                          | 44.715,17     | 45.500      | 43.600      | 43.600       | 43.400       | 43.300       |
| 19       | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                 | 84.342,10     | 117.400     | 85.700      | 85.700       | 85.500       | 85.300       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -53.220,07    | -87.300     | -55.800     | -55.800      | -55.600      | -55.500      |
| 23       | Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -53.220,07    | -87.300     | -55.800     | -55.800      | -55.600      | -55.500      |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 54.10.10.00      | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | -53.220,07    | -87.300     | -55.800     | -55.800      | -55.600      | -55.500      |

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                                                                                                                                                     | 140.981,36    | 140.000     | 81.000      | 81.000       | 81.000       | 81.000       |
|          | 43229000 Entgelte für Sonstiges                                                                                                                                                               | 140.981,36    | 140.000     | 81.000      | 81.000       | 81.000       | 81.000       |
| 10       | Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                         | 140.981,36    | 140.000     | 81.000      | 81.000       | 81.000       | 81.000       |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                      | 170.455,82    | 100.000     | 81.000      | 81.000       | 81.000       | 81.000       |
|          | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                                                                  | 170.455,82    | 100.000     | 81.000      | 81.000       | 81.000       | 81.000       |
| 19       | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                 | 170.455,82    | 100.000     | 81.000      | 81.000       | 81.000       | 81.000       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -29.474,46    | 40.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23       | Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -29.474,46    | 40.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung              | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 55.20.10.00      | Wasser- und Bodenverband | -29.474,46    | 40.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilergebnishaushalt 2025

55.30.10

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.30

Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen

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            |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 6.319,09      | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|          | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen                                                                                                                                                    | 800,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|          | 43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte                                                                                                     | 5.519,09      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                        | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|          | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                  | 0,00          | 0           | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|          | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                                                                                                                                   | 0,00          | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10       | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                   | 6.319,09      | 8.500       | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 3.972,70      | 4.800       | 5.500       | 5.800        | 6.100        | 6.400        |
|          | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                                                                            | 3.149,14      | 3.700       | 4.200       | 4.400        | 4.600        | 4.800        |
|          | 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen                                                                                                                                           | 108,04        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|          | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                                                            | 715,52        | 900         | 1.100       | 1.200        | 1.300        | 1.400        |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 2.473,26      | 4.500       | 5.700       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
|          | 52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)                                                                                  | 643,25        | 1.500       | 1.700       | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
|          | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                         | 1.830,01      | 3.000       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|          | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                                                                                                            | 0,00          | 0           | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 14       | - Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 134,84        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|          | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude                                                                                                               | 134,84        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 16       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                         | 0,00          | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                                                                                                | 0,00          | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 152,80        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|          | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                | 152,80        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                                    | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 6.733,60      | 12.400      | 11.800      | 12.100       | 12.400       | 12.700       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -414,51       | -3.900      | -3.300      | -3.600       | -3.900       | -4.200       |
| 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) | -414,51       | -3.900      | -3.300      | -3.600       | -3.900       | -4.200       |

| Produktübersicht |                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 55.30.10.00      | Friedhofswesen | -414,51       | -3.900      | -3.300      | -3.600       | -3.900       | -4.200       |

Teilergebnishaushalt 2025

57.30.30

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 57.30

Produkt: 57.30.30

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)

| 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                                                                                                                                                        | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                                  | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10       | Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern bis 9 1 bis 9)                                                                                                                                   | 360,00        | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 2.625,71      | 3.700       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)                                                                                  | 2.132,69      | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                         | 196,65        | 1.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                     | 296,37        | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14       | - Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 514,05        | 600         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                                                                                          | 514,05        | 600         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 627,91        | 700         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|          | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                | 413,08        | 400         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                | 214,83        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 19       | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der bis 18 Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 3.767,67      | 5.000       | 300         | 300          | 300          | 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)                           | -3.407,67     | -4.500      | -300        | -300         | -300         | -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) | -3.407,67     | -4.500      | -300        | -300         | -300         | -300         |

| Produktübersicht |                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 57.30.30.00      | Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub) | -3.407,67     | -4.500      | -300        | -300         | -300         | -300         |

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 2023                                                                                                                                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                        | in EUR                                                                                                                                                                         |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                              | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 01       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 297.381,73                                                                                                                                                                     | 294.100     | 304.600     | 304.600      | 304.600      | 304.600      |
| 40110000 | Grundsteuer A                                                                                          | 7.549,34                                                                                                                                                                       | 7.500       | 7.500       | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 40120000 | Grundsteuer B                                                                                          | 57.787,65                                                                                                                                                                      | 57.300      | 57.300      | 57.300       | 57.300       | 57.300       |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                  | 80.384,72                                                                                                                                                                      | 51.400      | 51.400      | 51.400       | 51.400       | 51.400       |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                  | 128.003,60                                                                                                                                                                     | 149.800     | 157.100     | 157.100      | 157.100      | 157.100      |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                     | 8.524,91                                                                                                                                                                       | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 40320000 | Hundesteuer                                                                                            | 3.052,91                                                                                                                                                                       | 3.100       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 40340000 | Zweitwohnungssteuer                                                                                    | 12.078,60                                                                                                                                                                      | 15.000      | 18.300      | 18.300       | 18.300       | 18.300       |
| 02       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                         | 513.165,42                                                                                                                                                                     | 375.100     | 383.300     | 383.300      | 383.300      | 383.300      |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung                                                                                     | 359.228,50                                                                                                                                                                     | 373.100     | 381.300     | 381.300      | 381.300      | 381.300      |
| 41214000 | Zuweisungen nach § 27 FAG                                                                              | 146.412,17                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen                                            |                                                                                                                                                                                |             |             |              |              |              |
| 41310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                               | 3.791,13                                                                                                                                                                       | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)    | 3.733,62                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                               | 417,00                                                                                                                                                                         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                           | 417,00                                                                                                                                                                         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 10       | Summe 1 bis 9                                                                                          | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                  | 810.964,15  | 669.300     | 688.000      | 688.000      | 688.000      |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                               | 433.946,55                                                                                                                                                                     | 450.000     | 464.500     | 464.500      | 464.500      | 464.500      |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage                                                                                    | 7.679,43                                                                                                                                                                       | 4.800       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                       | 291.442,78                                                                                                                                                                     | 299.700     | 312.900     | 312.900      | 312.900      | 312.900      |
| 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde                                              | 134.824,34                                                                                                                                                                     | 145.500     | 147.100     | 147.100      | 147.100      | 147.100      |
| 17       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 173,00                                                                                                                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57920000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 173,00                                                                                                                                                                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | Summe 11 bis 18                                                                                        | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                           | 434.119,55  | 450.000     | 464.500      | 464.500      | 464.500      |
| 20       | Saldo 10 und 19                                                                                        | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | 376.844,60  | 219.300     | 223.500      | 223.500      | 223.500      |
| 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) | 376.844,60  | 219.300     | 223.500      | 223.500      | 223.500      |

| Produktübersicht |                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                 | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 61.10.10.00      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 376.844,60    | 219.300     | 223.500     | 223.500      | 223.500      | 223.500      |



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                                                                                                                                                      | 7.640,07      | 7.500       | 7.600       | 7.600        | 7.600        | 7.600        |
|          | 47210000 Zinsen aus Stundungen                                                                                                                                                                | 16,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                                                                                                                          | 7.624,07      | 7.500       | 7.600       | 7.600        | 7.600        | 7.600        |
| 09       | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                            | 4.515,20      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                                                                     | 4.515,20      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10       | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                   | 12.155,27     | 7.500       | 7.600       | 7.600        | 7.600        | 7.600        |
| 17       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                            | 4.669,73      | 117.000     | 53.300      | 46.400       | 46.400       | 46.400       |
|          | 57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute                                                                                                                             | 4.669,73      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 57522000 an Sonstige                                                                                                                                                                          | 0,00          | 90.000      | 53.300      | 46.400       | 46.400       | 46.400       |
|          | 57722000 an Sonstige                                                                                                                                                                          | 0,00          | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                          | 4.669,73      | 117.000     | 53.300      | 46.400       | 46.400       | 46.400       |
| 20       | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | 7.485,54      | -109.500    | -45.700     | -38.800      | -38.800      | -38.800      |
| 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) | 7.485,54      | -109.500    | -45.700     | -38.800      | -38.800      | -38.800      |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 61.20.10.00      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 7.485,54      | -109.500    | -45.700     | -38.800      | -38.800      | -38.800      |

***Investitionsübersicht 2025***

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

# Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 02

Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.                                                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br>2023 | Ansätze<br>einschließ-<br>lich<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                 |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                 |                                                                         | 1                                           | 2                                                   | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                                                                                                    | 8                                 |
| Maßnahme: BT Ue'de<br>Erwerb von Maschinen / Betriebstechnik für die Außenstelle<br>Ueckermünde |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 166.907,55                                  | 29.800                                              | 30.600         | 30.600          | 30.600          | 30.600          | 61.200                                                                                               | 380.308                           |
| 25                                                                                              | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 166.907,55                                  | 29.800                                              | 30.600         | 30.600          | 30.600          | 30.600          | 61.200                                                                                               | 380.308                           |
| 28                                                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| darunter:                                                                                       |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 166.907,55                                  | 29.800                                              | 30.600         | 30.600          | 30.600          | 30.600          | 61.200                                                                                               | 380.308                           |
| Maßnahme: Grstkskauf<br>Verkauf und Kauf von Grundstücken                                       |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 21                                                                                              | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 24                                                                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 138.539,55                                  | 0                                                   | 3.300          | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 141.840                           |
| 25                                                                                              | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 22.694,21                                   | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 22.694                            |
| 28                                                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 22.694,21                                   | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 22.694                            |
| darunter:                                                                                       |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 115.845,34                                  | 0                                                   | 3.300          | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 119.145                           |

# Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 02

Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br>2023 | Ansätze<br>einschließ-<br>lich<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                       |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                                       |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| in EUR                                                                |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 1                                                                     | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5              | 6               | 7               | 8               |                                                                                                      |                                   |
| Maßnahme: KAG §8a<br>Ausgleich nach §8a KAG                           |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 20                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 55.547,76                                   | 18.000                                              | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 36.000                                                                                               | 181.548                           |
| 24                                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 55.547,76                                   | 18.000                                              | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 36.000                                                                                               | 181.548                           |
| 28                                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| darunter:                                                             |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 55.547,76                                   | 18.000                                              | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 36.000                                                                                               | 181.548                           |
| Maßnahme: 18 2020 001<br>Bau von Feuerlöschbrunnen                    |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                                                    | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 28.986,63                                   | 24.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 52.987                            |
| 28                                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 28.986,63                                   | 24.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 52.987                            |
| darunter:                                                             |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -28.986,63                                  | -24.000                                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -52.987                           |
| Maßnahme: 18 2020 003<br>Anschaffung Schlauchboot für Feuerwehr Rieth |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |

# Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 02

Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.                                                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br>2023 | Ansätze<br>einschließ-<br>lich<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                                                |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                                                |                                                                         | 1                                           | 2                                                   | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                                                                                                    | 8                                 |
| 25                                                                                                                             | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 6.898,04                                    | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 6.898                             |
| 28                                                                                                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 6.898,04                                    | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 6.898                             |
|                                                                                                                                | darunter:                                                               |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                                                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -6.898,04                                   | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -6.898                            |
| Maßnahme: 18 2021 004<br>Erwerb Böschungsmulcher                                                                               |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                                                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                                                                                                             | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 3.955,00                                    | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 3.955                             |
| 28                                                                                                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 3.955,00                                    | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 3.955                             |
|                                                                                                                                | darunter:                                                               |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                                                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -3.955,00                                   | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -3.955                            |
| Maßnahme: 18 2022 002<br>Errichtung einer neuen Kläranlage und Pflasterung von Stellplätzen für<br>Einsatzfahrzeuge FFW Luckow |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                                                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                                                                                                             | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 41.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 41.000                            |
| 28                                                                                                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 41.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 41.000                            |

# Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 02

Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br>2023 | Ansätze<br>einschließ-<br>lich<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                              |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                              |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                              |                                                                         | 1                                           | 2                                                   | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                                                                                                    | 8                                 |
| darunter:                                                    |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | -41.000                                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -41.000                           |
| Maßnahme: 18 2022 003<br>Notstromaggregat Katastrophenschutz |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 9.897,00                                    | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 9.897                             |
| 28                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 9.897,00                                    | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 9.897                             |
| darunter:                                                    |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -9.897,00                                   | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -9.897                            |
| Maßnahme: 18 2023 002<br>Errichtung Spielplatz               |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 19.804,26                                   | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 19.804                            |
| 28                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 19.804,26                                   | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 19.804                            |
| darunter:                                                    |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -19.804,26                                  | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -19.804                           |

# Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 02

Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br>2023 | Ansätze<br>einschließ-<br>lich<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                   |                                                                         | 1                                           | 2                                                   | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                                                                                                    | 8                                 |
| Maßnahme: 18 2023 003<br>Anschaffung Anbaugeräte  |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                                | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 12.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 12.000                            |
| 28                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 12.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 12.000                            |
| darunter:                                         |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | -12.000                                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -12.000                           |
| Maßnahme: 18 2023 005<br>Erwerb Feuerwehrfahrzeug |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 19                                                | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 0,00                                        | 0                                                   | 176.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 176.000                           |
| 24                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 176.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 176.000                           |
| 28                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| darunter:                                         |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | 0                                                   | 176.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 176.000                           |
| Maßnahme: 18 2023 006<br>Dieseltankanlage         |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |

# Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 02

Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br>2023 | Ansätze<br>einschließ-<br>lich<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                      |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                      |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                      |                                                                         | 1                                           | 2                                                   | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                                                                                                    | 8                                 |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 1.273,02                                    | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 1.273                             |
| 28                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 1.273,02                                    | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 1.273                             |
| darunter:                                            |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -1.273,02                                   | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -1.273                            |
| Maßnahme: 18-2024-001<br>Beschaffung Kommunaltraktor |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 95.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 95.000                            |
| 28                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 95.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 95.000                            |
| darunter:                                            |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | -95.000                                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -95.000                           |
| Maßnahme: 18-2024-002<br>Verkauf Traktor             |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 10.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 10.000                            |
| 24                                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 10.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 10.000                            |
| 28                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| darunter:                                            |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |



Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 02  
Bau- und Ordnungsamt  
Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br>2023 | Ansätze<br>einschließ-<br>lich<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                 |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                 |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| in EUR                                          |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                 |                                                                         | 1                                           | 2                                                   | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                                                                                                    | 8                                 |
| 29                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | 10.000                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 10.000                            |
| Maßnahme: 18-2024-003<br>Errichtung Carport FFW |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                              | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 0                                                   | 15.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 15.000                            |
| 28                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 15.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 15.000                            |
| darunter:                                       |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | 0                                                   | -15.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -15.000                           |
| Maßnahme: 18-2024-004<br>Erwerb eines MTW       |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                              | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 0                                                   | 15.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 15.000                            |
| 28                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 15.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 15.000                            |
| darunter:                                       |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | 0                                                   | -15.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -15.000                           |

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 30 02

Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt Investitionen

| Nr.                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich<br>2023 | Ansätze<br>einschließ-<br>lich<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                          |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                          |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
|                                                          |                                                                         | 1                                           | 2                                                   | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                                                                                                    | 8                                 |
| Maßnahme: 18-2024-005<br>Ersatzbeschaffung TSF-W o. MLF  |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 24                                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 0                                 |
| 25                                                       | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 0                                                   | 5.000          | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 5.000                             |
| 28                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 5.000          | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 5.000                             |
| darunter:                                                |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | 0                                                   | -5.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -5.000                            |
| Maßnahme: 18-2024-006<br>Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 10 |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 19                                                       | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 0,00                                        | 0                                                   | 66.800         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 66.800                            |
| 24                                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 66.800         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 66.800                            |
| 25                                                       | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                       | 0,00                                        | 0                                                   | 100.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 100.000                           |
| 28                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                        | 0                                                   | 100.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | 100.000                           |
| darunter:                                                |                                                                         |                                             |                                                     |                |                 |                 |                 |                                                                                                      |                                   |
| 29                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                        | 0                                                   | -33.200        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                    | -33.200                           |

A. Haushalt

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025 |                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               | Erläuterung              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                   | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres | Kontonummer <sup>1</sup> |
|                                                                       |                                                                                                                                                          | in €                                                           |                                                                |                                                     |                                                               |                          |
|                                                                       |                                                                                                                                                          | 1                                                              | 2                                                              | 3                                                   | 4                                                             |                          |
| 1.1                                                                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0                                                              | a) 2.600<br>b)<br>c)                                           | a)<br>b)<br><div></div> c)                          | -2.600                                                        | 311-319                  |
| 1.2                                                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen                   |                                                                | a)<br>b)<br>c)                                                 | a)<br>b)<br><div></div> c)                          |                                                               | 331-337                  |
| 2.1                                                                   | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                                                        | 513.365                                                        | <div></div>                                                    |                                                     | 647.965                                                       | 321-329, 37431           |
| 2.2                                                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen                                                                          |                                                                | <div></div>                                                    |                                                     |                                                               | 338                      |
|                                                                       | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br/>(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>                                                                         | <b>513.365</b>                                                 | <div></div>                                                    |                                                     | <b>645.365</b>                                                |                          |

Linke Zeile - FHH Z 32 +Z 31--> 218200  
Tabelle Kämmerei--> Kennzahlen Statistik--> Verbindlichkeiten -->Entw. Invest.-kredite gesamt-->37900

Linke Zeile - FHH Z 36

Tabelle Kämmerei--> Kennzahlen Statistik--> Verbindlichkeiten -->Verbindlichkeiten liquide Mittel --> Zeile Kassenkredit-->37900

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

A. Haushalt

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026 |                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               |                          | Erläuterung |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Nr.                                                                   | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres | Kontonummer <sup>1</sup> |             |
|                                                                       |                                                                                                                                                          | in €                                                           |                                                                |                                                     |                                                               |                          |             |
|                                                                       |                                                                                                                                                          | 1                                                              | 2                                                              | 3                                                   | 4                                                             |                          |             |
| 1.1                                                                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | -2.600                                                         | a)8500<br>b)<br>c)                                             | a)<br>b)<br>c)                                      | -11.100                                                       | 311-319                  |             |
| 1.2                                                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen                   |                                                                | a)<br>b)<br>c)                                                 | a)<br>b)<br>c)                                      |                                                               | 331-337                  |             |
| 2.1                                                                   | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                                                        | 647.965                                                        |                                                                |                                                     | 874.865                                                       | 321-329, 37431           |             |
| 2.2                                                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen                                                                          |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               | 338                      |             |
|                                                                       | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br/>(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>                                                                         | <b>645.365</b>                                                 |                                                                |                                                     | <b>863.765</b>                                                |                          |             |

## A. Haushalt

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum |                                                                                                                                |                                   |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                               |                                                                                                                                | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                | in €                              |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                | 2023                              | 2024                                                    | 2025                       | 2026                                   | 2027                                           | 2028                                           |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                    | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| 2 <sup>2</sup>                                                                                                                    | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                        | 230.434,93                        | 146.765,06                                              | 513.365,06                 | 647.965,06                             | 874.865,06                                     | 1.100.165,06                                   |
| 3                                                                                                                                 | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                               | -230.434,93                       | -146.765,06                                             | -513.365,06                | -647.965,06                            | -874.865,06                                    | -1.100.165,06                                  |
| 4                                                                                                                                 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                              | -361.475,34                       | -357.313,12                                             | -609.713,12                | -876.013,12                            | -1.123.513,12                                  | -1.369.413,12                                  |
| 5                                                                                                                                 | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      |                                   |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |
| 6                                                                                                                                 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                      | 4.162,22                          | -252.400,00                                             | -266.300,00                | -247.500,00                            | -245.900,00                                    | -251.300,00                                    |
| 7                                                                                                                                 | <b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                        | -357.313,12                       | -609.713,12                                             | -876.013,12                | -1.123.513,12                          | -1.369.413,12                                  | -1.620.713,12                                  |
| 8                                                                                                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                              | 131.040,41                        | 210.548,06                                              | 96.348,06                  | 228.048,06                             | 248.648,06                                     | 269.248,06                                     |
| 9                                                                                                                                 | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      |                                   |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |
| 10                                                                                                                                | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                      | 79.507,65                         | -114.200,00                                             | 131.700,00                 | 20.600,00                              | 20.600,00                                      | 20.600,00                                      |
| 11                                                                                                                                | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) |                                   | 0,00                                                    |                            |                                        |                                                |                                                |
| 12                                                                                                                                | <b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                        | 210.548,06                        | 96.348,06                                               | 228.048,06                 | 248.648,06                             | 269.248,06                                     | 289.848,06                                     |
| 13                                                                                                                                | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                       | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| 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                                                                                                                                | <b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                 | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| 17                                                                                                                                | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                  | -146.765,06                       | -513.365,06                                             | -647.965,06                | -874.865,06                            | -1.100.165,06                                  | -1.330.865,06                                  |
| Veränderung der liquiden Mittel                                                                                                   |                                                                                                                                |                                   | -366.600,00                                             | -134.600,00                | -226.900,00                            | -225.300,00                                    | -230.700,00                                    |

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

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

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

# **Gemeinde Luckow**

## **Stellenplan 2025**

| Stellenplan Haushaltsjahr 2025 Gemeinde Luckow |                                                          |                                             |      |                                                              |      |                                             |      |                          |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|
| Lfd. Nr.                                       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/<br>Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Haushaltsvorjahr |      | Tatsächl. Besetzung<br>am 30. Juni des<br>Haushaltsvorjahres |      | Anzahl und<br>Bewertung im<br>Haushaltsjahr |      | Stellenplan-<br>vermerke | Bemerkungen    |
| 1                                              | 2                                                        | 3                                           |      | 4                                                            |      | 5                                           |      | 6                        | 7              |
|                                                | <b><u>Bauhof</u></b>                                     |                                             |      |                                                              |      |                                             |      |                          |                |
| 1                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,8077                                      | EG 4 | 0,8077                                                       | EG 4 | 0,8077                                      | EG 4 | kw 30.04.25              | i. V. m. Nr. 7 |
| 2                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,0862                                      | gfB  | 0,0862                                                       | gfB  | 0,0862                                      | gfB  |                          | Mindestlohn    |
| 3                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,0887                                      | gfB  | 0,0887                                                       | gfB  | 0,0887                                      | gfB  |                          | Mindestlohn    |
| 4                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,0475                                      | gfB  | 0,0475                                                       | gfB  | 0,0475                                      | gfB  |                          | Mindestlohn    |
| 5                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,2565                                      | gfB  | 0,2565                                                       | gfB  | 0                                           |      |                          | 8 Monate       |
| 6                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0                                           |      | 0                                                            |      | 0,8974                                      | EG 4 |                          | Neueinstellung |
|                                                | <b><u>Friedhof</u></b>                                   |                                             |      |                                                              |      |                                             |      |                          |                |
| 7                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,0897                                      | EG 4 | 0,0897                                                       | EG 4 | 0,0897                                      | EG 4 |                          | i. V. m. Nr. 1 |
|                                                | <b>Summe</b>                                             | <b>1,3763</b>                               |      | <b>1,3763</b>                                                |      | <b>2,0172</b>                               |      |                          |                |

| Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025 Gemeinde Luckow |                                      |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |   |        |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|------------------|--------|---|---|--------|------------------|
| Teil-<br>haus-<br>halt                                      | Organisationseinheit                 | Beamte (Besoldungsgruppen) |     |     |     |    |    |    | Beschäftigte (Entgeltgruppen) |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |   |        | gesamt           |
|                                                             |                                      | A13                        | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | 12                            | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4                | 3      | 2 | 1 | gfB    |                  |
| 10                                                          | Kämmerei und Hauptamt                |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |   |        |                  |
| 30                                                          | Bauhof<br>Friedhof                   |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   | 1,7051<br>0,0897 |        |   |   | 0,2224 | 1,9275<br>0,0897 |
| 90                                                          | Zentrale Finanz-<br>dienstleistungen |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |   |        |                  |
| Summe Haushaltsjahr                                         |                                      |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   | 1,7948           | 0      |   |   | 0,2224 | 2,0172           |
| Summe Vorjahr                                               |                                      |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   | 0,8974           | 0,0000 |   |   | 0,4789 | 1,3763           |
| mehr                                                        |                                      |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   | 0,8974           |        |   |   |        | 0,8974           |
| weniger                                                     |                                      |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |   | 0,2565 | 0,2565           |
|                                                             |                                      |                            |     |     |     |    |    |    |                               |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |   |        |                  |

| Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2025 Gemeinde Luckow |                                            |                                  |                                              |                                    |               |            |                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| Lfd. Nr. im<br>Stellenplan                               | Teilhaushalt/<br>Organisations-<br>einheit | Anzahl im<br>Stellenplan<br>2024 | Höherstufung, Herabstufung<br>und Umwandlung |                                    | Stellenanteil |            | Bemerkungen                |
|                                                          |                                            |                                  | von Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe            | nach Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Zugang        | Abgang     |                            |
| 1                                                        | 2                                          | 3                                | 4                                            | 5                                  | 6             | 7          | 8                          |
| 5                                                        | Bauhof                                     | 0,2564/gfB                       |                                              |                                    |               |            |                            |
| 6                                                        | Bauhof                                     | 0                                |                                              |                                    | 0,8974/EG 4   | 0,2564/gfB | 8 Monate<br>Neueinstellung |



# **Gemeinde Luckow**

## **Stellenplan 2026**

| Stellenplan Haushaltsjahr 2026 Gemeinde Luckow |                                                          |                                             |      |                                                              |      |                                             |      |                          |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|
| Lfd. Nr.                                       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/<br>Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Haushaltsvorjahr |      | Tatsächl. Besetzung<br>am 30. Juni des<br>Haushaltsvorjahres |      | Anzahl und<br>Bewertung im<br>Haushaltsjahr |      | Stellenplan-<br>vermerke | Bemerkungen    |
| 1                                              | 2                                                        | 3                                           |      | 4                                                            |      | 5                                           |      | 6                        | 7              |
|                                                | <b><u>Bauhof</u></b>                                     |                                             |      |                                                              |      |                                             |      |                          |                |
| 1                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,8077                                      | EG 4 | 0,8077                                                       | EG 4 | 0,8077                                      | EG 4 |                          | i. V. m. Nr. 6 |
| 2                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,0862                                      | gfB  | 0                                                            |      | 0                                           |      |                          |                |
| 3                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,0887                                      | gfB  | 0,0887                                                       | gfB  | 0,0887                                      | gfB  |                          | Mindestlohn    |
| 4                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,0475                                      | gfB  | 0,0475                                                       | gfB  | 0,0475                                      | gfB  |                          | Mindestlohn    |
| 5                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,8974                                      | EG 4 | 0,8974                                                       | EG 4 | 0,8974                                      | EG 4 |                          | Neueinstellung |
|                                                | <b><u>Friedhof</u></b>                                   |                                             |      |                                                              |      |                                             |      |                          |                |
| 6                                              | Kommunalarbeiter                                         | 0,0897                                      | EG 4 | 0,0897                                                       | EG 4 | 0,0897                                      | EG 4 |                          | i. V. m. Nr. 1 |
|                                                | <b>Summe</b>                                             | <b>2,0172</b>                               |      | <b>1,9310</b>                                                |      | <b>1,9310</b>                               |      |                          |                |

| Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026 Gemeinde Luckow |                                      |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |        |        |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|------------------|--------|---|--------|--------|------------------|--|
| Teil-<br>haus-<br>halt                                      | Organisationseinheit                 | Beamte (Besoldungsgruppen) |     |     |     |    |    | Beschäftigte (Entgeltgruppen) |    |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |        | gesamt |                  |  |
|                                                             |                                      | A13                        | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8                            | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4                | 3      | 2 | 1      |        | gfB              |  |
| 10                                                          | Kämmerei und Hauptamt                |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |        |        |                  |  |
| 30                                                          | Bauhof<br>Friedhof                   |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 1,7051<br>0,0897 |        |   |        | 0,1362 | 1,8413<br>0,0897 |  |
| 90                                                          | Zentrale Finanz-<br>dienstleistungen |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |        |        |                  |  |
| Summe Haushaltsjahr<br>Summe Vorjahr<br>mehr<br>weniger     |                                      |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 1,7948           | 0      |   | 0,1362 | 1,9310 |                  |  |
|                                                             |                                      |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 1,7948           | 0,0000 |   | 0,2224 | 2,0172 |                  |  |
|                                                             |                                      |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |        |        | 0,0000           |  |
|                                                             |                                      |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |        | 0,0862 | 0,0862           |  |
|                                                             |                                      |                            |     |     |     |    |    |                               |    |    |    |    |    |   |   |   |   |                  |        |   |        |        |                  |  |

| Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2026 Gemeinde Luckow |                                            |                                  |                                              |                                    |               |            |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Lfd. Nr. im<br>Stellenplan                               | Teilhaushalt/<br>Organisations-<br>einheit | Anzahl im<br>Stellenplan<br>2025 | Höherstufung, Herabstufung<br>und Umwandlung |                                    | Stellenanteil |            | Bemerkungen   |
|                                                          |                                            |                                  | von Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe            | nach Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Zugang        | Abgang     |               |
| 1                                                        | 2                                          | 3                                | 4                                            | 5                                  | 6             | 7          | 8             |
| 2                                                        | Bauhof                                     | 0,0862/gfB                       |                                              |                                    |               | 0,0862/gfB | kw 30.04.2025 |

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

| Posten             | Bezeichnung                                                                                                            | Verweis<br>auf Anhang<br>(Ifd. Nr.) | 01.01.2022          | 31.12.2022          | Veränderung<br>gegenüber<br>2021 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                                     | in EUR              |                     |                                  |
| <b>1</b>           | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                  |                                     | <b>1.858.954,04</b> | <b>1.782.623,12</b> | <b>-76.330,92</b>                |
| 1.1                | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                      |                                     | 7.280,32            | 6.613,88            | -666,44                          |
| 1.1.3              | Geleistete Investitionszuschüsse                                                                                       |                                     | 7.280,32            | 6.613,88            | -666,44                          |
| 1.2                | Sachanlagen                                                                                                            |                                     | 1.544.879,45        | 1.469.214,97        | -75.664,48                       |
| 1.2.1              | Wald, Forsten                                                                                                          |                                     | 4,00                | 4,00                | 0,00                             |
| 1.2.2              | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                           |                                     | 19.287,63           | 19.287,63           | 0,00                             |
| 1.2.3              | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                      |                                     | 623.793,93          | 590.391,07          | -33.402,86                       |
| 1.2.4              | Infrastrukturvermögen                                                                                                  |                                     | 695.809,66          | 647.707,07          | -48.102,59                       |
| 1.2.5              | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                     |                                     | 2.292,21            | 2.157,37            | -134,84                          |
| 1.2.7              | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                               |                                     | 188.369,56          | 195.673,37          | 7.303,81                         |
| 1.2.8              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                     |                                     | 15.322,46           | 13.994,46           | -1.328,00                        |
| 1.3                | Finanzanlagen                                                                                                          |                                     | 306.794,27          | 306.794,27          | 0,00                             |
| 1.3.5              | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                                     | 306.794,27          | 306.794,27          | 0,00                             |
| <b>2</b>           | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                  |                                     | <b>49.409,27</b>    | <b>25.659,36</b>    | <b>-23.749,91</b>                |
| 2.1                | Vorräte                                                                                                                |                                     | 4.038,02            | 4.089,48            | 51,46                            |
| 2.1.2              | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                            |                                     | 4.038,02            | 4.089,48            | 51,46                            |
| 2.2                | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                          |                                     | 31.166,04           | 21.569,88           | -9.596,16                        |
| 2.2.1              | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                  |                                     | 7.987,52            | 14.505,48           | 6.517,96                         |
| 2.2.2              | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                            |                                     | 5.232,37            | 4.452,73            | -779,64                          |
| 2.2.6              | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                   |                                     | 17.946,15           | 2.611,67            | -15.334,48                       |
| 2.2.6.2            | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                          |                                     | 17.946,15           | 2.611,67            | -15.334,48                       |
| 2.4                | Liquide Mittel                                                                                                         |                                     | 14.205,21           | 0,00                | -14.205,21                       |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                                                        |                                     | <b>1.908.363,31</b> | <b>1.808.282,48</b> | <b>-100.080,83</b>               |

| Posten             | Bezeichnung                                                                                 | Verweis<br>auf Anhang<br>(Ifd. Nr.) | 01.01.2022          | 31.12.2022          | Veränderung<br>gegenüber<br>2021 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|                    |                                                                                             |                                     | in EUR              |                     |                                  |
| <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>                                                                         |                                     | <b>306.101,66</b>   | <b>599.932,20</b>   | <b>293.830,54</b>                |
| 1.1                | Kapitalrücklage                                                                             |                                     | 812.661,96          | 985.928,82          | 173.266,86                       |
| 1.1.1              | Allgemeine Kapitalrücklage                                                                  |                                     | 729.893,14          | 720.596,71          | -9.296,43                        |
| 1.1.2              | Zweckgebundene Kapitalrücklagen                                                             |                                     | 82.768,82           | 265.332,11          | 182.563,29                       |
| 1.3                | Ergebnisvortrag                                                                             |                                     | -506.560,30         | -506.560,30         | 0,00                             |
| 1.4                | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                           |                                     | 0,00                | 120.563,68          | 120.563,68                       |
| <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>                                                                         |                                     | <b>922.168,75</b>   | <b>879.786,55</b>   | <b>-42.382,20</b>                |
| 2.1                | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                             |                                     | 922.168,75          | 879.786,55          | -42.382,20                       |
| 2.1.1              | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                |                                     | 809.558,87          | 753.449,12          | -56.109,75                       |
| 2.1.2              | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          |                                     | 75.321,94           | 70.594,85           | -4.727,09                        |
| 2.1.3              | Sonderposten aus Anzahlungen                                                                |                                     | 37.287,94           | 55.742,58           | 18.454,64                        |
| <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                    |                                     | <b>646.257,39</b>   | <b>286.982,07</b>   | <b>-359.275,32</b>               |
| 4.2                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                       |                                     | 214.005,26          | 38.560,29           | -175.444,97                      |
| 4.2.1              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                     | 214.005,26          | 38.560,29           | -175.444,97                      |
| 4.4                | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                      |                                     | 8.009,76            | 8.086,21            | 76,45                            |
| 4.5                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                            |                                     | 11.515,53           | 8.831,05            | -2.684,48                        |
| 4.10               | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                              |                                     | 412.582,84          | 230.447,85          | -182.134,99                      |
| 4.10.1             | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                 |                                     | 409.111,80          | 230.434,93          | -178.676,87                      |
| 4.10.2             | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                     |                                     | 3.471,04            | 12,92               | -3.458,12                        |
| 4.11               | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                  |                                     | 144,00              | 1.056,67            | 912,67                           |
| <b>5.</b>          | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                           |                                     | <b>33.835,51</b>    | <b>41.581,66</b>    | <b>7.746,15</b>                  |
| 5.1                | Grabnutzungsentgelte                                                                        |                                     | 33.751,75           | 41.581,66           | 7.829,91                         |
| 5.3                | Sonstige                                                                                    |                                     | 83,76               | 0,00                | -83,76                           |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                             |                                     | <b>1.908.363,31</b> | <b>1.808.282,48</b> | <b>-100.080,83</b>               |

Bilanz 2023

Aktiva Passiva

| Posten      | Bezeichnung                                                                                                            | Verweis<br>auf Anhang<br>(Ifd. Nr.) | 01.01.2023   | 31.12.2023   | Veränderung<br>gegenüber<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|             |                                                                                                                        |                                     | in EUR       |              |                                  |
| 1           | Anlagevermögen                                                                                                         |                                     | 1.782.623,12 | 1.683.107,09 | -99.516,03                       |
| 1.1         | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                      |                                     | 6.613,88     | 5.947,47     | -666,41                          |
| 1.1.3       | Geleistete Investitionszuschüsse                                                                                       |                                     | 6.613,88     | 5.947,47     | -666,41                          |
| 1.2         | Sachanlagen                                                                                                            |                                     | 1.469.214,97 | 1.370.365,35 | -98.849,62                       |
| 1.2.1       | Wald, Forsten                                                                                                          |                                     | 4,00         | 4,00         | 0,00                             |
| 1.2.2       | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                           |                                     | 19.287,63    | 19.287,63    | 0,00                             |
| 1.2.3       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                      |                                     | 590.391,07   | 532.565,73   | -57.825,34                       |
| 1.2.4       | Infrastrukturvermögen                                                                                                  |                                     | 647.707,07   | 621.048,54   | -26.658,53                       |
| 1.2.5       | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                     |                                     | 2.157,37     | 2.022,53     | -134,84                          |
| 1.2.7       | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                               |                                     | 195.673,37   | 162.966,20   | -32.707,17                       |
| 1.2.8       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                     |                                     | 13.994,46    | 12.666,46    | -1.328,00                        |
| 1.2.10      | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau                                                                 |                                     | 0,00         | 19.804,26    | 19.804,26                        |
| 1.3         | Finanzanlagen                                                                                                          |                                     | 306.794,27   | 306.794,27   | 0,00                             |
| 1.3.5       | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                                     | 306.794,27   | 306.794,27   | 0,00                             |
| 2           | Umlaufvermögen                                                                                                         |                                     | 25.659,36    | 40.775,17    | 15.115,81                        |
| 2.1         | Vorräte                                                                                                                |                                     | 4.089,48     | 6.479,47     | 2.389,99                         |
| 2.1.2       | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                            |                                     | 4.089,48     | 6.479,47     | 2.389,99                         |
| 2.2         | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                          |                                     | 21.569,88    | 34.295,70    | 12.725,82                        |
| 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                  |                                     | 14.505,48    | 17.349,82    | 2.844,34                         |
| 2.2.2       | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                            |                                     | 4.452,73     | 10.507,07    | 6.054,34                         |
| 2.2.6       | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                   |                                     | 2.611,67     | 6.438,81     | 3.827,14                         |
| 2.2.6.2     | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                          |                                     | 2.611,67     | 6.438,81     | 3.827,14                         |
| 2.4         | Liquide Mittel                                                                                                         |                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |
| Bilanzsumme |                                                                                                                        |                                     | 1.808.282,48 | 1.723.882,26 | -84.400,22                       |

| Posten      | Bezeichnung                                                                                 | Verweis<br>auf Anhang<br>(Ifd. Nr.) | 01.01.2023   | 31.12.2023   | Veränderung<br>gegenüber<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|             |                                                                                             |                                     | in EUR       |              |                                  |
| 1           | Eigenkapital                                                                                |                                     | 599.932,20   | 678.948,84   | 79.016,64                        |
| 1.1         | Kapitalrücklage                                                                             |                                     | 985.928,82   | 1.027.318,18 | 41.389,36                        |
| 1.1.1       | Allgemeine Kapitalrücklage                                                                  |                                     | 720.596,71   | 720.596,71   | 0,00                             |
| 1.1.2       | Zweckgebundene Kapitalrücklagen                                                             |                                     | 265.332,11   | 306.721,47   | 41.389,36                        |
| 1.3         | Ergebnisvortrag                                                                             |                                     | -385.996,62  | -385.996,62  | 0,00                             |
| 1.4         | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                           |                                     | 0,00         | 37.627,28    | 37.627,28                        |
| 2           | Sonderposten                                                                                |                                     | 879.786,55   | 829.508,55   | -50.278,00                       |
| 2.1         | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                             |                                     | 879.786,55   | 829.508,55   | -50.278,00                       |
| 2.1.1       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                |                                     | 753.449,12   | 689.165,66   | -64.283,46                       |
| 2.1.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          |                                     | 70.594,85    | 66.217,40    | -4.377,45                        |
| 2.1.3       | Sonderposten aus Anzahlungen                                                                |                                     | 55.742,58    | 74.125,49    | 18.382,91                        |
| 4           | Verbindlichkeiten                                                                           |                                     | 286.982,07   | 174.787,30   | -112.194,77                      |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                       |                                     | 38.560,29    | 15.962,47    | -22.597,82                       |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                     | 38.560,29    | 15.962,47    | -22.597,82                       |
| 4.4         | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                      |                                     | 8.086,21     | 8.070,95     | -15,26                           |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                            |                                     | 8.831,05     | 2.828,03     | -6.003,02                        |
| 4.10        | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                              |                                     | 230.447,85   | 147.694,45   | -82.753,40                       |
| 4.10.1      | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                 |                                     | 230.434,93   | 146.765,06   | -83.669,87                       |
| 4.10.2      | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                     |                                     | 12,92        | 929,39       | 916,47                           |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                  |                                     | 1.056,67     | 231,40       | -825,27                          |
| 5.          | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                  |                                     | 41.581,66    | 40.637,57    | -944,09                          |
| 5.1         | Grabnutzungsentgelte                                                                        |                                     | 41.581,66    | 40.637,57    | -944,09                          |
| Bilanzsumme |                                                                                             |                                     | 1.808.282,48 | 1.723.882,26 | -84.400,22                       |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

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