

26/305/20

Drucksache Gemeinden
öffentlich

Gemeinde Mönkebude

Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Mönkebude mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Lisa Thiele	<i>Datum</i> 13.01.2026
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Mönkebude (Vorberatung)	05.02.2026	Ö
Gemeindevertretung Mönkebude (Entscheidung)	05.02.2026	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 Mönkebude beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

1	Haushalt 2026 - Gemeinde Mönkebude. öffentlich
2	Änderungen Finanzausschuss öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Gemeinde Mönkebude
Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht	7
03 Investitionsprogramm	45
04 Ergebnishaushalt	52
05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	53
06 Übersicht Erträge und Aufwendungen	57
07 Finanzhaushalt	64
08 Übersicht über Teilhaushalte	66
09 Teilergebnishaushalt	80
10 Investitionen im Teilfinanzhaushalt	84
11 Teilergebnishaushalt nach Produkten	103
12 Muster 5b PLAN mit genehmigten Kredit	122
13 Muster 5b mit IST (Stand 22.12.2025)	123
14 Muster 5b PLAN	124
15 Verbindlichkeitenübersicht	125
16 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	126
17 Stellenplan Mönkebude 2026	127
18 Bilanz 2024	131

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönkebude für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.608.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.294.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-685.900 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.461.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ⁽¹⁾ von	2.161.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-700.200 EUR

einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.726.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.335.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf von	609.300 EUR

festgesetzt.

(1) Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf

836.700 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für
das Haushaltsjahr auf 2026 auf

2.910.800 EUR.

§ 5 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2026 9,6664 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 1.997.376 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -2.010.258 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -380.685 EUR.
3. Hebesätze
Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern ist ab dem Haushaltsjahr 2025 durch eine Hebesatzung erfolgt.

Eggesin, den xx.xx.2026

Siegel

Schubert
Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Abs.2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XX.XX.2026 wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.amt-am-stettiner-haff.de> veröffentlicht.

Eggesin, den xx.xx.2026

Siegel

Schubert
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde
Mönkebude

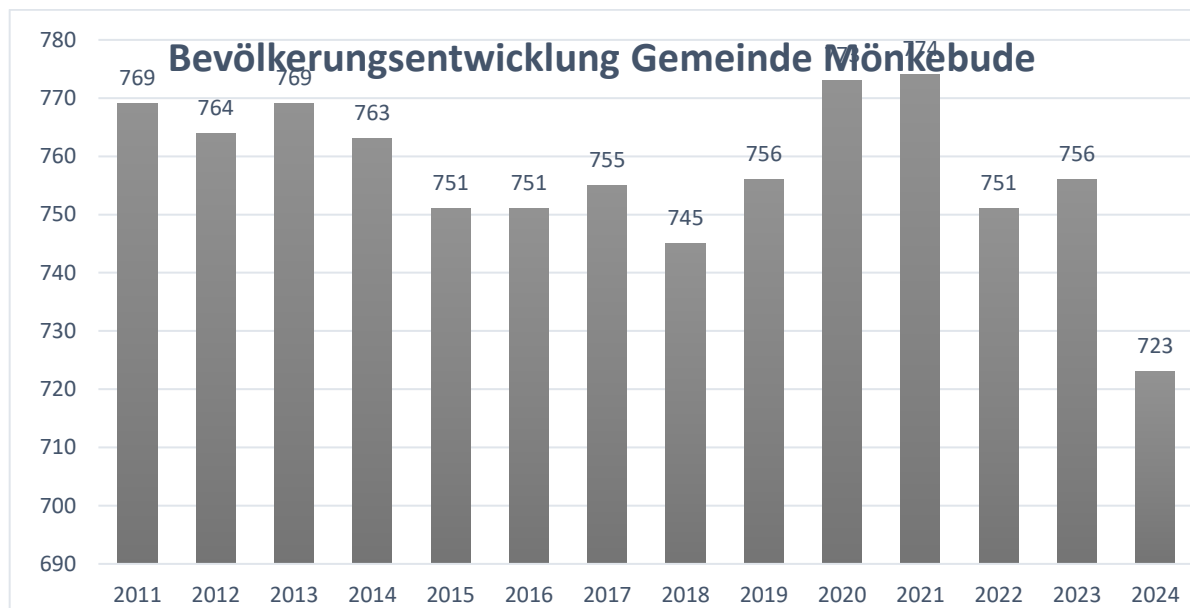
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	1
1.1. Demografische Entwicklung.....	1
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2
2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	2
2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	5
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	7
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	8
4. Erläuterung der Haushaltsansätze	10
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	10
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	14
5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	28
6. Verpflichtungsermächtigungen	32
7. Verbindlichkeiten.....	32
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	32
7.2. Entwicklung der Investitionskredite	33
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	34
7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	35
7.5. Entwicklung Sonderposten.....	35
7.6. Entwicklung der Rückstellungen	35
8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	35
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	36
10. Haushaltskonsolidierungskonzept	36
11. Fazit und Ausblick.....	36

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Mönkebude hatte zum 31.12.2024 723 Einwohner.



Gemeindegröße	2.474,28 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	Baugrundstücke am „Alten Sportplatz“
Gemeindliche Straßenkilometer	6,146 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird durch den Tourismus unterstützt. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in § 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Mönkebude geregelt.

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

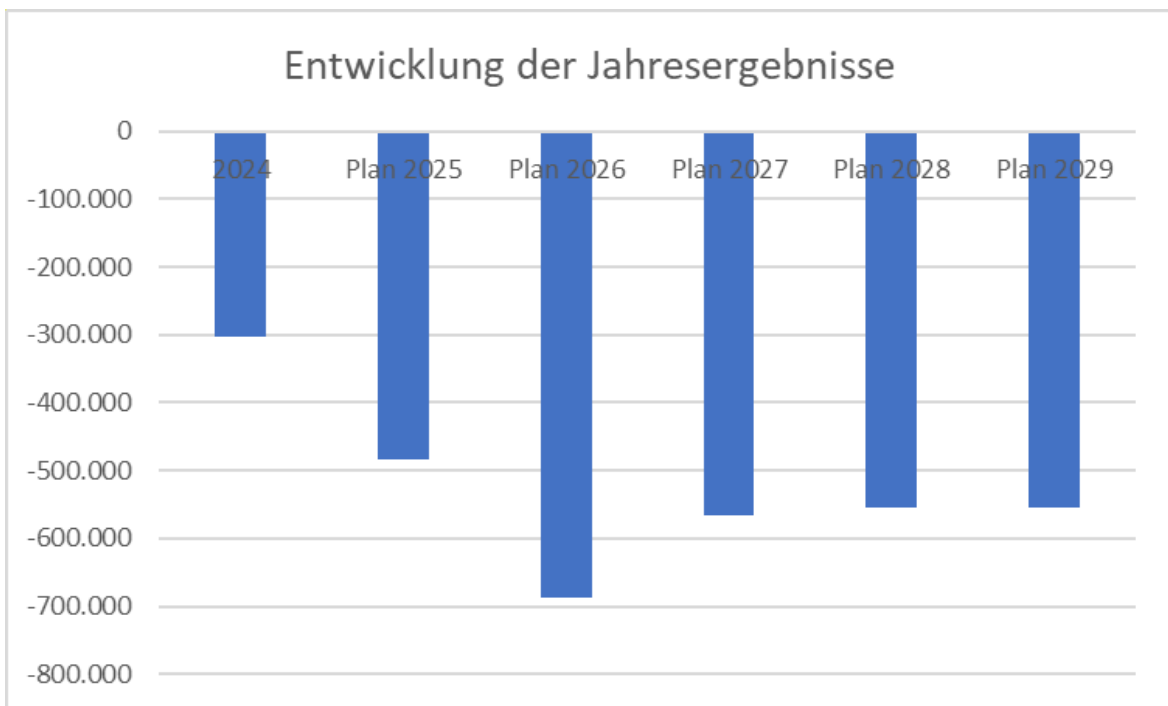
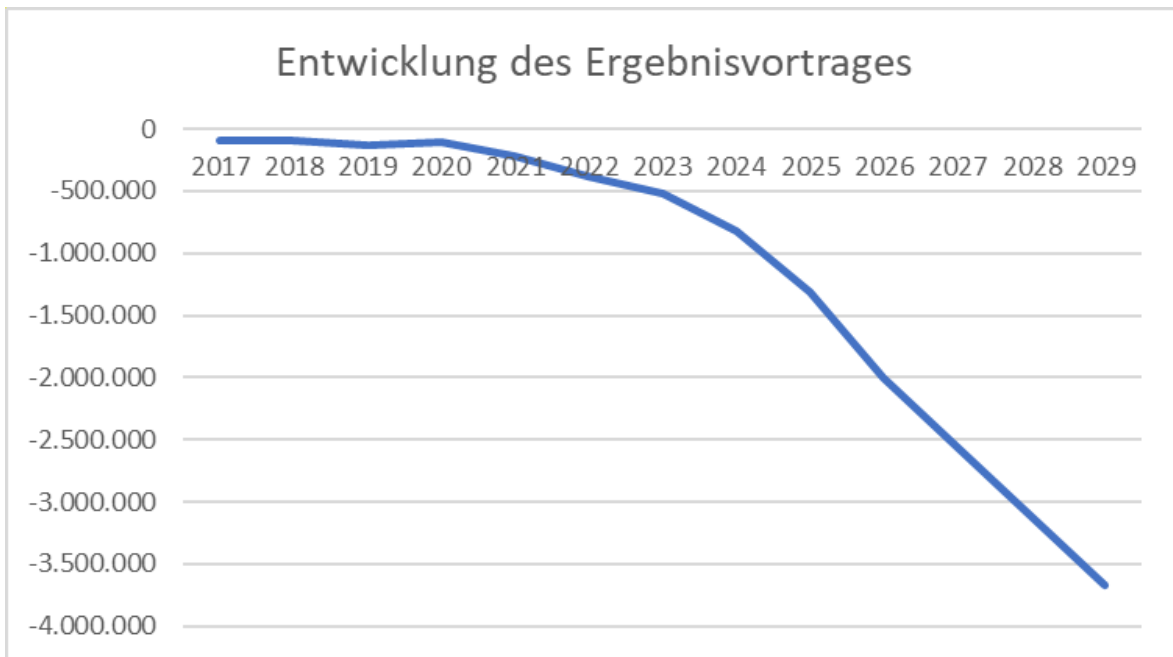
2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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.

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2024 auf ./ 827.175,98 €. Im Finanzplanungszeitraum wird sich der Vortrag auf ./ 3.671.675 € erhöhen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

Lfd. Nr.	Haushaltsplan 2026	Jahr	Jahresergebnis	Jahres- ergebnis je Einwohner	Ergebnisvortrag
		in €			
		1	2	3	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-42.189,46
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-54.517,72	-72,59	-96.707,18
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00	-96.707,18
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-38.915,80	-50,21	-135.622,98
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	28.873,30	38,76	-106.749,68
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-106.020,18	-140,24	-212.769,86
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-172.329,39	-222,94	-385.099,25
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-138.713,80	-179,22	-523.813,05
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-303.362,93	-403,95	-827.175,98
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-484.300,00	-640,61	-1.311.475,98
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-685.900,00	-948,69	-1.997.375,98
4.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.997.375,98	-2.762,62	
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-564.700,00	-781,05	-2.562.075,98
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-554.900,00	-1321,19	-3.116.975,98
5.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-554.700,00	-1320,71	-3.671.675,98
6.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2029	-3.671.675,98	-5.078,39	



Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	523.066,14	579.100	576.300	588.000	603.000	615.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.909,51	540.500	532.300	501.400	499.500	489.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978,43	114.700	122.800	122.700	123.700	123.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.425,14	343.000	288.300	331.900	341.900	343.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.660,30	49.100	54.200	54.300	56.600	56.700
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.982,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Erträge	34.547,89	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
Summe der Erträge	1.555.569,48	1.659.400	1.608.300	1.632.700	1.659.100	1.663.600
- Personalaufwendungen	-474.727,61	-550.700	-572.100	-587.700	-602.300	-616.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.160,05	-250.400	-243.600	-186.200	-188.500	-189.700
- Abschreibungen	-190.830,91	-178.300	-231.000	-230.900	-225.300	-208.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-934.498,30	-975.500	-946.500	-946.600	-950.000	-954.900
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-3.500	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.993,69	-26.400	-147.400	-147.400	-147.900	-148.400
- Sonstige Aufwendungen	-89.970,97	-158.900	-153.600	-98.600	-100.000	-99.800
Summe der Aufwendungen	-1.932.181,53	-2.143.700	-2.294.200	-2.197.400	-2.214.000	-2.218.300
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-376.612,05	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	73.249,12	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-303.362,93	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700
nachrichtlich:						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-523.813,05	-827.176	-1.311.476	-1.997.376	-2.562.076	-3.116.976
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-827.175,98	-1.311.475,98	-1.997.375,98	-2.562.075,98	-3.116.975,98	-3.671.675,98

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. 49 besteht.

Lfd. Nr.	Haushaltsplan 2026	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-72.277,32	-93	
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	50.648	68	25.245	-21.628,97	-29	
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-73.226	-97	24.779	-94.855,43	-125	
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-147.965	-191	24.902	-242.820,03	-314	
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-160.501	-207	15.026	-403.321,12	-521	
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-436.037	-581	23.111	-839.358,21	-1.118	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-470.700	-623	54.900	-1.310.058,21	-1.733	
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-700.200	-968	98.400	-2.010.258,21	-2.780	
4.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.937.981	-2.599	266.364	-2.010.258,21	-2.780	
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-568.900	-787	88.600	-2.579.158,21	-3.567	
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-561.400	-776	89.600	-3.140.558,21	-4.344	
5.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-562.900	-779	87.500	-3.703.458,21	-5.122	
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	-3.631.181	-4.941	532.064	-3.703.458,21	-5.122	

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr nicht gegeben und wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht werden können.

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 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	546.208,66	579.100	576.300	588.000	603.000	615.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	393.939,19	429.100	389.600	359.600	362.000	365.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	106.232,90	116.300	118.600	118.000	119.000	119.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.250,44	343.000	288.300	331.900	341.900	343.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.996,04	49.100	54.200	54.300	56.600	56.700
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.047,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.067,64	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
Summe der laufenden Einzahlungen	1.525.741,94	1.549.600	1.461.400	1.486.200	1.516.900	1.534.000
- Personalauszahlungen	-478.690,15	-550.700	-572.100	-587.700	-602.300	-616.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.400,16	-250.400	-243.600	-186.200	-188.500	-189.700
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-932.131,52	-975.500	-946.500	-946.600	-950.000	-954.900
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-3.500	0	0	0	0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.305,69	-26.400	-147.400	-147.400	-147.900	-148.400
- Sonstige laufende Auszahlungen	-279.140,96	-158.900	-153.600	-98.600	-100.000	-99.800
Summe der laufenden Auszahlungen	-1.938.668,48	-1.965.400	-2.063.200	-1.966.500	-1.988.700	-2.009.400
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-412.926,54	-415.800	-601.800	-480.300	-471.800	-475.400
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.340,82	40.900	1.585.800	40.900	40.900	40.900
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.825,42	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.166,24	178.900	1.726.300	181.400	181.400	181.400
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-329.184,96	-670.600	-2.305.600	-1.000	-1.000	-1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.946,00	-38.000	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.130,96	-708.600	-2.335.600	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.964,72	-529.700	-609.300	180.400	180.400	180.400
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-693.891,26	-945.500	-1.211.100	-299.900	-291.400	-295.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	808.800,00	439.200	836.700	0	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.110,55	-54.900	-98.400	-88.600	-89.600	-87.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	785.689,45	384.300	738.300	-88.600	-89.600	-87.500
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-396,13	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	91.402,06	-561.200	-472.800	-388.500	-381.000	-382.500
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-436.226,72	-470.700	-700.200	-568.900	-561.400	-562.900
nachrichtlich:						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-403.321,12	-839.548	-1.310.248	-2.010.448	-2.579.348	-3.140.748
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-839.547,84	-1.310.247,84	-2.010.447,84	-2.579.347,84	-3.140.747,84	-3.703.647,84

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommun- aler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-96.707,18	1.483.427,56	44722,75			1.431.443,13	1.906
1.2	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-135.622,98	1.470.399,80	4.351			1.339.127,69	1.728
1.3	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-106.749,68	1.459.349,92	54.655			1.407.254,83	1.889
1.4	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-212.769,86	1.448.300,04	109.880			1.345.409,81	1.780
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-385.099,25	1.438.385,56	165.978			1.219.264,25	1.577
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-523.813,05	1.334.556,81	222.568			1.033.311,32	1.335
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-827.175,98	1.344.577,13	190.313			707.714,53	942
2.	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	-1.311.475,98	1.344.577	231.213			264.314,53	350
3.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2026	-1.997.375,98	1.344.577	272.113			-380.685,47	- 527
4.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.997.375,98	1.344.577	272.113			- 380.685	- 527
5.									
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	- 2.562.076	1.344.577	313.013	-	-	- 904.485	- 1.251
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	- 3.116.976	1.344.577	353.913	-	-	- 1.418.485	- 1.962
5.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	- 3.671.676	1.344.577	394.813	-	-	- 1.932.285	- 2.673
6.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	- 3.671.676	1.344.577	394.813	-	-	- 1.932.285	- 2.673

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	2023					165.978	51.874	4.716	222.568
1.1.	2. Haushaltvorjahr	2024	0	0	0	0	222.568	40.995	73.249	190.313
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	0	0	0	0	190.313	40.900	0	231.213
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2026	0	0	0	0	231.213	40.900	0	272.113
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				272.113
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				376
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	272.113	40.900	0	313.013
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	0	0	313.013	40.900	0	353.913
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	0	0	0	0	353.913	40.900	0	394.813
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				546

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

/ Infrastrukturpauschale

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

Gemäß § 27 (6) FAG M-V erhalten Zuwendungsempfänger nach § 27 (2) FAG M-V, die im Haushaltsjahr 2024 auf eine investive Verwendung von Schlüsselzuweisungen nach § 15 (4) FAG M-V verzichten, eine Sonderzuweisung für investive Zwecke in Höhe von 4 % der ihnen im Haushaltsvorjahr gewährten Schlüsselzuweisungen. Dementsprechend erhielt die Gemeinde Mönkebude im Haushaltsjahr 2025 eine Zuweisung für investive Zwecke nach § 27 (6) FAG M-V in Höhe von 15.648,30 €.

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.

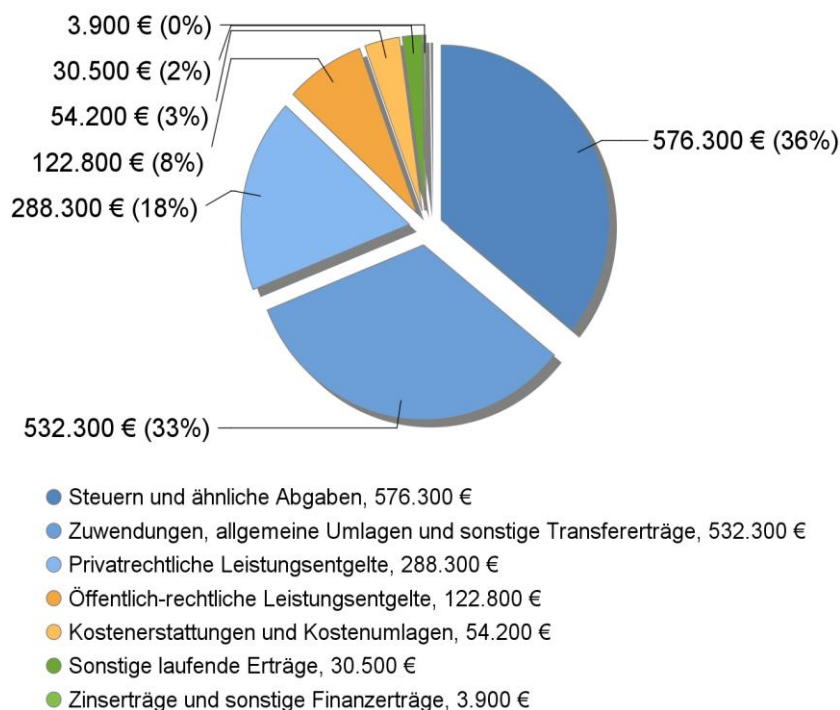
4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Steuern und ähnliche Abgaben	523.066,14 €	546.208,66 €	579.100 €	579.100 €	576.300 €	576.300 €	588.000 €	588.000 €	603.000 €	603.000 €	615.000 €	615.000 €
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	506.909,51 €	393.939,19 €	540.500 €	429.100 €	532.300 €	389.600 €	501.400 €	359.600 €	499.500 €	362.000 €	489.900 €	365.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978,43 €	106.232,90 €	114.700 €	116.300 €	122.800 €	118.600 €	122.700 €	118.000 €	123.700 €	119.000 €	123.700 €	119.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.425,14 €	319.250,44 €	343.000 €	343.000 €	288.300 €	288.300 €	331.900 €	331.900 €	341.900 €	341.900 €	343.900 €	343.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.660,30 €	61.996,04 €	49.100 €	49.100 €	54.200 €	54.200 €	54.300 €	54.300 €	56.600 €	56.600 €	56.700 €	56.700 €
Zins- / Finanzerträge / Einzahlungen	3.982,07 €	4.047,07 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Sonstige Erträge und Einzahlungen	34.547,89 €	94.067,64 €	29.100 €	29.100 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Summe Erträge / Einzahlungen	1.555.569,48 €	1.525.741,94 €	1.659.400 €	1.549.600 €	1.592.100 €	1.461.400 €	1.616.500 €	1.486.200 €	1.642.900 €	1.516.900 €	1.647.400 €	1.534.000 €

Ordentliche Erträge 2026



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 576.300 € geplant.

Insgesamt zahlten im Jahr 2024 von 57 Gewerbebetrieben lediglich 21 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:	57		
davon zahlten:			
1 Betriebe keine Gewerbesteuer	=	1,75 % insgesamt	0 EUR
6 Betriebe bis 1.000 EUR	=	10,53 % insgesamt	2.083,76 EUR
12 Betriebe von 1.001 - 10.000 EUR	=	21,05 % insgesamt	32.406,45 EUR
2 Betriebe ab 10.001 EUR	=	3,51 % insgesamt	74.476,80 EUR
21		zus.	108.967,01 EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	350	410	360
2024	360	420	370
2025	270	330	400

Die Grundsteuerreform sieht eine aufkommensneutrale Anpassung der Hebesätze vor. Dementsprechend wurden mit Beschluss vom 18.12.2024 für 2025 die Hebesätze in einer separaten Satzung angepasst. Diese erfüllen die Voraussetzung nach § 27 FAG M-V.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich laut Orientierungsdatenerlass im Vergleich zum Planansatz 2025 um 10.500 €. Dies ist unter anderem auf den Rückgang der Einwohnerzahlen zurückzuführen. Der Ertrag wird in Höhe von 359.600,00 € geplant.

Im Jahr 2025 wurden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 19.000 € geplant. Dabei handelte es sich um die Mittel aus dem Tourismusverein, welche für die Strandkörbe bestimmt waren. Da diese im laufenden Bereich abgebildet werden, wurden auch 19.000 € in den laufenden Bereich gebracht. Die übrigen Mittel bleiben auf dem Sonderposten. Ebenso betraf es die Mittel für den Erwerb der Fahrräder. Für das Jahr 2026 werden ebenso Mittel in Höhe von 30.000 € in den laufenden Bereich geschoben. Diese resultieren aus der damaligen Auflösung des Kitaver eins. Diese Mittel sollen im Jahr 2026 für die Reparaturarbeiten am Dach der Kita verwendet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich in der Planung um 8.100 €. Es ist ein leichter Anstieg der Kurabgabe zu erwarten. Die letzte Änderung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe in der Gemeinde Mönkebude trat zum 01.01.2025 in Kraft. Bei den Entgelten für Sonstiges, welche den größten Anteil an den öffentlichen Leistungsentgelten ausmachen, handelt es sich um die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Entgelte verringern sich zum Vorjahr um 54.700 €. Grund hierfür ist u.a. dass sich die Erträge aus der Verpachtung der Stellflächen für Wohnmobile um die Hälfte verringern, da für den Stellplatz ein B-Plan erstellt werden muss.

Ab 2026 werden hier die Erträge aus den Parkgebühren „Am Hafen“ abgebildet. Diese betragen 8.000 €. Ebenso wurden ab dem Jahr 2026 Erträge aus der Vermietung der Winterlager geplant. Es sind 20 Stellplätze vorhanden. Diese werden für Boote und Wohnmobile bereitgestellt. Die Erträge aus den Parkgebühren für den Parkplatz „Am Kamp“ betragen die Planwerte 10.000 €. Die Erträge aus der Vermietung der Kindertagesstätte sind seit dem Jahr 2025 im Produkt 11.40.10.00 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement enthalten. Bei den Erträgen durch Standgebühren Händler ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 54.200 €. Der Planansatz verändert sich damit im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür ist unter anderem die Erträge aus der Endreinigung. Der Planwert dieser Erträge erhöht sich im Vergleich zum Planwert des Vorjahres um 8.000 €. Bei den Erträgen aus der Bannerwerbung ist ebenso ein Anstieg zu verzeichnen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge belaufen sich auf einen Planwert in Höhe von 3.900 €.

Dabei handelt es sich insbesondere (Planwert 3.800 € um Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen - Dividende von der E.DIS für das jeweilige Wirtschaftsvorjahr).

Sonstige Erträge

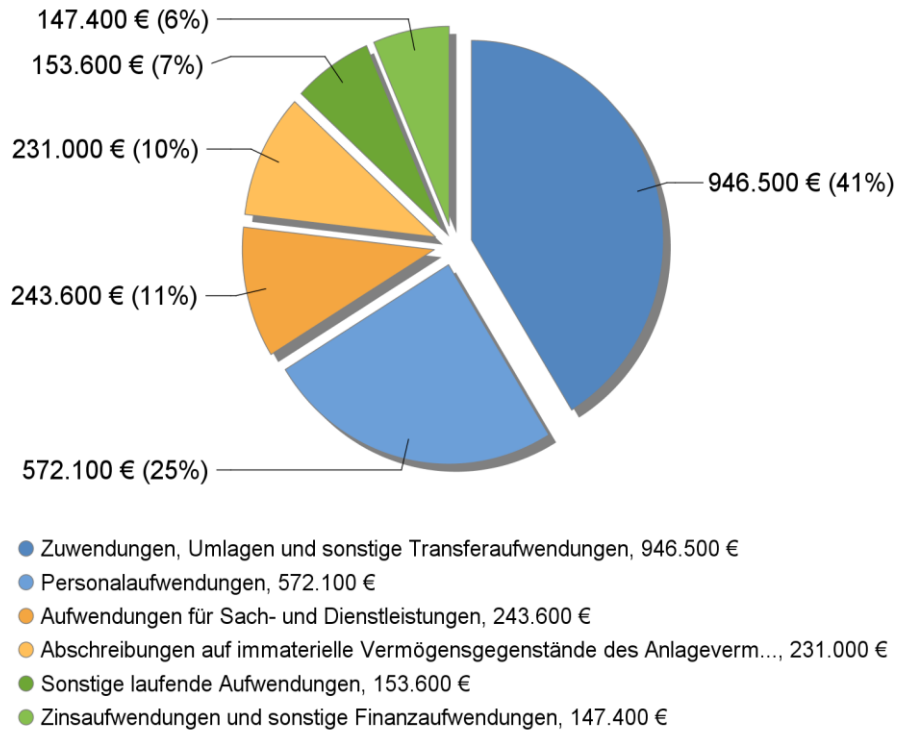
Diese ergeben sich aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 23.500 €, aus Versicherungserstattungen (1.300 €) und sonstige laufende Erträge (5.000 €). Damit beträgt der Planwert der sonstigen laufenden Erträge 30.500 € für das Haushaltsjahr 2026.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Personalaufwendungen	474.727,61 €	478.690,15 €	550.700 €	550.700 €	572.100 €	572.100 €	587.700 €	587.700 €	602.300 €	602.300 €	616.600 €	616.600 €
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.160,05 €	173.400,16 €	250.400 €	250.400 €	243.600 €	243.600 €	186.200 €	186.200 €	188.500 €	188.500 €	189.700 €	189.700 €
Abschreibungen	190.830,91 €	0,00 €	178.300 €	0 €	231.000 €	0 €	230.900 €	0 €	225.300 €	0 €	208.900 €	0 €
Zuwendungen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	934.498,30 €	932.131,52 €	975.500 €	975.500 €	946.500 €	946.500 €	946.600 €	946.600 €	950.000 €	950.000 €	954.900 €	954.900 €
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	57.993,69 €	75.305,69 €	26.400 €	26.400 €	147.400 €	147.400 €	147.400 €	147.400 €	147.900 €	147.900 €	148.400 €	148.400 €
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	89.970,97 €	279.140,96 €	158.900 €	158.900 €	153.600 €	153.600 €	98.600 €	98.600 €	100.000 €	100.000 €	99.800 €	99.800 €
Summe Aufwendungen und Auszahlungen	1.932.181,53 €	1.938.668,48 €	2.143.700 €	1.965.400 €	2.294.200 €	2.063.200 €	2.197.400 €	1.966.500 €	2.214.000 €	1.988.700 €	2.218.300 €	2.009.400 €

Ordentliche Aufwendungen 2026



Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 21.400 EUR erhöht. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Tarifierhöhungen und die Stufensteigerungen im BgA.

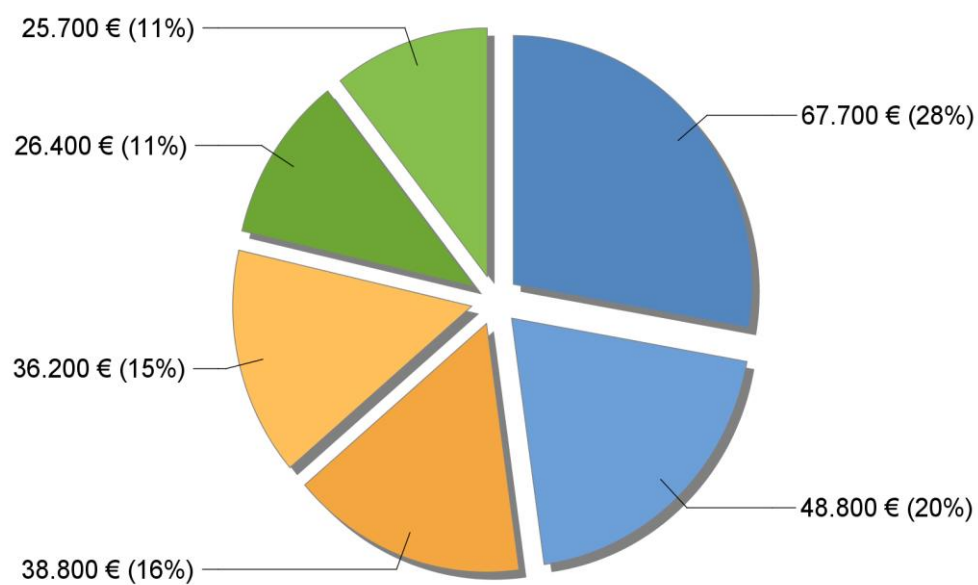
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Es wurden 5.000 € für die Anschaffung eines Freischneiders, einer Heckenschere, eines Hochentasters, einer Werkzeugausrüstung, eines Bohrhammers und Schlagschraubers eingestellt. Zudem ist im Plan ein Ansatz i.H.v. 10.000 € für eine Schließanlage enthalten. Dabei ist das Austauschen aller Schlösser der im BgA vorhandenen Gebäude angedacht. Dabei soll die Anzahl der benötigten Schlüssel verringert werden, was dazu führen soll, dass die Abnutzung der Schlösser verringert wird.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2026



- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr..., 67.700 €
- Sonstiges, 48.800 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudee..., 38.800 €
- Bewirtschaftungsaufwendungen, 36.200 €
- Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung, 26.400 €
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 25.700 €

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.

Ermittlung der Nettoabschreibungsbelastung

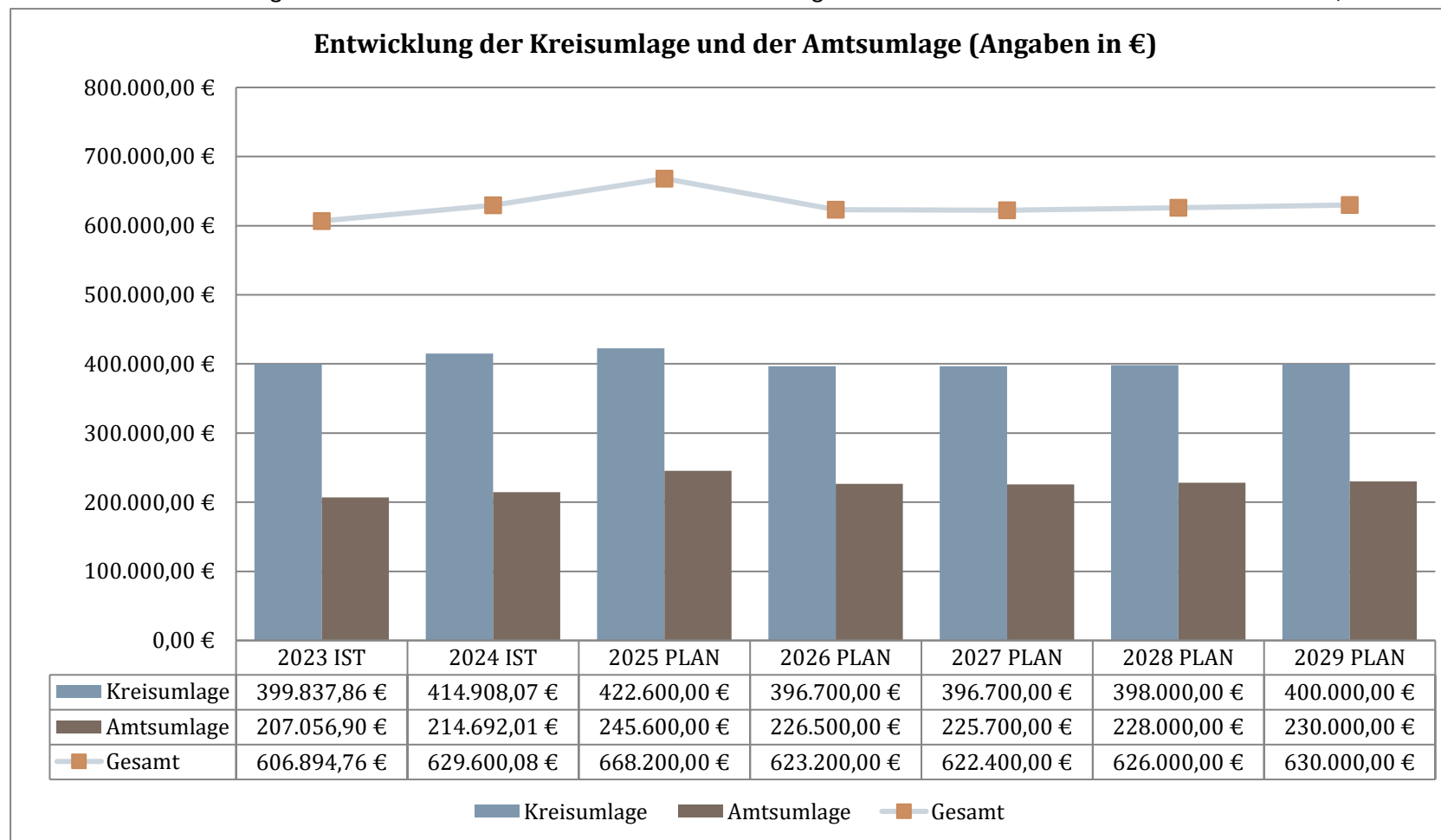
	2024	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Abschreibungen	190.831 €	178.300 €	231.000 €	230.900,00 €	225.300,00 €	208.900,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.756 €	111.400 €	142.700 €	141.800,00 €	137.500,00 €	124.900,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.826 €	3.400 €	3.400 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Nettoabschreibungsbelastung	73.249 €	63.500 €	84.900 €	84.900 €	83.600 €	79.800 €

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Amts- und Kreisumlage

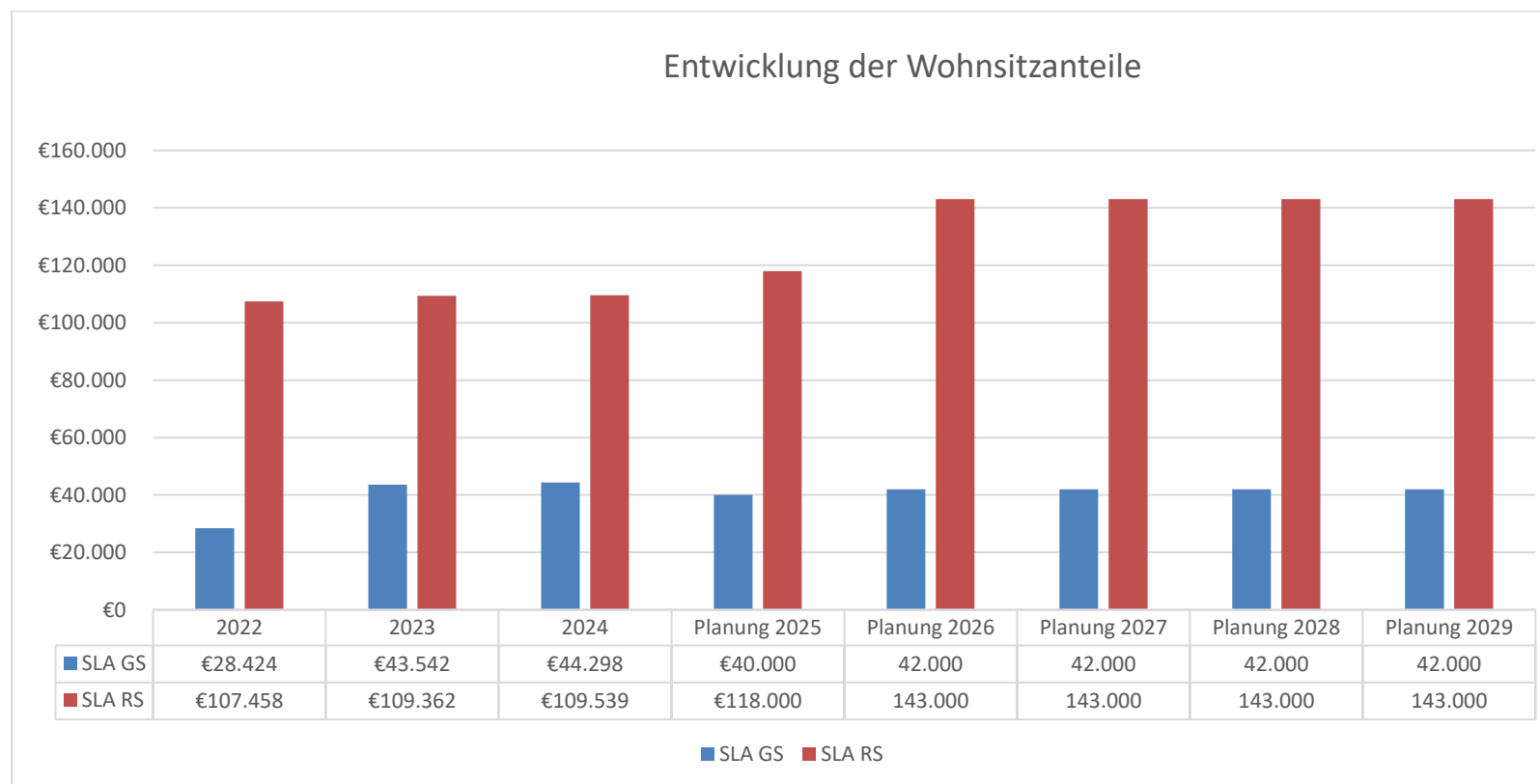
Laut Orientierungsdatenerlass beträgt der Ansatz der Kreisumlage für das Jahr 2026 396.700 € und der Ansatz 2026 der Amtsumlage 226.500

€. Dabei beträgt der Hebesatz der Amtsumlage für das Jahr 2026 25,98 %.



Schulkostenbeiträge

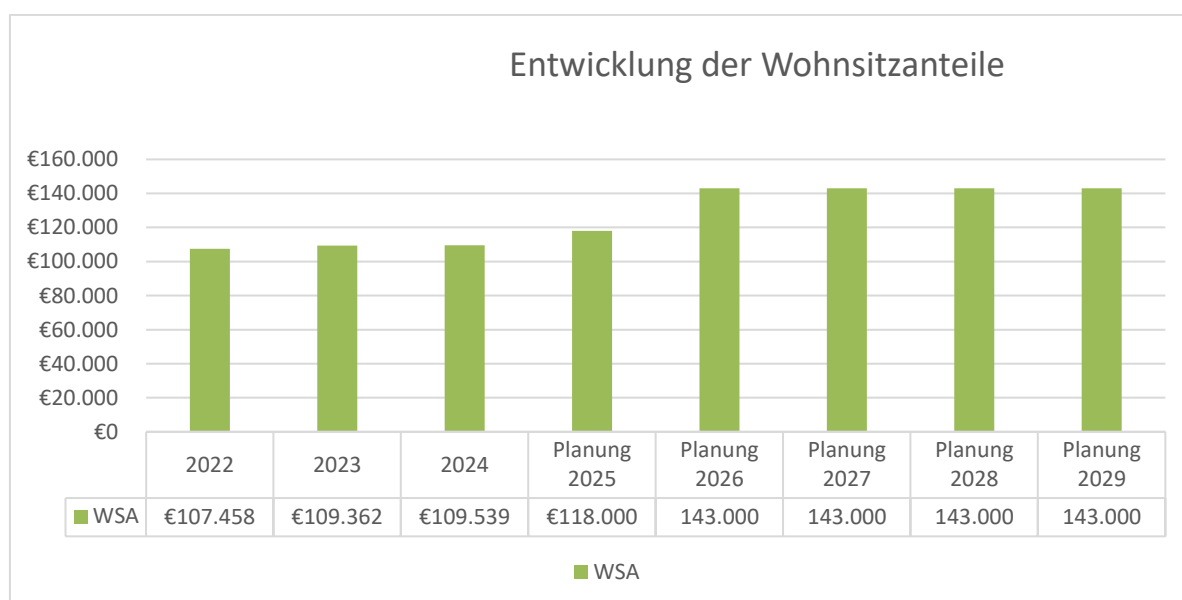
In den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Mönkebude zahlt Wohnsitzanteile nach dem Kindertagesförderungsgesetz – Kifög M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen. Aufgrund Entgeltverhandlungen gemäß Landesrahmenvertrag sowie die Umstellung von Pauschalbeteiligung auf Prozentualbeteiligung (31,49%) der Gemeinden sind erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten (ca. 30% höhere Platzkosten) Berechnungsgrundlage ist: (durchschnittliche Monatsrate 2025 + 30%)*12

Dass die Aufwendungen für Wohnsitzanteile einen großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Grafik erkennbar:



Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Diese betragen in der Haushaltsplanung 2026 147.400 €. Diese ergeben sich insbesondere aus den Zinsaufwendungen des geplanten Investitionskredits und des geplanten Kassenkredits.

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.

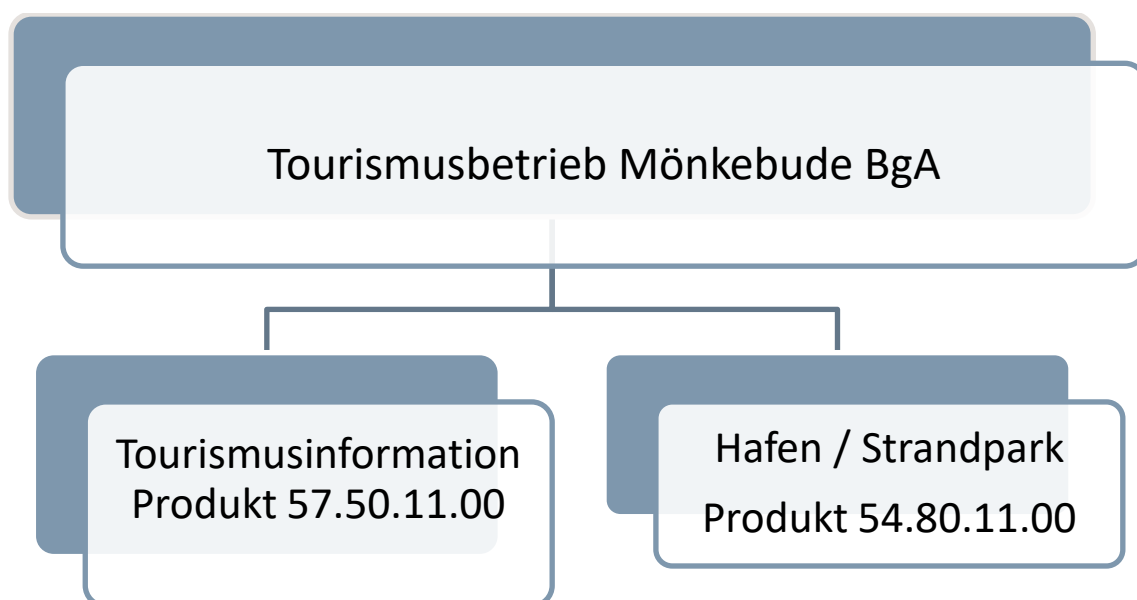
Die Pachtgebühr für die Bungalowsiedlung beläuft sich auf 1.000 €. Zudem mietet die Gemeinde ab dem Jahr 2026 einen Kommunaltraktor für den Bauhof. Die Mietkosten wurden mit 20.400 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten wurden mit 5.000 € eingeplant für die Grenzfeststellung des Weges von der Ortsdurchfahrt zur Mitteldrift (Ausbau). Der Repräsentationsfonds beträgt in der Planung 1.500 €. Zudem wurden 50.000 € für die Erstellung eines B-Plans für den Wohnmobilstellplatz eingeplant. Da auf dieser Fläche bisher kein ein B-Plan besteht, wird von einer Verringerung der Einnahmen durch die Verpachtung von Wohnmobilstellplätzen ausgegangen.

4.3. Tourismusbetrieb Mönkebude BgA

Die Gemeindevertretung Mönkebude fasste am 17.09.2020 den Beschluss ab dem 01.01.2021 einen Betrieb der gewerblichen Art einzurichten.

Ziel, neben der Erhöhung der Einflussnahme, ist die Sicherung der Zukunftsfähigkeit sowie die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch die Betreibung des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA. Mit dem Aufbau einer zukunftsweisenden Organisationsstruktur sollen weitere Aufgabenfelder, insbesondere im Hinblick auf die Generierung neuer Einnahmequellen, erschlossen werden. Weiterhin soll eine durchgängige Abrechnungsstruktur geschaffen werden.

Der Tourismusbetrieb Mönkebude BgA wird wie folgt strukturiert:



Der Ergebnishaushalt für den Tourismusbetrieb Mönkebude BgA weist für 2025 einen Verlust in Höhe von 250.000 EUR. Laut Planwerte für den Haushalt 2026 beträgt der Verlust für das Jahr 2026 268.000 €. Ziel ist es den geplanten Jahresverlust deutlich zu reduzieren. Um dies zu erreichen

wird zuerst eine genaue Aufgabenanalyse und -kritik erforderlich. Neben der Schaffung zusätzlicher Einnahmequellen müssen Möglichkeiten der Aufwandsminimierung aufgezeigt werden.

Die Gemeindevertretung hat sich im Zuge der Haushaltsplanung (seit Einrichtung des BgA) mit der Ergebnissituation des BgA befasst. An dieser Stelle wird auf die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zum Haushaltsplan 2026 verwiesen.

Die Gemeinde beabsichtigt im Jahr 2026 im Rahmen einer Aufgabenkritik eine weitere Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes um die Ergebnissituation zu verbessern und nachhaltig zu ordnen.

Der Ergebnishaushalt des Tourismusbetriebes Mönkebude BgA stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.144,65	128.900	87.600	87.000	86.800	74.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.709,46	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.356,36	324.700	269.200	312.800	322.800	324.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.413,07	45.500	50.400	50.500	52.800	52.900
+ Sonstige Erträge	4.978,20	400	500	500	500	500
Summe der Erträge	472.601,74	539.500	450.700	493.800	506.900	496.600
- Personalaufwendungen	-344.398,95	-413.500	-415.300	-427.100	-438.000	-448.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.246,85	-175.300	-127.600	-104.100	-106.400	-107.600
- Abschreibungen	-85.483,92	-90.600	-110.200	-110.200	-110.200	-96.000
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.606,93	-59.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.968,45	-400	-500	-500	-500	-500
- Sonstige Aufwendungen	-55.259,74	-49.900	-54.600	-53.600	-55.000	-54.800
Summe der Aufwendungen	-695.964,84	-789.500	-718.700	-706.000	-720.600	-717.600
Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-223.363,10	-250.000	-268.000	-212.200	-213.700	-221.000

Der Ergebnishaushalt teilt sich auf in die Produkte 54.80.11.00 - BgA Hafen /Strandpark und 57.50.11.00 – Tourismusbetrieb BgA

54.80.11.00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.055,83	68.800	67.500	67.500	67.500	55.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.038,42	236.800	194.100	237.700	243.100	244.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.754,74	10.300	10.000	10.100	10.200	10.200
+ Sonstige Erträge	4.978,20	400	500	500	500	500
Summe der Erträge	298.827,19	316.300	272.100	315.800	321.300	309.800
- Personalaufwendungen	-160.449,12	-204.900	-199.900	-205.700	-211.000	-215.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.519,68	-105.600	-76.800	-65.300	-66.500	-66.600
- Abschreibungen	-61.351,49	-66.400	-104.400	-104.400	-104.400	-90.200
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
- Sonstige Aufwendungen	-10.988,71	-12.400	-12.200	-11.100	-11.400	-11.500
Summe der Aufwendungen	-313.409,00	-393.400	-393.400	-386.600	-393.400	-383.900
Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.581,81	-77.100	-121.300	-70.800	-72.100	-74.100

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Der Planansatz beläuft sich auf 67.500 €. Dabei handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelten machen den größten Anteil der Erträge im Produkt 54.80.11.00 aus. Enthalten sind hier die Miet- und Pachterträge die die Gemeinde Mönkebude voraussichtlich im Jahr 2026 erhält. Darin enthalten sind insbesondere Erträge aus der Vermietung der Wohnmobilstellplätze (Planwert 43.500 €), Liegegebühren für Sport- und Fischerboote (Planwert 56.400 €) und der Vermietung von Bungalows (Planwert 32.200 €). Ab dem Jahr 2026 werden auch Erträge durch die Verpachtung von Winterstellplätzen für Boote und Wohnmobile geplant. Insgesamt sind 20 Stellplätze vorhanden. Auf diesen Stellplätzen können in der Winterzeit Boote und Wohnmobile dort gelagert werden. Auch Tagesliegegebühren und die Parkgebühren des Parkplatzes „Am Hafen“ sind hier geplant. Die Erträge aus der Vermietung von Strandkörben,

Liegen und Sportbedarf betragen im Ansatz 2026 12.000 € und sind unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Planansatz der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 10.000 €. Diese ergeben sich aus den Betriebskostenerstattungen/-vorauszahlungen für Gewerberäume (3.800 €) und aus der Servicepauschale (Tageslieger, Händler, Münzzähler, Sanitärgebäude, Waschmaschinen) i.H.v. 6.200 €.

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge wurden mit 500 € in den Haushaltsplan 2026 eingestellt. Dabei handelt es sich um Versicherungserstattungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 199.900 € und haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5.800 € verringert. Grund dafür ist, dass die Besetzung einer Aushilfskraft ab 2026 nur für ein halbes Jahr statt einem ganzen Jahr benötigt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz beträgt im Jahr 2026 76.800 € und ist damit um 28.800 € geringer als der Planwert im Vorjahr. Grund hierfür ist insbesondere, dass im Vorjahr für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und die Liegeplatzbeschilderung i.H.v. 26.000 € sowie im Anlagevermögen bis 1.000 € der Erwerb von Strandkörben geplant wurden. Für das Jahr 2026 ist der Erwerb von 3 Handys für das Hafenpersonal geplant sowie der Erwerb von neuen Sitzgarnituren, der Kauf eines Nass- und Trockensaugers.

Außerdem ist ein WLAN-Netzverstärker eingeplant, der Anstrich von Fenster und Türen des Fischereigebäudes, sowie die Erneuerung eines Vorbauelements des Herren WCs.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 104.400 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

In den Vorjahren war eine Umlage für Kosten in besonderen Fällen (i.H.v. 4.000 €) geplant. Am 01.12.2025 wurde im Amtsausschuss beschlossen, dass diese Umlage zukünftig wegfallen soll.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betragen in der Planung 100 €.

Sonstige Aufwendungen

Es sind u.a. 1.500 € für Schutz- und Arbeitskleidung des Hafenpersonals enthalten. Die Aufwendungen für Gebäudeversicherungen betragen 6.200 € und die Geschäftsaufwendungen 3.400 €.

57.50.11.00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.088,82	60.100	20.100	19.500	19.300	19.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.709,46	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.317,94	87.900	75.100	75.100	79.700	80.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.658,33	35.200	40.400	40.400	42.600	42.700
Summe der Erträge	173.774,55	223.200	178.600	178.000	185.600	186.800
- Personalaufwendungen	-183.949,83	-208.600	-215.400	-221.400	-227.000	-232.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.727,17	-69.700	-50.800	-38.800	-39.900	-41.000
- Abschreibungen	-24.132,43	-24.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.606,93	-55.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.868,45	-300	-400	-400	-400	-400
- Sonstige Aufwendungen	-44.271,03	-37.500	-42.400	-42.500	-43.600	-43.300
Summe der Aufwendungen	-382.555,84	-396.100	-325.300	-319.400	-327.200	-333.700
Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-208.781,29	-172.900	-146.700	-141.400	-141.600	-146.900

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Diese wurden in Höhe von 20.100 € in den Haushalt 2026 eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus der Kurabgabe enthalten. Der Planansatz beträgt 43.000 €. Die Änderung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe in der Gemeinde Mönkebude trat zum 01.01.2025 in Kraft.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden in Höhe von 75.100 € eingeplant.

Darunter Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 13.400 €. Diese ergeben sich aus der Vermietung des Objektes „Haus des Gastes“ und aus Parkgebühren des Parkplatzes „Am Kamp“.

Weiterhin werden Erträge durch Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen generiert.

Außerdem beträgt der Planansatz für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 59.700 €. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Verleih von Fahrrädern, den Verkauf von Souvenirs und Ansichtskarten sowie dem Verkauf von Broschüren und Landkarten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in Höhe von 40.400 € eingeplant. Der BgA generiert hier Erträge durch beispielsweise Bannerwerbung und Endreinigung

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden in Höhe von 215.400 € eingeplant. Sie sind damit um 7.800 € gestiegen im Vergleich zum Vorjahresplanwert. Grund hierfür waren Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in Höhe von 50.800 € in den Haushaltsplan eingestellt. Den größten Anteil daran machen die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen. Dabei handelt es sich u.a. um den Provisionsaufwand für die Zimmervermittlung Fremdgeld. Dabei werben andere Websites mit den zu vermietenden Zimmern der Gemeinde, welche dafür eine Provision erhalten. Zudem ist ein Ansatz i.H.v. 10.000 € enthalten. Dieser ist für die Einrichtung einer Schließanlage angedacht. Es sollen alle Schlösser der im BgA vorhandenen Gebäude ausgetauscht werden. Somit soll die Anzahl der Schlüssel verringert werden, um die Abnutzung der Schlösser zu verringern.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 5.800 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden in Höhe von 10.500 € geplant. Die Hafenumlage ist darin ab 2026 nicht mehr enthalten. Die Hafenumlage ist eine Umlage für Kosten in besonderen Fällen. Diese erfolgte auf Grundlage des § 146 KV MV. Am 01.12.2025 wurde durch den Amtsausschuss beschlossen diese Umlage zukünftig nicht mehr zu erheben.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Höhe von 400 € eingeplant.

Sonstige Aufwendungen

In den sonstigen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen, Fahrkostenerstattungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Gebäudeversicherungen und Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten enthalten. Der Planwert ist für die sonstigen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 4.900 € auf 42.400 € angestiegen. Dies ist insbesondere auf die Geschäftsaufwendungen zurückzuführen. Grund dafür ist u.a. dass die Aufwendungen für den Souvenirverkauf gestiegen sind.

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

Projekt / Maßnahme		PLAN 2025	IST 2025	EÜ in 2026	PLAN 2026
20 9999-001 Errichtung Feuerlöschbrunnen	Auszahlung	-12.000,00		-12.000,00	
Grdstverkauf Verkauf von Grundstücken	Einzahlung	129.000,00	0,00		130.000,00
Grundstücktausch f. FFW	Auszahlung				-1.000,00
	Auszahlung	-247.600,00	-122.002,78		
	Auszahlung		-864,50	-3.800,00	
Infrastrukturpauschale	Einzahlung	40.900,00	57.897,75		40.900,00
§ 8 KAG	Einzahlung	9.000,00	10.514,16		10.500,00
20 2024-001 Ausbau Dachgeschoss Fischereigebäude	Auszahlung	0,00	-7.297,16	-72.700,00	
20 2024 002 Neugestaltung Hafen und Strandbereich	Auszahlung	-165.000,00	-46.726,91	-158.200,00	-277.600,00
20 2024 002 Neugestaltung Hafen und Strandbereich	Einzahlung				324.900,00
20 2025-001 Erwerb Kommunaltraktor	Auszahlung	-25.000,00		0,00	
20 2024 004 Errichtung Bewegungspark im Strandpark	Auszahlung	-15.000,00	0,00		
20 2025 002 Akustikdecken Bürgersaal	Auszahlung	-25.000,00		-25.000,00	
Auszahlungen Sonderposten		-38.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-30.000,00
20 2025 003 Errichtung Feuerwehrgerätehaus	Auszahlung	-100.000,00	-28.954,37	-71.000,00	-2.000.000,00
SBZ-Zuweisung	Einzahlung				1.000.000,00
Stellplatzpauschale (2 Stellplätze)	Einzahlung				220.000,00
20 2025-004 digitales Tourismusmanagementsystem	Auszahlung	-30.000,00		-30.000,00	
20 2025-003 Unterstand Fahrräder	Auszahlung	-40.000,00		-40.000,00	
20 2025-005 Strandreinigungsmaschine	Auszahlung	-11.000,00	-12.000,00		
20-2025-006 Kehrbürste	Auszahlung		-9.818,39		
25-2025-007 Förderung für Doppelschaukel	Einzahlung		1.500,00		
25-2025-007 Schaukel	Auszahlung		-1.539,50		
20-2025-004 Anschaffung Freischneider	Auszahlung		-1.280,00		
20 2026-001 Kassensystem					-2.000,00
20-2026-002 Ladesäulen E-Fahrzeuge					-25.000,00
Investitionskreditbedarf					
Ermächtigung Investitionskredit		439.200,00		259.200,00	
Einzahlungen		178.900,00	69.911,91	259.200,00	1.726.300,00
Auszahlungen		-708.600,00	-253.702,90	-431.700,00	-2.335.600,00
Saldo		-529.700,00	-183.790,99	-172.500,00	-609.300,00

Erläuterung Ermächtigungsübertragungen:

Es erfolgte für folgende Maßnahmen keine EÜ (Ausgaben):

Maßnahme	Grund
Grundstückstausch für Feuerwehr	Der Grundstückstausch ist abgeschlossen.
Errichtung Bewegungspark im Strandpark	Kreditfinanzierung wurde versagt (NHH 2024/2025)

20 2025-003

Errichtung Feuerwehrgerätehaus

Produkt:

12.60.10.00 Feuerwehr

Beschreibung:

Das vorhandene Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Mönkebude entspricht seit sehr langer Zeit nicht mehr den für den Betrieb von Feuerwehrgerätehäusern geltenden Normen.
Dies wurde wiederholt und nachweislich durch die HFUK bemängelt. Die Gemeinde wurde durch die HFUK unter Fristsetzung aufgefordert, ein den gesetzlichen Bestimmungen entsprechendes Gerätehaus zu errichten. Bei dem Grundstück, auf welchem das Feuerwehrgerätehaus errichtet werden soll, handelt es sich um Flur 1 Flurstück 765 und 766. Die Anträge auf Fördermittel wurden gestellt (SBZ, Stellplatzförderung)

Investitionssumme:

2.100.000 €

Zuwendungen:

SBZ-Zuweisung

1.000.000 €

Stellplatzpauschale

220.000 € (2 Stellplätze)

Folgekosten:

Nutzungsdauer:

80 Jahre

Abschreibung:

26.300 € p.a.

Auflösung SOPO:

SBZ-Zuweisung

12.500 €

Stellplatzpauschale

2.800 €

20 9999-001

Errichtung Feuerlöschbrunnen

Produkt:

12.60.10.00 Feuerwehr

Beschreibung:

Die Gemeinde beabsichtigt zur Sicherstellung des Brandschutzes die Errichtung von 2 Feuerlöschbrunnen in der Ortslage.

Investitionssumme:

12.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer:

15 Jahre

Abschreibung:

800 € p.a.

20 2024-001**Ausbau Dachgeschoss Fischereigebäude**

Produkt:

54.80.11.00 BgA Hafen/Strandpark

Beschreibung:

Die Gemeinde beabsichtigt den Ausbau des Dachgeschosses. Die Nutzung soll durch die Jugendfeuerwehr erfolgen. Im Rahmen der Nachwuchsgewinnung sieht die Gemeinde eine stetig wachsende Jugendfeuerwehr als notwendig an. Um die Ausbildung zu unterstützen bedarf es entsprechender Räumlichkeiten.

Investitionssumme (gesamt): 80.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer:

35 Jahre

Abschreibung:

2.300 € p.a.

weitere:

1000 €

Einzahlungen:

8.000 € (Miete von Feuerwehr an BgA)

20-2024-002**Neugestaltung Hafen- und Strandbereich**

Produkt:

54.80.11.00 BgA Hafen/Strandpark

Beschreibung:

In der Planung 2026 ist die Planung der Leistungsphasen 1-4 vorgesehen.

Diese umfassen die:

LPH1-Grundlagenermittlung

LPH2- Vorplanung

LPH3- Entwurfsplanung

LPH4- Genehmigungsplanung

In der Planung sind unter anderem die Vermessungskosten sowie erforderliche Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen enthalten. Darüber hinaus ist eine Förderung durch das Land M-V in Höhe von 75 % eingeplant.

Investitionssumme:

EÜ: 158.200 €

Investitionssumme 2026: 277.600 €

Zuweisung:

324.900 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer:

20 Jahre

Abschreibung:

21.700 €

Auflösung SOPO:

16.200 €

20 2025-002**Akustikdecken Bürgersaal**

Produkt:

57.50.11.00 Tourismusinformation

Beschreibung:

Die Gemeinde beabsichtigt den „Bürgersaal“ im „Haus des Gastes“ mit Akustikelementen auszustatten. Die bisherige Akustik ist für potentielle

Mieter nicht attraktiv und zweckmäßig. Durch diese Maßnahme verspricht sich die Gemeinde weitere Nutzer für den „Bürgersaal“ zu gewinnen.

Investitionssumme: 25.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 35 Jahre

Abschreibung: 750 € p.a.

weitere: 100 €

Einzahlungen: 1.000 € p.a.

20-2026-001 Bildschirme Kassensystem

Produkt: 54.80.11.00

Beschreibung: Im Rahmen der Maßnahme „Kassensystem“ ist die Anschaffung von einem zusätzlichen Bildschirm vorgesehen. Ziel dieser Investition ist es, die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der im Kassensystem dargestellten Daten deutlich zu verbessern. Durch die Nutzung der zusätzlichen Bildschirme können relevante Informationen, wie Verkaufsdaten, Artikelübersichten und Abrechnungen, klarer und strukturierter dargestellt werden. Dies erleichtert die tägliche Arbeit, reduziert mögliche Eingabefehler und trägt zu einer effizienteren und reibungsloseren Abwicklung der Kassivorgänge bei.

Investitionssumme: 2.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 5 Jahre

Abschreibung: 400 €

20-2026-002 Ladesäulen für E-Autos und E-Fahrräder

Produkt: 57.50.11.00

Beschreibung: Die Gemeinde Mönkebude beabsichtigt die Anschaffung von Ladesäulen für E-Autos und E-Fahrräder.

Die Gemeinde Mönkebude verfügt bislang nur über eine begrenzte Infrastruktur für Elektromobilität. Wachsende Nachfrage nach E-Mobilität, insbesondere im Zuge steigender touristischer Nutzung der Region (z. B. Radurlaub, Ostseenahe), macht den Ausbau der Ladeinfrastruktur dringend erforderlich.

Ziel dieser Maßnahme ist es, in der Gemeinde Mönkebude ein öffentlich zugängliches, effizientes und zukunftsfähiges Ladenetz für Elektrofahrzeuge (E-Autos) und Elektrofahräder (E-Bikes) zu schaffen. Dies dient der:

- 1) Erzielung von Einnahmen
- 2) Verbesserung der Attraktivität des Orts für Einwohner und Touristen,
- 3) Unterstützung moderner Mobilität im ländlichen Raum.

Ob die Möglichkeit zur Förderung dieser Maßnahme besteht, wird geprüft.

Investitionssumme:	25.000 €
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	20 Jahre
Abschreibung	1.300 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV KM bestehen nicht.

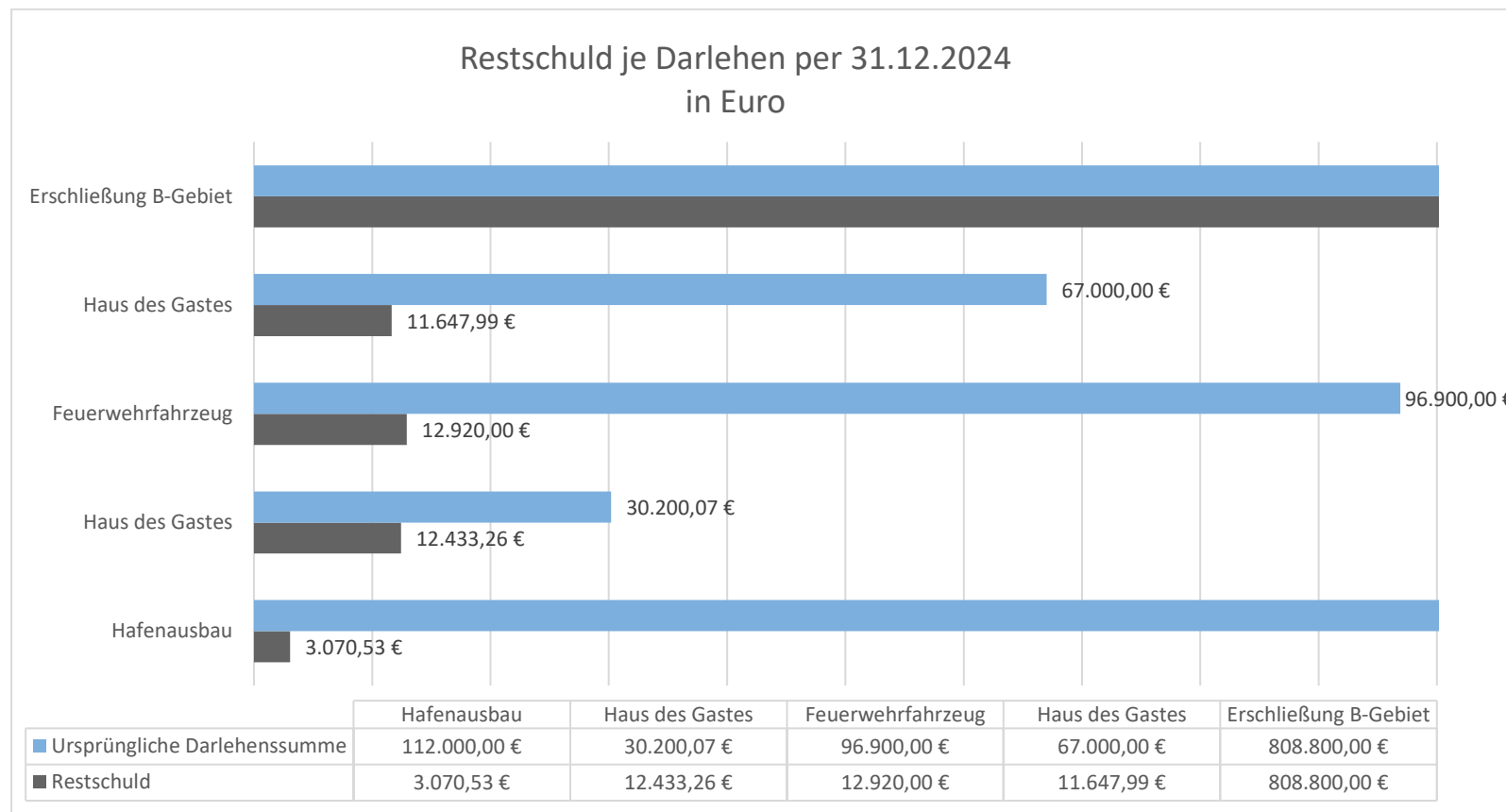
7. Verbindlichkeiten

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

Die geplanten Neuaufnahmen für Investitionskredite werden sich spürbar auf die Finanzlage der Gemeinde auswirken.



Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Darlehen für die Erschließung des B-Gebietes aufgenommen. Der Aufnahmebetrag des Darlehens beträgt 808.800 €. Im Jahr 2026 wird die Ermächtigung des Investitionskredites aus dem Jahr 2025 i.H.v. 259.200 € und weiteren 836.700 € geplant.

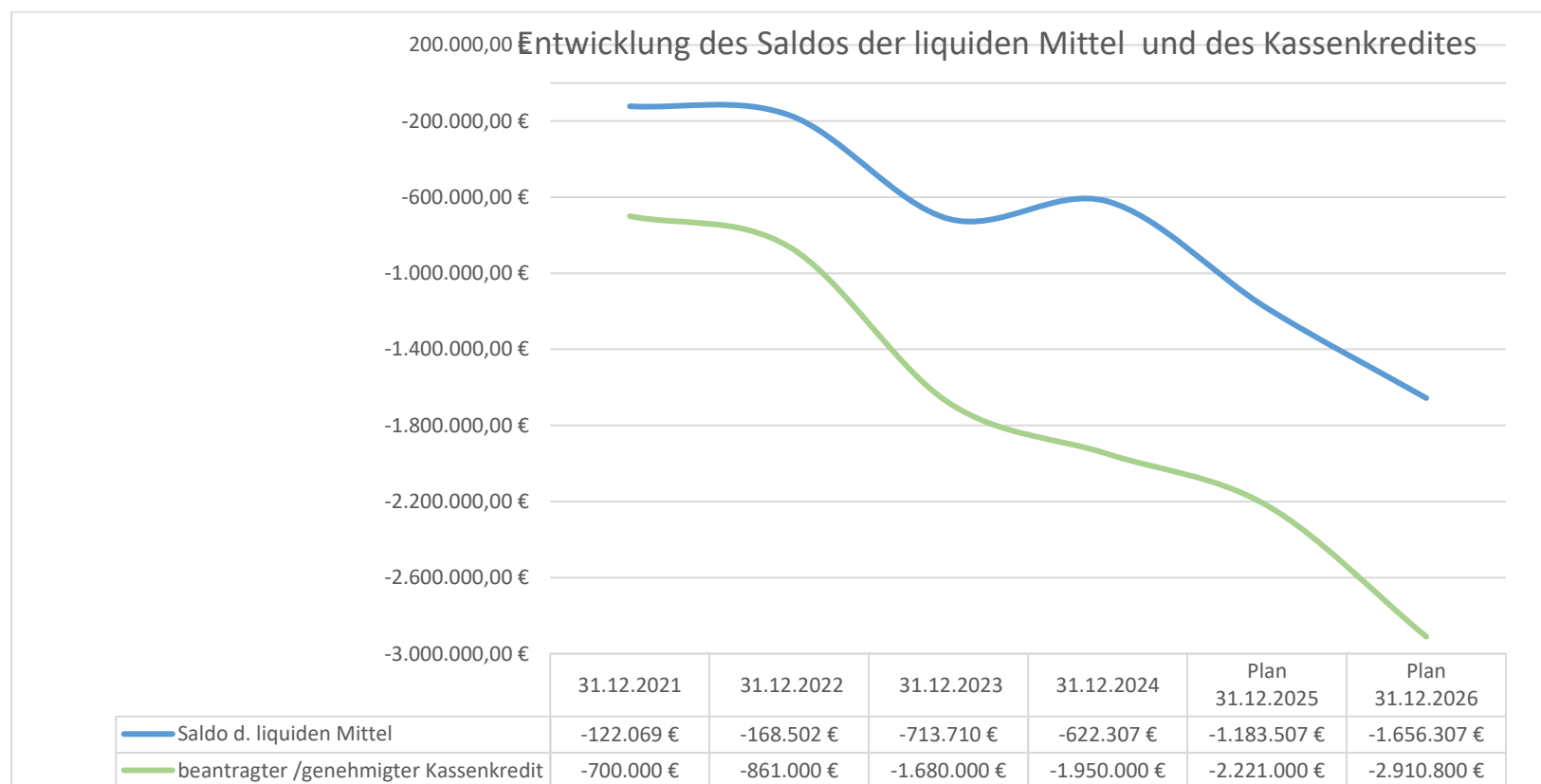
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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 und der Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von **2.910.800 EUR** veranschlagt.

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

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

7.5. 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

In der Bilanz der Gemeinde Mönkebude bestand zum 31.12.2023 die Position Rückstellung 10.800,00 €. Diese wurde gebildet, für Jahresabschlussarbeiten des BgA's und für Steuernachzahlungen. Zum 31.12.2024 entwickelte sich die Position folgendermaßen: Die Rückstellungen welche zum 31.12.2023 bestanden wurden aufgelöst, da der Zweck entfallen war. Es wurde jedoch eine neue Rückstellung in Höhe von 4.000 € gebildet. Diese wurde für erneut anfallende Jahresabschlussarbeiten für den BgA gebildet.

8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

		2026	
Produkt	Sachkonto	EHH	FHH
28.10.10.00	54190000	-5.000,00 €	-5.000,00 €
28.10.10.00	46290000	5.000,00 €	5.000,00 €
57.50.11.00	gesamtes Produkt	-146.700,00 €	-186.000,00 €
54.80.11.00	gesamtes Produkt	-121.300,00 €	-39.100,00 €
11.40.10.00	gesamtes Produkt	3.600,00 €	6.900,00 €
gesamt		-143.100,00 €	-179.100,00 €

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 Mönkebude 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 keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Mönkebude weist im Ergebnishaushalt in den Haushaltsfolgejahren ein negatives Jahresergebnis aus. Im Jahr 2026 wird das Eigenkapital aufgezehrt sein. Die Gemeinde wird einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ ausweisen.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden in den vergangenen Jahren stets erhöht, um nicht gegen den Grundsatz der Einnahmenerzielung gemäß § 44 (2) KV M-V zu verstoßen. Die Gemeinde Mönkebude erhielt im Jahr 2025 für das Haushaltsjahr 2024 eine Sonder- und Ergänzungszuweisung nach §27 FAG M-V. Diese beträgt 470.656,48 €.

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	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	20 2020-005			-1.800,00	0	0	0	0	0	-1.800,00	
	Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"										
	Auszahlung	80 01	57.30.30	1.800,00	0	0	0	0	0	1.800,00	
	Summe Einzahlungen	80 01		0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Summe Auszahlungen	80 01		1.800,00	0	0	0	0	0	1.800,00	
	Saldo	80 01		-1.800,00	0	0	0	0	0	-1.800,00	

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	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	FFW 0725			-21.164,08	0	0	0	0	0	0	-21.164,08
	Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes										
	Auszahlung	80 02	12.60.10	21.164,08	0	0	0	0	0	0	21.164,08
3	Grdstkauf			-705.583,41	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-711.583,41
	Kauf von Grundstücken										
	Auszahlung	80 02	11.40.20	705.583,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	711.583,41
4	Grdstverkauf			181.012,35	-130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	831.012,35
	Verkauf von Grundstücken										
	Einzahlung	80 02	11.40.20	181.012,35	-130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	831.012,35
5	20 2020-001			-6.898,04	0	0	0	0	0	0	-6.898,04
	Erwerb eines Schlauchbootes										
	Auszahlung	80 02	12.60.10	6.898,04	0	0	0	0	0	0	6.898,04
6	20 2020-002			-882.316,49	0	0	0	0	0	0	-882.316,49
	Erschließung B-Plan "Am Sportplatz"										
	Auszahlung	80 02	54.10.10	882.316,49	0	0	0	0	0	0	882.316,49
7	20 2020-005			-2.267,53	0	0	0	0	0	0	-2.267,53
	Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"										
	Auszahlung	80 02	57.50.11	2.267,53	0	0	0	0	0	0	2.267,53
8	20 2020-006			-16.042,66	0	0	0	0	0	0	-16.042,66
	Errichtung Buswartehäuschen										
	Einzahlung	80 02	54.10.10	47.146,23	0	0	0	0	0	0	47.146,23
	Auszahlung	80 02	54.10.10	63.188,89	0	0	0	0	0	0	63.188,89

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
9	20 2020-007			-59.064,08	0	0	0	0	0	0	-59.064,08
	Errichtung Multifunktionssportanlage										
	Einzahlung	80 02	54.80.11	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	Auszahlung	80 02	54.80.11	89.064,08	0	0	0	0	0	0	89.064,08
10	20 2020-008			22.229,38	0	0	0	0	0	0	22.229,38
	Spielplatz Kindergarten										
	Einzahlung	80 02	11.40.20	59.333,46	0	0	0	0	0	0	59.333,46
	Auszahlung	80 02	11.40.20	37.104,08	0	0	0	0	0	0	37.104,08
11	20 2020-009			-4.260,13	0	0	0	0	0	0	-4.260,13
	Strandzugang										
	Auszahlung	80 02	54.80.10	4.260,13	0	0	0	0	0	0	4.260,13
12	20 2021-002			-22.688,33	0	0	0	0	0	0	-22.688,33
	Sanierung und Umfeldgestaltung Hafenkiosk										
	Auszahlung	80 02	54.80.11	22.688,33	0	0	0	0	0	0	22.688,33
13	20 2021-003			-7.542,75	0	0	0	0	0	0	-7.542,75
	Erwerb Atemschutzgeräte										
	Auszahlung	80 02	12.60.10	7.542,75	0	0	0	0	0	0	7.542,75
14	20 2021-004			-1.692,18	0	0	0	0	0	0	-1.692,18
	Erwerb Ölsperre										
	Auszahlung	80 02	12.60.10	1.692,18	0	0	0	0	0	0	1.692,18
15	20 2021-005			-5.508,51	0	0	0	0	0	0	-5.508,51
	Erwerb Anhänger Bauhof										
	Auszahlung	80 02	11.40.30	5.508,51	0	0	0	0	0	0	5.508,51
16	20 2021-006			2.575,55	0	0	0	0	0	0	2.575,55
	barrierefreier Strandzugang / Partnerschaftsbank										
	Einzahlung	80 02	54.80.11	2.575,55	0	0	0	0	0	0	2.575,55

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/- auszahlungen	
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
17	20 2022-001			-8.827,60	0	0	0	0	0	0	0	-8.827,60
	Errichtung Fahrzeuggarage Feuerwehr											
	Auszahlung	80 02	12.60.10	8.827,60	0	0	0	0	0	0	0	8.827,60
18	20 2022-002			-72.142,48	0	0	0	0	0	0	0	-72.142,48
	Erwerb Mannschaftstransportwagen Jugendfeuerwehr											
	Auszahlung	80 02	12.60.10	72.142,48	0	0	0	0	0	0	0	72.142,48
19	20 2022-003			-59.367,50	0	0	0	0	0	0	0	-59.367,50
	Errichtung gebührenpflichtiger Parkplatz am Hafen											
	Auszahlung	80 02	54.80.11	59.367,50	0	0	0	0	0	0	0	59.367,50
20	20 2022-004			-7.501,25	0	0	0	0	0	0	0	-7.501,25
	Investitionen im Bereich Bevölkerungs- / Katastrophenschutz											
	Auszahlung	80 02	12.60.10	7.501,25	0	0	0	0	0	0	0	7.501,25
21	20 2023-001			-3.316,77	0	0	0	0	0	0	0	-3.316,77
	Geschwindigkeitsanzeige											
	Auszahlung	80 02	54.10.10	3.316,77	0	0	0	0	0	0	0	3.316,77
22	20 2024-002			0,00	-285.000	47.300	0	0	0	0	0	-237.700,00
	Neugestaltung Hafen und Strandbereich											
	Einzahlung	80 02	54.80.11	0,00	0	324.900	0	0	0	0	0	324.900,00
	Auszahlung	80 02	54.80.11	0,00	285.000	277.600	0	0	0	0	0	562.600,00
23	20 2024-003			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00
	Ersatzbeschaffung Strandkörbe											
	Auszahlung	80 02	54.80.11	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
24	20 2024-004			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
	Errichtung Sportmeile im Strandpark										
	Auszahlung	80 02	54.80.11	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
25	20 2024-005			-3.300,00	0	0	0	0	0	0	-3.300,00
	Erwerb Website										
	Auszahlung	80 02	57.50.11	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00
26	20 2025-001			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
	Erwerb Kommunaltraktor										
	Auszahlung	80 02	11.40.30	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
27	20 2025-002			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
	Akustikdecken Bürgersaal										
	Auszahlung	80 02	57.50.11	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
28	20 9999-001			0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00
	Errichtung Flachspiegelbrunnen										
	Auszahlung	80 02	12.60.10	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
29	20 9999-002			-7.847,00	0	0	0	0	0	0	-7.847,00
	Übernahme AV vom TV										
	Auszahlung	80 02	54.80.11	7.847,00	0	0	0	0	0	0	7.847,00
30	2019-001			-28.746,93	0	0	0	0	0	0	-28.746,93
	Ausbau des Weges zum Friedhof										
	Einzahlung	80 02	54.10.10	189.669,16	0	0	0	0	0	0	189.669,16
	Auszahlung	80 02	54.10.10	218.416,09	0	0	0	0	0	0	218.416,09
31	20-2025-003			0,00	258.000	-780.000	0	0	0	0	-522.000,00
	Errichtung Feuerwehrgerätehaus										
	Einzahlung	80 02	12.60.10	0,00	258.000	1.220.000	0	0	0	0	1.478.000,00
	Auszahlung	80 02	12.60.10	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
32	20-2026-001			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
	Bildschirme Kassensystem										
	Auszahlung	80 02	54.80.11	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
33	20-2026-002			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
	Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder										
	Auszahlung	80 02	57.50.11	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
34	§8 KAG			26.509,09	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	21.000	98.509,09
	Ausgleich Straßenausbaubeiträge										
	Einzahlung	80 02	54.10.10	26.509,09	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	21.000	98.509,09
	Summe Einzahlungen	80 02		536.245,84	137.000	1.685.400	140.500	140.500	140.500	281.000	3.061.145,84
	Summe Auszahlungen	80 02		2.229.997,19	347.000	2.305.600	1.000	1.000	1.000	2.000	4.887.597,19
	Saldo	80 02		-1.693.751,35	-210.000	-620.200	139.500	139.500	139.500	279.000	-1.826.451,35

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
35	Infra			0,00	42.000	40.900	40.900	40.900	40.900	81.800	287.400,00
	Infrastrukturpauschale										
	Einzahlung	90 01	61.10.10	0,00	42.000	40.900	40.900	40.900	40.900	81.800	287.400,00
36	inv. SZ			181.867,14	0	0	0	0	0	0	181.867,14
	investive SZ										
	Einzahlung	90 01	61.10.10	181.867,14	0	0	0	0	0	0	181.867,14
37	inv. Zuw.			13.666,35	0	0	0	0	0	0	13.666,35
	Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes										
	Einzahlung	90 01	61.10.10	13.666,35	0	0	0	0	0	0	13.666,35
	Summe Einzahlungen	90 01		195.533,49	42.000	40.900	40.900	40.900	40.900	81.800	482.933,49
	Summe Auszahlungen	90 01		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo	90 01		195.533,49	42.000	40.900	40.900	40.900	40.900	81.800	482.933,49
	Summe Einzahlungen			731.779,33	179.000	1.726.300	181.400	181.400	181.400	362.800	3.544.079,33
	Summe Auszahlungen			2.231.797,19	347.000	2.305.600	1.000	1.000	1.000	2.000	4.889.397,19
	Saldo			-1.500.017,86	-168.000	-579.300	180.400	180.400	180.400	360.800	-1.345.317,86

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	523.066,14	579.100	576.300	588.000	603.000	615.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.909,51	540.500	532.300	501.400	499.500	489.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978,43	114.700	122.800	122.700	123.700	123.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.425,14	343.000	288.300	331.900	341.900	343.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.660,30	49.100	54.200	54.300	56.600	56.700
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.982,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	+ Sonstige Erträge	34.547,89	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.555.569,48	1.659.400	1.608.300	1.632.700	1.659.100	1.663.600
11	- Personalaufwendungen	474.727,61	550.700	572.100	587.700	602.300	616.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.160,05	250.400	243.600	186.200	188.500	189.700
14	- Abschreibungen	190.830,91	178.300	231.000	230.900	225.300	208.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.498,30	975.500	946.500	946.600	950.000	954.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.993,69	26.400	147.400	147.400	147.900	148.400
18	- Sonstige Aufwendungen	89.970,97	158.900	153.600	98.600	100.000	99.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.932.181,53	2.143.700	2.294.200	2.197.400	2.214.000	2.218.300
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-376.612,05	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	73.249,12	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-303.362,93	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-523.813,05	-827.176	-1.311.476	-1.997.376	-2.562.076	-3.116.976
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-827.175,98	-1.311.476	-1.997.376	-2.562.076	-3.116.976	-3.671.676

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	523.066,14	579.100	576.300	588.000	603.000	615.000
40110000	Grundsteuer A	5.068,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	87.720,50	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	89.470,96	123.000	100.000	110.000	120.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	287.162,70	308.100	321.500	322.000	325.000	326.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.066,86	21.000	24.800	26.000	28.000	29.000
40320000	Hundesteuer	2.020,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	31.555,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.909,51	540.500	532.300	501.400	499.500	489.900
41111000	Schlüsselzuweisung	391.207,56	370.100	359.600	359.600	362.000	365.000
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.946,00	59.000	30.000	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.755,95	111.400	142.700	141.800	137.500	124.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978,43	114.700	122.800	122.700	123.700	123.700
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.330,00	1.300	600	500	500	500
43229000	Entgelte für Sonstiges	64.456,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43620000	Kurabgabe	34.709,46	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.825,84	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.656,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.425,14	343.000	288.300	331.900	341.900	343.900
44110000	Mieten und Pachten	219.009,00	227.200	201.800	245.300	250.300	252.100
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	6.772,77	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44110011	Mieten Objekt 1	71,38	0	0	0	0	0
44110012	Mieten Objekt 2	0,00	200	0	0	0	0
44110013	Mieten Objekt 3	8.400,00	8.400	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.292,03	2.800	2.000	2.000	2.100	2.200
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.879,96	97.700	77.800	77.900	82.800	82.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.660,30	49.100	54.200	54.300	56.600	56.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785,75	100	300	300	300	300
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	44.766,09	35.200	40.400	40.400	42.600	42.700
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.048,88	13.800	13.500	13.600	13.700	13.700
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	59,58	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.982,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.807,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175,00	100	100	100	100	100
09	+ Sonstige Erträge	34.547,89	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958,16	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	20.196,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
46270000	Versicherungserstattungen	2.343,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	7.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.800,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	1.555.569,48	1.659.400	1.608.300	1.632.700	1.659.100	1.663.600
11	- Personalaufwendungen	474.727,61	550.700	572.100	587.700	602.300	616.600
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.960,00	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	4.220,00	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.890,00	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	361.176,71	410.900	422.100	434.400	445.900	456.900
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	12.481,91	15.400	15.800	16.400	17.000	17.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.998,99	95.000	100.900	103.600	106.100	108.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.160,05	250.400	243.600	186.200	188.500	189.700
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	20.316,55	30.600	36.200	36.200	36.200	36.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.449,91	29.400	67.700	22.700	22.700	22.800
	52310111 Unterhaltung Objekt 1	117,82	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.734,37	31.000	38.800	38.800	40.000	40.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.934,03	32.500	19.000	15.000	15.000	15.000
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	54,00	100	100	100	100	100
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.477,55	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	300	300	300	300	300
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.935,07	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	14.039,01	64.500	26.400	18.000	18.000	18.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	303,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.400,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.160,71	41.200	25.700	25.700	26.800	27.800
14	- Abschreibungen	190.830,91	178.300	231.000	230.900	225.300	208.900
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.393,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	37.386,09	37.200	44.400	44.400	44.400	44.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.664,75	61.200	68.400	68.400	63.700	63.700
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.046,00	48.700	82.900	84.700	84.700	69.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.918,66	11.400	11.900	10.300	10.200	10.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.137,09	4.000	4.200	3.900	3.100	1.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.710,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.464,02	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.498,30	975.500	946.500	946.600	950.000	954.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.344,19	207.500	227.000	227.000	227.000	227.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	33.899,41	17.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.304,48	12.000	8.800	9.700	10.500	11.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	414.908,07	422.600	396.700	396.700	398.000	400.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	214.692,01	245.600	226.500	225.700	228.000	230.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.350,14	70.000	71.000	71.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.993,69	26.400	147.400	147.400	147.900	148.400
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	57.016,02	4.500	146.600	146.800	147.300	147.800
57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	500,98	400	200	0	0	0
57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	141,00	100	300	300	300	300
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	139,69	200	100	100	100	100
57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	20.000	0	0	0	0
57519100	Zinsen Kassenkredit	0,00	1.000	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	100	100	100	100	100
57990000	Sonstige	100,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	89.970,97	158.900	153.600	98.600	100.000	99.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.052,18	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.170,70	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.650,42	6.900	7.000	5.900	5.900	5.900
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.171,39	21.500	23.700	23.700	23.700	23.700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.356,77	67.000	57.800	3.800	3.900	3.900
56300000	Geschäftsaufwendungen	39.719,37	32.000	37.600	37.700	39.000	38.800
56411000	Gebäudeversicherungen	14.440,03	14.900	12.700	12.700	12.700	12.700
56412000	Kfz-Versicherungen	1.030,89	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	591,39	700	700	700	700	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.159,58	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	417,84	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	64,90	300	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	1.144,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18	1.932.181,53	2.143.700	2.294.200	2.197.400	2.214.000	2.218.300
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-376.612,05	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	73.249,12	0	0	0	0	0
49230000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23,24 FAG MV	73.249,12	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-303.362,93	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-523.813,05	-827.176	-1.311.476	-1.997.376	-2.562.076	-3.116.976

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-827.175,98	-1.311.476	-1.997.376	-2.562.076	-3.116.976	-3.671.676

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	523.066,14	579.100	576.300	588.000	603.000	615.000
40110000	Grundsteuer A	5.068,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	87.720,50	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	89.470,96	123.000	100.000	110.000	120.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	287.162,70	308.100	321.500	322.000	325.000	326.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.066,86	21.000	24.800	26.000	28.000	29.000
40320000	Hundesteuer	2.020,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	31.555,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	5.068,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40110000	Grundsteuer A	5.068,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2 Grundsteuer B	87.720,50	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40120000	Grundsteuer B	87.720,50	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1.3 Gewerbesteuer	89.470,96	123.000	100.000	110.000	120.000	130.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	89.470,96	123.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	287.162,70	308.100	321.500	322.000	325.000	326.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	287.162,70	308.100	321.500	322.000	325.000	326.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.066,86	21.000	24.800	26.000	28.000	29.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.066,86	21.000	24.800	26.000	28.000	29.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	33.576,30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
40320000	Hundesteuer	2.020,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	31.555,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.909,51	540.500	532.300	501.400	499.500	489.900
41111000	Schlüsselzuweisung	391.207,56	370.100	359.600	359.600	362.000	365.000
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.946,00	59.000	30.000	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.755,95	111.400	142.700	141.800	137.500	124.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	391.207,56	370.100	359.600	359.600	362.000	365.000
41111000	Schlüsselzuweisung	391.207,56	370.100	359.600	359.600	362.000	365.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.946,00	59.000	30.000	0	0	0
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.946,00	59.000	30.000	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	113.755,95	111.400	142.700	141.800	137.500	124.900
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.755,95	111.400	142.700	141.800	137.500	124.900
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978,43	114.700	122.800	122.700	123.700	123.700
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.330,00	1.300	600	500	500	500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	43229000 Entgelte für Sonstiges	64.456,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43620000 Kurabgabe	34.709,46	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.825,84	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.656,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	65.786,74	71.300	70.600	70.500	70.500	70.500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.330,00	1.300	600	500	500	500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	64.456,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.825,84	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.825,84	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	322.425,14	343.000	288.300	331.900	341.900	343.900
	44110000 Mieten und Pachten	219.009,00	227.200	201.800	245.300	250.300	252.100
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	6.772,77	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44110011 Mieten Objekt 1	71,38	0	0	0	0	0
	44110012 Mieten Objekt 2	0,00	200	0	0	0	0
	44110013 Mieten Objekt 3	8.400,00	8.400	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.292,03	2.800	2.000	2.000	2.100	2.200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.879,96	97.700	77.800	77.900	82.800	82.900
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.425,14	343.000	288.300	331.900	341.900	343.900
44110000 Mieten und Pachten	219.009,00	227.200	201.800	245.300	250.300	252.100	
06	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	6.772,77	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44110011 Mieten Objekt 1	71,38	0	0	0	0	0
	44110012 Mieten Objekt 2	0,00	200	0	0	0	0
	44110013 Mieten Objekt 3	8.400,00	8.400	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.292,03	2.800	2.000	2.000	2.100	2.200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.879,96	97.700	77.800	77.900	82.800	82.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.660,30	49.100	54.200	54.300	56.600	56.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785,75	100	300	300	300	300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	44.766,09	35.200	40.400	40.400	42.600	42.700
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.048,88	13.800	13.500	13.600	13.700	13.700
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	59,58	0	0	0	0	0
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.982,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.807,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175,00	100	100	100	100	100
	darunter:						
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.982,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.807,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	175,00	100	100	100	100	100
09	+ Sonstige Erträge	34.547,89	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958,16	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	20.196,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	46270000 Versicherungserstattungen	2.343,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	7.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.800,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	958,16	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958,16	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.800,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.800,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.555.569,48	1.659.400	1.608.300	1.632.700	1.659.100	1.663.600
11	- Personalaufwendungen	474.727,61	550.700	572.100	587.700	602.300	616.600
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.960,00	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	4.220,00	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.890,00	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	361.176,71	410.900	422.100	434.400	445.900	456.900
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	12.481,91	15.400	15.800	16.400	17.000	17.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.998,99	95.000	100.900	103.600	106.100	108.800
	darunter:						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.160,05	250.400	243.600	186.200	188.500	189.700
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	20.316,55	30.600	36.200	36.200	36.200	36.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.449,91	29.400	67.700	22.700	22.700	22.800
	52310111 Unterhaltung Objekt 1	117,82	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.734,37	31.000	38.800	38.800	40.000	40.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.934,03	32.500	19.000	15.000	15.000	15.000
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	54,00	100	100	100	100	100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.477,55	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	300	300	300	300	300
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.935,07	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	14.039,01	64.500	26.400	18.000	18.000	18.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	303,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.400,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.160,71	41.200	25.700	25.700	26.800	27.800
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	20.316,55	30.600	36.200	36.200	36.200	36.300
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	20.316,55	30.600	36.200	36.200	36.200	36.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	131.979,76	177.600	173.700	116.300	117.500	117.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.449,91	29.400	67.700	22.700	22.700	22.800
	52310111 Unterhaltung Objekt 1	117,82	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.734,37	31.000	38.800	38.800	40.000	40.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.934,03	32.500	19.000	15.000	15.000	15.000
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	54,00	100	100	100	100	100
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.477,55	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	300	300	300	300	300
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.935,07	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	14.039,01	64.500	26.400	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	190.830,91	178.300	231.000	230.900	225.300	208.900
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.393,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	37.386,09	37.200	44.400	44.400	44.400	44.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.664,75	61.200	68.400	68.400	63.700	63.700
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.046,00	48.700	82.900	84.700	84.700	69.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.918,66	11.400	11.900	10.300	10.200	10.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.137,09	4.000	4.200	3.900	3.100	1.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.710,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.464,02	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.498,30	975.500	946.500	946.600	950.000	954.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.344,19	207.500	227.000	227.000	227.000	227.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	33.899,41	17.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.304,48	12.000	8.800	9.700	10.500	11.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	414.908,07	422.600	396.700	396.700	398.000	400.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	214.692,01	245.600	226.500	225.700	228.000	230.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.350,14	70.000	71.000	71.000	70.000	70.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	226.243,60	225.300	243.500	243.500	243.500	243.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.344,19	207.500	227.000	227.000	227.000	227.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	33.899,41	17.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.304,48	12.000	8.800	9.700	10.500	11.400
16	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.304,48	12.000	8.800	9.700	10.500	11.400
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	414.908,07	422.600	396.700	396.700	398.000	400.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	414.908,07	422.600	396.700	396.700	398.000	400.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	214.692,01	245.600	226.500	225.700	228.000	230.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	214.692,01	245.600	226.500	225.700	228.000	230.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.350,14	70.000	71.000	71.000	70.000	70.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.350,14	70.000	71.000	71.000	70.000	70.000
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	darunter:						
17	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.993,69	26.400	147.400	147.400	147.900	148.400
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	57.016,02	4.500	146.600	146.800	147.300	147.800
	57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	500,98	400	200	0	0	0
	57519006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	141,00	100	300	300	300	300
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	139,69	200	100	100	100	100
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	20.000	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57519100 Zinsen Kassenkredit	0,00	1.000	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	100	100	100	100	100
	57990000 Sonstige	100,00	0	100	100	100	100
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	57.797,69	26.300	147.200	147.200	147.700	148.200
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	57.016,02	4.500	146.600	146.800	147.300	147.800
	57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	500,98	400	200	0	0	0
	57519006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	141,00	100	300	300	300	300
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	139,69	200	100	100	100	100
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	20.000	0	0	0	0
	57519100 Zinsen Kassenkredit	0,00	1.000	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	196,00	100	200	200	200	200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	100	100	100	100	100
	57990000 Sonstige	100,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	89.970,97	158.900	153.600	98.600	100.000	99.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.052,18	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.170,70	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.650,42	6.900	7.000	5.900	5.900	5.900
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.171,39	21.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.356,77	67.000	57.800	3.800	3.900	3.900
	56300000 Geschäftsaufwendungen	39.719,37	32.000	37.600	37.700	39.000	38.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	14.440,03	14.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.030,89	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	591,39	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.159,58	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	417,84	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	64,90	300	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	1.144,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.932.181,53	2.143.700	2.294.200	2.197.400	2.214.000	2.218.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-376.612,05	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	73.249,12	0	0	0	0	0
	49230000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23,24 FAG MV	73.249,12	0	0	0	0	0
		darunter:						
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-303.362,93	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700
		nachrichtlich:						
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-523.813,05	-523.813	-523.813	-523.813	-523.813	-523.813
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-827.175,98	-1.311.476	-1.997.376	-2.562.076	-3.116.976	-3.671.676

Finanzhaushalt 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	546.208,66	579.100	576.300	588.000	603.000	615.000
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	393.939,19	429.100	389.600	359.600	362.000	365.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	106.232,90	116.300	118.600	118.000	119.000	119.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.250,44	343.000	288.300	331.900	341.900	343.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.996,04	49.100	54.200	54.300	56.600	56.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.047,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.067,64	29.100	30.500	30.500	30.500	30.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.525.741,94	1.549.600	1.461.400	1.486.200	1.516.900	1.534.000
10	- Personalauszahlungen	478.690,15	550.700	572.100	587.700	602.300	616.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.400,16	250.400	243.600	186.200	188.500	189.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	932.131,52	975.500	946.500	946.600	950.000	954.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	75.305,69	26.400	147.400	147.400	147.900	148.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	279.140,96	158.900	153.600	98.600	100.000	99.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.938.668,48	1.965.400	2.063.200	1.966.500	1.988.700	2.009.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-412.926,54	-415.800	-601.800	-480.300	-471.800	-475.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.340,82	40.900	1.585.800	40.900	40.900	40.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.825,42	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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)	50.166,24	178.900	1.726.300	181.400	181.400	181.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	329.184,96	670.600	2.305.600	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.946,00	38.000	30.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	331.130,96	708.600	2.335.600	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-280.964,72	-529.700	-609.300	180.400	180.400	180.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-693.891,26	-945.500	-1.211.100	-299.900	-291.400	-295.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	808.800,00	439.200	836.700	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.110,55	54.900	98.400	88.600	89.600	87.500
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)	785.689,45	384.300	738.300	-88.600	-89.600	-87.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-396,13	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	91.402,06	-561.200	-472.800	-388.500	-381.000	-382.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-436.037,09	-470.700	-700.200	-568.900	-561.400	-562.900
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-403.321,12	-839.358	-1.310.058	-2.010.258	-2.579.158	-3.140.558
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-839.358,21	-1.310.058	-2.010.258	-2.579.158	-3.140.558	-3.703.458

Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 05	Tourismus / Fremdenverkehr / FVV Mönkebude	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-214.302,33	-208.300	-229.800	-229.800	-228.800	-228.800
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-460.491,35	-581.300	-611.200	-501.400	-505.100	-514.500
90 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft	298.181,63	311.300	161.100	172.500	185.000	194.600
Teilergebnishaushalte zusammen		-376.612,05	-484.300	-685.900	-564.700	-554.900	-554.700

Budget	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-211.653,31	-208.300	-226.500	-226.500	-225.500	-225.500
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-847.982,42	-1.051.400	-1.156.600	-286.800	-291.800	-305.000
90 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft	365.554,84	314.200	172.000	213.400	225.900	235.500
Teilfinanzhaushalte zusammen		-694.080,89	-945.500	-1.211.100	-299.900	-291.400	-295.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			30 05	80 01	80 02	90 01	
				in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	576.300	0	0	0	576.300	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	532.300	0	33.900	138.800	359.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.800	0	70.000	52.800	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.300	0	8.400	279.900	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	0	0	54.200	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	0	0	0	3.900	
09	+ Sonstige Erträge	30.500	0	30.000	500	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.608.300	0	142.300	526.200	939.800
11	- Personalaufwendungen	572.100	0	26.100	546.000	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.600	0	31.000	212.600	0	
14	- Abschreibungen	231.000	6.000	7.200	217.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	946.500	0	303.000	11.500	632.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	147.400	0	0	700	146.700	
18	- Sonstige Aufwendungen	153.600	0	4.800	148.800	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.294.200	6.000	372.100	1.137.400	778.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-685.900	-6.000	-229.800	-611.200	161.100
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)	-685.900	-6.000	-229.800	-611.200	161.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			80 01	80 02	90 01
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	576.300	0	0	576.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	389.600	30.000	0	359.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.600	70.000	48.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.300	8.400	279.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	0	54.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	0	0	3.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.500	30.000	500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.461.400	138.400	383.200	939.800
10	- Personalauszahlungen	572.100	26.100	546.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.600	31.000	212.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	946.500	303.000	11.500	632.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	147.400	0	700	146.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	153.600	4.800	148.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.063.200	364.900	919.600	778.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-601.800	-226.500	-536.400	161.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-601.800	-226.500	-536.400	161.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585.800	0	1.544.900	40.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.500	0	10.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	130.000	0	130.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.726.300	0	1.685.400	40.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.305.600	0	2.305.600	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.335.600	0	2.305.600	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-609.300	0	-620.200	10.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.211.100	-226.500	-1.156.600	172.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 30 05 - Tourismus / Fremdenverkehr / FVV Mönkebude

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 54.80.11	sonstige Produkte
in EUR				

10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
14		- Abschreibungen	6.000	6.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.000	6.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.000	-6.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.000	-6.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			11.40.10	11.10.10	21.10.10	21.50.10	28.10.10
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.900	33.900	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	30.000	1.300	200	0	0	5.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.300	43.600	200	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	26.100	0	26.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.200	7.200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.000	0	0	42.000	42.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	4.800	1.800	3.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	372.100	40.000	29.100	42.000	5.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.800	3.600	-28.900	-42.000	-42.000
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)	-229.800	3.600	-28.900	-42.000	-42.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			36.10.10	54.00.10	55.20.10	
			in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.900	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0	70.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	0	0	
09	+ Sonstige Erträge	30.000	0	23.500	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.300	0	23.500	70.000
11	- Personalaufwendungen	26.100	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	0	0	
14	- Abschreibungen	7.200	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.000	143.000	0	71.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	4.800	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	372.100	143.000	0	71.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.800	-143.000	23.500	-1.000
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)	-229.800	-143.000	23.500	-1.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			11.40.10	11.10.10	21.10.10	21.50.10	28.10.10
				in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	30.000	30.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	1.300	200	0	0	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	138.400	39.700	200	0	0	5.000
10	- Personalauszahlungen	26.100	0	26.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	303.000	0	0	42.000	42.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.800	1.800	3.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	364.900	32.800	29.100	42.000	42.000	5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-226.500	6.900	-28.900	-42.000	-42.000	0
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)	-226.500	6.900	-28.900	-42.000	-42.000	0
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)	-226.500	6.900	-28.900	-42.000	-42.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			36.10.10	54.00.10	55.20.10
			in EUR		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	30.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	0	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	0	23.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	138.400	0	23.500	70.000
10	- Personalauszahlungen	26.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	303.000	143.000	0	71.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	364.900	143.000	0	71.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-226.500	-143.000	23.500	-1.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-226.500	-143.000	23.500	-1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-226.500	-143.000	23.500	-1.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.80.11	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.800	0	0	16.500	34.700	67.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.800	0	0	0	4.200	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.900	6.700	4.000	0	0	194.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	0	0	200	0	10.000	
09	+ Sonstige Erträge	500	0	0	0	0	500	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	526.200	6.700	4.000	16.700	38.900	272.100
11	- Personalaufwendungen	546.000	0	117.900	7.200	0	199.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	0	19.400	31.300	26.500	76.800	
14	- Abschreibungen	217.800	0	3.600	40.500	68.400	98.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.500	0	0	1.000	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	0	0	200	0	100	
18	- Sonstige Aufwendungen	148.800	6.200	22.400	15.000	0	12.200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.137.400	6.200	163.300	95.200	94.900	387.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-611.200	500	-159.300	-78.500	-56.000	-115.300
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)	-611.200	500	-159.300	-78.500	-56.000	-115.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			57.50.11	51.10.10	55.30.10	
		in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.800	20.100	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.800	43.000	0	5.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.900	75.100	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	40.400	0	3.600	
09	+ Sonstige Erträge	500	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	526.200	178.600	0	9.200
11	- Personalaufwendungen	546.000	215.400	0	5.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	50.800	0	7.800	
14	- Abschreibungen	217.800	5.800	0	1.100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.500	10.500	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	400	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	148.800	42.400	50.000	600	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.137.400	325.300	50.000	15.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-611.200	-146.700	-50.000	-5.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-611.200	-146.700	-50.000	-5.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.80.11
		in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.900	6.700	4.000	0	0	194.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	0	0	200	0	10.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	0	0	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	383.200	6.700	4.000	200	0	204.600
10	- Personalauszahlungen	546.000	0	117.900	7.200	0	199.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	0	19.400	31.300	26.500	76.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.500	0	0	1.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	0	0	200	0	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	148.800	6.200	22.400	15.000	0	12.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	919.600	6.200	159.700	54.700	26.500	289.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-536.400	500	-155.700	-54.500	-26.500	-84.400
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)	-536.400	500	-155.700	-54.500	-26.500	-84.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544.900	0	0	1.220.000	0	324.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.500	0	0	0	10.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	130.000	130.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.685.400	130.000	0	1.220.000	10.500	324.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.305.600	1.000	0	2.000.000	0	279.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.305.600	1.000	0	2.000.000	0	279.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-620.200	129.000	0	-780.000	10.500	45.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.156.600	129.500	-155.700	-834.500	-16.000	-39.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
			57.50.11	51.10.10	55.30.10
		in EUR			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.600	43.000	0	5.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.900	75.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	40.400	0	3.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	383.200	158.500	0	9.200
10	- Personalauszahlungen	546.000	215.400	0	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	50.800	0	7.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.500	10.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	400	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	148.800	42.400	50.000	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	919.600	319.500	50.000	14.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-536.400	-161.000	-50.000	-4.800
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-536.400	-161.000	-50.000	-4.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	130.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.685.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.305.600	25.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.305.600	25.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-620.200	-25.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.156.600	-186.000	-50.000	-4.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 90 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				61.10.10	61.20.10
				in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	576.300		576.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.600		359.600	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900		100	3.800
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	939.800	936.000	3.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.000		632.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.700		100	146.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	778.700	632.100	146.600
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	161.100	303.900	-142.800
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)	161.100	303.900	-142.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 90 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage, allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				61.10.10	61.20.10
				in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	576.300		576.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	359.600		359.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900		100	3.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	939.800		936.000	3.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	632.000		632.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	146.700		100	146.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	778.700		632.100	146.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	161.100		303.900	-142.800
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)	161.100		303.900	-142.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.900		40.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	40.900		40.900	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000		0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000		0	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.900		40.900	-30.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	172.000		344.800	-172.800

Teilhaushalt: 30 05
Bauamt
Tourismus / Fremdenverkehr / FVV Mönkebude

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
14	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der bis 18 Nummern 11 bis 18)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Saldo 10 und Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach 20,21,22 der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
54.80.11	BgA Hafen / Strandpark	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	33.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.456,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,14	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	27.658,30	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.417,18	98.700	142.300	112.300	112.300	112.300
11	- Personalaufwendungen	20.180,00	26.400	26.100	26.100	26.100	26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,12	0	31.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.299,90	277.700	303.000	303.000	302.000	302.000
18	- Sonstige Aufwendungen	2.907,49	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.719,51	307.000	372.100	342.100	341.100	341.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.302,33	-208.300	-229.800	-229.800	-228.800	-228.800
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)	-214.302,33	-208.300	-229.800	-229.800	-228.800	-228.800

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-25.913,90	-29.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
11.40.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen	-44.298,14	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-38.507,36	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.347,57	5.000	0	0	0	0
33.10.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	-200	0	0	0	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-109.538,69	-127.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
54.00.10	Konzessionsabgabe	20.196,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	-3.893,40	0	-1.000	-1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.701,95	170.400	138.800	137.900	133.600	121.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.521,69	44.700	52.800	52.700	53.700	53.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.425,14	343.000	279.900	323.500	333.500	335.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.358,16	49.100	54.200	54.300	56.600	56.700
09	+ Sonstige Erträge	6.889,59	400	500	500	500	500
10	Summe 1 bis Summe der Erträge (Summe der Nummern 9 1 bis 9)	544.896,53	607.600	526.200	568.900	577.900	567.400
11	- Personalaufwendungen	454.547,61	524.300	546.000	561.600	576.200	590.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.827,93	250.400	212.600	185.200	187.500	188.700
14	- Abschreibungen	190.830,91	172.300	217.800	217.700	212.100	195.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.066,36	61.600	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.469,43	20.800	700	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	86.645,64	156.000	148.800	93.800	95.200	95.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.005.387,88	1.188.900	1.137.400	1.070.300	1.083.000	1.081.900
20	Saldo 10 und Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-460.491,35	-581.300	-611.200	-501.400	-505.100	-514.500
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)	-460.491,35	-581.300	-611.200	-501.400	-505.100	-514.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.40.20	Liegenschaften	-7.801,18	4.600	500	4.500	4.500	4.500
11.40.30	Bauhof	-117.280,59	-124.800	-159.300	-158.700	-162.100	-165.900
12.60.10	Feuerwehr	-51.677,57	-68.200	-78.500	-78.700	-77.900	-75.900
51.10.10	Bauleitplanung	-1.282,82	-65.000	-50.000	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-52.579,40	-71.100	-56.000	-56.000	-55.400	-55.400
54.80.11	BgA Hafen / Strandpark	-14.581,81	-71.100	-115.300	-64.800	-66.100	-68.100
55.30.10	Friedhof	-6.506,69	-12.800	-5.900	-6.300	-6.500	-6.800
57.50.11	BgA Tourismusinformation	-208.781,29	-172.900	-146.700	-141.400	-141.600	-146.900

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	523.066,14	579.100	576.300	588.000	603.000	615.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.207,56	370.100	359.600	359.600	362.000	365.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.982,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	918.255,77	953.100	939.800	951.500	968.900	983.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.132,04	636.200	632.000	632.100	636.500	641.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.524,26	5.600	146.700	146.900	147.400	147.900
18	- Sonstige Aufwendungen	417,84	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	620.074,14	641.800	778.700	779.000	783.900	789.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	298.181,63	311.300	161.100	172.500	185.000	194.600
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	298.181,63	311.300	161.100	172.500	185.000	194.600

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	314.220,66	313.000	303.900	315.500	328.500	338.600
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.039,03	-1.700	-142.800	-143.000	-143.500	-144.000

Investitionsübersicht 2026

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 20 2020-005 Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.800
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	-1.800

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: FFW 0725 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.164,08	0	0	0	0	0	0	21.164
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.164,08	0	0	0	0	0	0	21.164
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.164,08	0	0	0	0	0	0	-21.164
Maßnahme: Grdstkauf Kauf von Grundstücken									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	705.583,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	711.583
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.583,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	711.583
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.583,41	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-711.583
Maßnahme: Grdstverkauf Verkauf von Grundstücken									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	181.012,35	0	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	961.012

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.012,35	0	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	961.012
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.012,35	0	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	961.012
Maßnahme: 20 2020-001 Erwerb eines Schlauchbootes									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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: 20 2020-002 Erschließung B-Plan "Am Sportplatz"									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	882.316,49	0	0	0	0	0	0	882.316
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.316,49	0	0	0	0	0	0	882.316
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.316,49	0	0	0	0	0	0	-882.316
Maßnahme: 20 2020-005 Erwerb einer Küche "Haus des Gastes"									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.267,53	0	0	0	0	0	0	2.268
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,53	0	0	0	0	0	0	2.268
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267,53	0	0	0	0	0	0	-2.268
Maßnahme: 20 2020-006 Errichtung Buswartehäuschen									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.146,23	0	0	0	0	0	0	47.146
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.146,23	0	0	0	0	0	0	47.146
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.188,89	0	0	0	0	0	0	63.189
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.188,89	0	0	0	0	0	0	63.189
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.042,66	0	0	0	0	0	0	-16.043

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 20 2020-007 Errichtung Multifunktionssportanlage									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89.064,08	0	0	0	0	0	0	89.064
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.064,08	0	0	0	0	0	0	89.064
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.064,08	0	0	0	0	0	0	-59.064
Maßnahme: 20 2020-008 Spielplatz Kindergarten									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.333,46	0	0	0	0	0	0	59.333
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.333,46	0	0	0	0	0	0	59.333
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.104,08	0	0	0	0	0	0	37.104
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.104,08	0	0	0	0	0	0	37.104
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.229,38	0	0	0	0	0	0	22.229

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 20 2020-009 Strandzugang									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.260,13	0	0	0	0	0	0	4.260
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260,13	0	0	0	0	0	0	4.260
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.260,13	0	0	0	0	0	0	-4.260
Maßnahme: 20 2021-002 Sanierung und Umfeldgestaltung Hafenkiosk									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.688,33	0	0	0	0	0	0	22.688
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.688,33	0	0	0	0	0	0	22.688
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.688,33	0	0	0	0	0	0	-22.688
Maßnahme: 20 2021-003 Erwerb Atemschutzgeräte									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.542,75	0	0	0	0	0	0	7.543
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542,75	0	0	0	0	0	0	7.543
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.542,75	0	0	0	0	0	0	-7.543
Maßnahme: 20 2021-004 Erwerb Ölsperre									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.692,18	0	0	0	0	0	0	1.692
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692,18	0	0	0	0	0	0	1.692
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.692,18	0	0	0	0	0	0	-1.692
Maßnahme: 20 2021-005 Erwerb Anhänger Bauhof									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.508,51	0	0	0	0	0	0	5.509
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508,51	0	0	0	0	0	0	5.509
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.508,51	0	0	0	0	0	0	-5.509
Maßnahme: 20 2021-006 barrierefreier Strandzugang / Partnerschaftsbank									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.575,55	0	0	0	0	0	0	2.576
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575,55	0	0	0	0	0	0	2.576
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575,55	0	0	0	0	0	0	2.576
Maßnahme: 20 2022-001 Errichtung Fahrzeuggarage Feuerwehr									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.827,60	0	0	0	0	0	0	8.828
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.827,60	0	0	0	0	0	0	8.828
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.827,60	0	0	0	0	0	0	-8.828

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 20 2022-002 Erwerb Mannschaftstransportwagen Jugendfeuerwehr									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	72.142,48	0	0	0	0	0	0	72.142
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.142,48	0	0	0	0	0	0	72.142
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.142,48	0	0	0	0	0	0	-72.142
Maßnahme: 20 2022-003 Errichtung gebührenpflichtiger Parkplatz am Hafen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.367,50	0	0	0	0	0	0	59.368
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.367,50	0	0	0	0	0	0	59.368
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.367,50	0	0	0	0	0	0	-59.368
Maßnahme: 20 2022-004 Investitionen im Bereich Bevölkerungs- / Katastrophenschutz									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.501,25	0	0	0	0	0	0	7.501
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.501,25	0	0	0	0	0	0	7.501
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.501,25	0	0	0	0	0	0	-7.501
Maßnahme: 20 2023-001 Geschwindigkeitsanzeige									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.316,77	0	0	0	0	0	0	3.317
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316,77	0	0	0	0	0	0	3.317
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.316,77	0	0	0	0	0	0	-3.317
Maßnahme: 20 2024-002 Neugestaltung Hafen und Strandbereich									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	324.900	0	0	0	0	324.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	324.900	0	0	0	0	324.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	165.000	277.600	0	0	0	0	442.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	277.600	0	0	0	0	442.600

Investitionsübersicht 2026

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	47.300	0	0	0	0	-117.700
Maßnahme: 20 2024-004 Errichtung Sportmeile im Strandpark									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme: 20 2024-005 Erwerb Website									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,00	0	0	0	0	0	0	-3.300

Investitionsübersicht 2026

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 20 2025-001 Erwerb Kommunaltraktor									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 20 2025-002 Akustikdecken Bürgersaal									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 20 2025-003 Errichtung Unterstand Fahrräder									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 20 2025-004 Kauf digitales Tourismusmanagement - und Bezahlssystem									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 20 2025-005 Erwerb Strandreinigungsmaschine									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
Maßnahme: 20 9999-001 Errichtung Flachspiegelbrunnen									
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: 20 9999-002 Übernahme AV vom TV									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.847,00	0	0	0	0	0	0	7.847
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.847,00	0	0	0	0	0	0	7.847
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.847,00	0	0	0	0	0	0	-7.847

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 2019-001 Ausbau des Weges zum Friedhof									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.056,14	0	0	0	0	0	0	156.056
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.613,02	0	0	0	0	0	0	33.613
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.669,16	0	0	0	0	0	0	189.669
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	218.416,09	0	0	0	0	0	0	218.416
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.416,09	0	0	0	0	0	0	218.416
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.746,93	0	0	0	0	0	0	-28.747
Maßnahme: 20-2025-003 Errichtung Feuerwehrgerätehaus									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.220.000	0	0	0	0	1.220.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	129.000	0	0	0	0	0	129.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.000	1.220.000	0	0	0	0	1.349.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	347.600	2.000.000	0	0	0	0	2.347.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	347.600	2.000.000	0	0	0	0	2.347.600
darunter:									

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei- und Hauptamt / Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-218.600	-780.000	0	0	0	0	-998.600
Maßnahme: 20-2026-001 Bildschirme Kassensystem									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Maßnahme: 20-2026-002 Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Investitionsübersicht 2026

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: §8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.509,09	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	21.000	98.509
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.509,09	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	21.000	98.509
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.509,09	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	21.000	98.509

Investitionsübersicht 2026

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: Infra Infrastrukturpauschale									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	81.800	286.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	81.800	286.300
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	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	81.800	286.300
Maßnahme: inv. SZ investive SZ									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.867,14	0	0	0	0	0	0	181.867
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.867,14	0	0	0	0	0	0	181.867
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.867,14	0	0	0	0	0	0	181.867
Maßnahme: inv. Zuw. Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.666,35	0	0	0	0	0	0	13.666

Investitionsübersicht 2026

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.666,35	0	0	0	0	0	0	13.666
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.666,35	0	0	0	0	0	0	13.666

Teilergebnishaushalt 2026

11.10.10

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.10

Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Verwaltungssteuerung

Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,14	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211,57	200	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505,71	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	20.180,00	26.400	26.100	26.100	26.100	26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,12	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.907,49	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.419,61	29.300	29.100	29.100	29.100	29.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.913,90	-29.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
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)	-25.913,90	-29.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-25.913,90	-29.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	33.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	43.600	13.600	13.600	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.10.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.855,92	4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.244,15	15.300	6.700	6.700	6.700	6.700
09	+ Sonstige Erträge	1.911,39	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.011,46	19.300	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.539,00	3.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.104,30	7.200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382,16	800	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.787,18	3.700	6.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.812,64	14.700	6.200	2.200	2.200	2.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.801,18	4.600	500	4.500	4.500	4.500
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)	-7.801,18	4.600	500	4.500	4.500	4.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.20.00	Liegenschaften	-7.801,18	4.600	500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2026

11.40.30

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.40

Produkt: 11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Dienste

Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824,63	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,76	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	5.496,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	102.457,64	102.600	117.900	121.400	124.900	128.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454,30	11.000	19.400	15.500	15.500	15.500
14	- Abschreibungen	945,02	2.800	3.600	3.400	3.300	3.300
18	- Sonstige Aufwendungen	10.920,02	11.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19	Summe 11 bis 18	122.776,98	127.800	163.300	162.700	166.100	169.900
20	Saldo 10 und 19	-117.280,59	-124.800	-159.300	-158.700	-162.100	-165.900
23	Saldo 20,21,22	-117.280,59	-124.800	-159.300	-158.700	-162.100	-165.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.30.00	Bauhof	-117.280,59	-124.800	-159.300	-158.700	-162.100	-165.900

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.003,04	2.800	16.500	16.200	16.200	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,58	0	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.254,62	2.800	16.700	16.400	16.400	16.200
11	- Personalaufwendungen	2.890,00	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.972,02	25.800	31.300	31.300	31.300	31.300
14	- Abschreibungen	18.563,05	15.400	40.500	40.600	39.800	37.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.077,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,98	400	200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.928,87	25.400	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.932,19	71.000	95.200	95.100	94.300	92.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.677,57	-68.200	-78.500	-78.700	-77.900	-75.900
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)	-51.677,57	-68.200	-78.500	-78.700	-77.900	-75.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.60.10.00	Feuerwehr	-51.677,57	-68.200	-78.500	-78.700	-77.900	-75.900

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	44.298,14	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.298,14	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.298,14	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-44.298,14	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschulen	-44.298,14	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	38.507,36	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.507,36	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.507,36	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-38.507,36	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-38.507,36	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	7.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.258,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.605,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.605,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.347,57	5.000	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)	-12.347,57	5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.347,57	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

33.10.10

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

33
33.10
33.10.10

Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen
Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200	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	-200	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	-200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
33.10.10.00	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	-200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	109.538,69	127.000	143.000	143.000	143.000	143.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	109.538,69	127.000	143.000	143.000	143.000	143.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.538,69	-127.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
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)	-109.538,69	-127.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-109.538,69	-127.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Teilergebnishaushalt 2026

51.10.10

Produktbereich: 51

Produktgruppe: 51.10

Produkt: 51.10.10

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.282,82	65.000	50.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.282,82	65.000	50.000	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.282,82	-65.000	-50.000	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.282,82	-65.000	-50.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.10.10.00	Bauleitplanung	-1.282,82	-65.000	-50.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

54.00.10

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.00

Produkt: 54.00.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige Erträge	20.196,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.196,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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)	20.196,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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)	20.196,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.00.10.00	Konzessionsabgabe	20.196,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

13 von 19

Teilergebnishaushalt 2026

54.80.11

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.80

Produkt: 54.80.11

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Häfen

BgA Hafen / Strandpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.055,83	68.800	67.500	67.500	67.500	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.038,42	236.800	194.100	237.700	243.100	244.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.754,74	10.300	10.000	10.100	10.200	10.200
09	+ Sonstige Erträge	4.978,20	400	500	500	500	500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	298.827,19	316.300	272.100	315.800	321.300	309.800
11	- Personalaufwendungen	160.449,12	204.900	199.900	205.700	211.000	215.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.519,68	105.600	76.800	65.300	66.500	66.600
14	- Abschreibungen	61.351,49	66.400	104.400	104.400	104.400	90.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	10.988,71	12.400	12.200	11.100	11.400	11.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	313.409,00	393.400	393.400	386.600	393.400	383.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.581,81	-77.100	-121.300	-70.800	-72.100	-74.100
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)	-14.581,81	-77.100	-121.300	-70.800	-72.100	-74.100

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.80.11.00	BgA Hafen / Strandpark	-14.581,81	-77.100	-121.300	-70.800	-72.100	-74.100

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.456,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Summe 1 bis 9	64.456,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.350,14	70.000	71.000	71.000	70.000	70.000
19	Summe 11 bis 18	68.350,14	70.000	71.000	71.000	70.000	70.000
20	Saldo 10 und 19	-3.893,40	0	-1.000	-1.000	0	0
23	Saldo 20,21,22	-3.893,40	0	-1.000	-1.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-3.893,40	0	-1.000	-1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

55.30.10

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.30

Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,39	1.300	5.600	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe 1 bis 9	4.008,14	4.900	9.200	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	4.801,02	5.200	5.600	5.900	6.100	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,93	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Abschreibungen	1.069,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	467,01	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18	10.514,83	17.700	15.100	15.400	15.600	15.900
20	Saldo 10 und 19	-6.506,69	-12.800	-5.900	-6.300	-6.500	-6.800
23	Saldo 20,21,22	-6.506,69	-12.800	-5.900	-6.300	-6.500	-6.800

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.30.10.00	Friedhof	-6.506,69	-12.800	-5.900	-6.300	-6.500	-6.800

Teilergebnishaushalt 2026

57.50.11

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 57.50

Produkt: 57.50.11

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: Tourismus:

BgA Tourismusinformation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.088,82	60.100	20.100	19.500	19.300	19.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.709,46	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.317,94	87.900	75.100	75.100	79.700	80.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.658,33	35.200	40.400	40.400	42.600	42.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	173.774,55	223.200	178.600	178.000	185.600	186.800
11	- Personalaufwendungen	183.949,83	208.600	215.400	221.400	227.000	232.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.727,17	69.700	50.800	38.800	39.900	41.000
14	- Abschreibungen	24.132,43	24.200	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.606,93	55.800	10.500	10.500	10.500	10.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.868,45	300	400	400	400	400
18	- Sonstige Aufwendungen	44.271,03	37.500	42.400	42.500	43.600	43.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382.555,84	396.100	325.300	319.400	327.200	333.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-208.781,29	-172.900	-146.700	-141.400	-141.600	-146.900
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)	-208.781,29	-172.900	-146.700	-141.400	-141.600	-146.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.50.11.00	BgA Tourismusinformation	-208.781,29	-172.900	-146.700	-141.400	-141.600	-146.900

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	523.066,14	579.100	576.300	588.000	603.000	615.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.207,56	370.100	359.600	359.600	362.000	365.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,00	100	100	100	100	100
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	914.448,70	949.300	936.000	947.700	965.100	980.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.132,04	636.200	632.000	632.100	636.500	641.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96,00	100	100	100	100	100
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	600.228,04	636.300	632.100	632.200	636.600	641.500
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	314.220,66	313.000	303.900	315.500	328.500	338.600
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	314.220,66	313.000	303.900	315.500	328.500	338.600

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	314.220,66	313.000	303.900	315.500	328.500	338.600

Teilergebnishaushalt 2026

61.20.10

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.20

Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.807,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.807,07	3.800	3.800	3.800	3.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.428,26	5.500	146.600	146.800	147.300	147.800
18	- Sonstige Aufwendungen	417,84	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.846,10	5.500	146.600	146.800	147.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.039,03	-1.700	-142.800	-143.000	-143.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.039,03	-1.700	-142.800	-143.000	-143.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.039,03	-1.700	-142.800	-143.000	-143.500	-144.000

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.	Gemeinde Mönkebude 2026	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	- 713.709,53		-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		622.307,47	- 1.363.507,47	- 1.836.307,47	- 2.224.807,47	- 2.605.807,47
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 713.709,53	- 622.307,47	- 1.363.507,47	- 1.836.307,47	- 2.224.807,47	- 2.605.807,47
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 403.321,12	- 839.358,21	- 1.310.058,21	- 2.010.258,21	- 2.579.158,21	- 3.140.558,21
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 436.037,09	- 470.700,00	- 700.200,00	- 568.900,00	- 561.400,00	- 562.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 839.358,21	- 1.310.058,21	- 2.010.258,21	- 2.579.158,21	- 3.140.558,21	- 3.703.458,21
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 312.780,91	215.054,37	- 55.445,63	171.954,37	352.354,37	532.754,37
9	+ Korrektur des Vortrages (EÜ aus Vorjahr)						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 280.964,72	- 529.700,00	- 609.300,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	808.800,00	259.200,00	836.700,00	-	-	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	215.054,37	- 55.445,63	171.954,37	352.354,37	532.754,37	713.154,37
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	2.392,50	1.996,37	1.996,37	1.996,37	1.996,37	1.996,37
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 396,13	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.996,37	1.996,37	1.996,37	1.996,37	1.996,37	1.996,37
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 622.307,47	- 1.363.507,47	- 1.836.307,47	- 2.224.807,47	- 2.605.807,47	- 2.988.307,47
		91.402,06	- 741.200,00	- 472.800,00	- 388.500,00	- 381.000,00	- 382.500,00

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

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



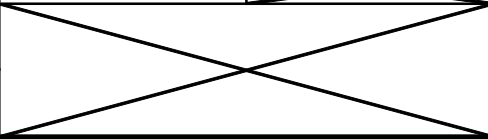

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.	Gemeinde Mönkebude 2026	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	IST 2025 Stand 22.12.2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2024	2025 IST Stand 22.12.2025	2026	2027	2028	2029
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	- 713.709,53		-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		622.307,47	- 497.712,00	- 1.143.012,00	- 1.531.512,00	- 1.912.512,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 713.709,53	- 622.307,47	- 497.712,00	- 1.143.012,00	- 1.531.512,00	- 1.912.512,00
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 403.321,12	- 839.358,21	- 534.282,18	- 1.234.482,18	- 1.803.382,18	- 2.364.782,18
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 436.037,09	305.076,03	- 700.200,00	- 568.900,00	- 561.400,00	- 562.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 839.358,21	- 534.282,18	- 1.234.482,18	- 1.803.382,18	- 2.364.782,18	- 2.927.682,18
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 312.780,91	215.054,37	31.263,38	86.163,38	266.563,38	446.963,38
9	+ Korrektur des Vortrages (EÜ aus Vorjahr)			- 172.500,00			
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 280.964,72	- 183.790,99	- 609.300,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	808.800,00	-	836.700,00	-	-	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	215.054,37	31.263,38	86.163,38	266.563,38	446.963,38	627.363,38
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	2.392,50	1.996,37	5.306,80	5.306,80	5.306,80	5.306,80
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 396,13	3.310,43	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.996,37	5.306,80	5.306,80	5.306,80	5.306,80	5.306,80
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 622.307,47	- 497.712,00	- 1.143.012,00	- 1.531.512,00	- 1.912.512,00	- 2.295.012,00
		91.402,06	124.595,47	- 645.300,00	- 388.500,00	- 381.000,00	- 382.500,00

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.050.101	a) 98400 b) c)	a) 836700 b) 	1.788.401
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) 	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.183.507			1.656.307
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.233.609			3.444.709

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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>

Gemeinde Mönkebude

Stellenplan 2026

Stellenplan Haushaltsjahr 2026 Gemeinde Mönkebude									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Tourismus</u>								
1	Leiter Tourismusbetrieb	0,45	EG 8	0,45	EG 8	0,45	EG 8		i. v. m. Nr. 7, 12
2	MA Tourismusinfo	0,7692	EG 4	0,7692	EG 4	0,7692	EG 4		
3	MA Tourismusinfo	0,7692	EG 3	0,7692	EG 3	0,7692	EG 3		
4	MA Tourismusinfo	0,7692	EG 3	0,7692	EG 3	0,7692	EG 3		
5	Reinigungskraft	0,7692	EG 2	0,7692	EG 2	0,7692	EG 2		
6	Reinigungskraft	0,2564	gfB	0,2564	gfB	0,2564	gfB		Mindestlohn
	<u>Hafen/Strandpark</u>								
7	Leiter Tourismusbetrieb	0,45	EG 8	0,45	EG 8	0,45	EG 8		i. v. m. Nr. 1, 12
8	Hafenmeister	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4		
9	Hafenwart	0,7692	EG 3	0,7692	EG 3	0,7692	EG 3		
10	MA Hafen	0,2564	EG 2	0,2564	EG 3	0,2564	EG 2		i. v. m. Nr. 15, 16
11	Reinigungskraft	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
	<u>Bauhof</u>								
12	Leiter Tourismusbetrieb	0,1	EG 8	0,1	EG 8	0,1	EG 8		i. V. m. Nr. 1, 7
13	Kommunalarbeiter	0,7692	EG 2	0,7692	EG 2	0,7692	EG 2		
14	Kommunalarbeiter	0,7692	EG 2	0,7692	EG 2	0,7692	EG 2		
15	Kommunalarbeiter	0,4128	EG 2	0,4128	EG 2	0,4128	EG 2		i. V. m. Nr. 10, 16
	<u>Friedhof</u>								
16	Kommunalarbeiter	0,1	EG 2	0,1	EG 2	0,1	EG 2		i. V. m. Nr. 10, 15
17	Stellenpool	0,2564	EG 3	0,2564	gfB	0,2564	gfB		befristet bis 03/2027
	Summe	9,6664		9,6664		9,6664			
18	Auszubildende	1		0		1			

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Nachtrag 2026 Gemeinde Mönkebude																							
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)								Beschäftigte (Entgeltgruppen)													gesamt
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gfB	
80.01	Kämmerei u. Hauptamt																						0,0000
80.02	<u>Bau- u. Ordnungsamt</u>																						
	Tourismus													0,45			0	0,7692	1,5384	0,7692		0,2564	3,7832
	Hafen/Strandpark													0,45				1	0,7692	1,2564			3,4756
	Bauhof													0,1						1,9512			2,0512
	Friedhof																			0,1			0,1000
	Stellenpool																	0,2564					0,256
90.01	Steuern, allg. Zuweisg. u. Umlagen, allg. Finanzw.																						
	Summe Haushaltsjahr													1			0	1,7692	2,5640	4,0768		0,2564	9,6664
	Summe Vorjahr													1			0	1,7692	2,5640	4,0768		0,2564	9,6664
	mehr																						0,0000
	weniger																						0,0000

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2026 Gemeinde Mönkebude

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Stellenpool	0,2564/EG 3	EG 3	gfB			befristet bis 03/2027

Bilanz 2024

Aktiva Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung gegenüber 2023
			in EUR		
1	Anlagevermögen		4.378.843,81	4.401.722,56	22.878,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00	3.192,00	3.190,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	3.191,00	3.190,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		1,00	1,00	0,00
1.2	Sachanlagen		3.839.210,07	3.858.898,82	19.688,75
1.2.1	Wald, Forsten		2,00	2,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.772,88	23.875,89	1.103,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.574.996,75	1.543.044,39	-31.952,36
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.314.360,54	1.733.932,82	419.572,28
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		96.801,11	146.980,55	50.179,44
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.612,34	15.148,32	-2.464,02
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		812.664,45	395.914,85	-416.749,60
1.3	Finanzanlagen		539.631,74	539.631,74	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		539.631,74	539.631,74	0,00
2	Umlaufvermögen		71.801,45	43.049,38	-28.752,07
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		71.801,45	43.049,38	-28.752,07
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		31.115,11	13.792,20	-17.322,91
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		33.442,89	24.403,50	-9.039,39
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.181,78	1.175,52	-1.006,26
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.181,78	1.175,52	-1.006,26
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5.061,67	3.678,16	-1.383,51
2.4	Liquide Mittel		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			4.450.645,26	4.444.771,94	-5.873,32

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung gegenüber 2023
			in EUR		
1	Eigenkapital		1.033.311,32	707.714,53	-325.596,79
1.1	Kapitalrücklage		1.557.124,37	1.534.890,51	-22.233,86
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.334.556,81	1.344.577,13	10.020,32
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		222.567,56	190.313,38	-32.254,18
1.3	Ergebnisvortrag		-385.099,25	-523.813,05	-138.713,80
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-138.713,80	-303.362,93	-164.649,13
2	Sonderposten		2.301.399,78	2.189.739,25	-111.660,53
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.301.399,78	2.189.739,25	-111.660,53
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		2.066.541,58	1.951.827,47	-114.714,11
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		71.164,47	95.704,45	24.539,98
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen		163.693,73	142.207,33	-21.486,40
3	Rückstellungen		10.800,00	4.000,00	-6.800,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		10.800,00	4.000,00	-6.800,00
4	Verbindlichkeiten		1.062.722,78	1.497.453,57	434.730,79
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		53.611,80	845.801,25	792.189,45
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		53.611,80	845.801,25	792.189,45
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		130.517,30	10.117,67	-120.399,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.709,46	4.026,30	316,84
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		724.612,39	632.096,95	-92.515,44
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		713.709,53	622.307,47	-91.402,06
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		10.902,86	9.789,48	-1.113,38
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		150.271,83	5.411,40	-144.860,43
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		42.411,38	45.864,59	3.453,21
5.1	Grabnutzungsentgelte		42.309,28	45.864,59	3.555,31
5.3	Sonstige		102,10	0,00	-102,10
Bilanzsumme			4.450.645,26	4.444.771,94	-5.873,32

Änderungen für den Finanzausschuss der Gemeinde Mönkebude

Der Investitionskredit 2026 wird um 100.000 € auf 936.700 € erhöht. Dies entspricht dem Planbetrag für die Maßnahme "Weg zum Deich".

Projekt / Maßnahme		EÜ in 2025	PLAN 2025	IST 2025	EÜ in 2026	PLAN 2026
20 9999-001 Errichtung Feuerlöschbrunnen	Auszahlung	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	
Grdstverkauf Verkauf von Grundstücken	Einzahlung		129.000,00	0,00		130.000,00
	Auszahlung					-1.000,00
Grundstücktausch f. FFW	Einzahlung					
Grundstücktausch f. FFW	Auszahlung		-247.600,00	-122.002,78		
	Auszahlung	-4.700,00		-864,50	-3.800,00	
Infrastrukturpauschale	Einzahlung		40.900,00	57.897,75		40.900,00
§ 8 KAG	Einzahlung		9.000,00	10.514,16		10.500,00
20 2024-001 Ausbau Dachgeschoss Fischereigebäude	Auszahlung	-80.000,00	0,00	-7.297,16	-72.700,00	
20 2024 002 Neugestaltung Hafen und Strandbereich	Auszahlung	-40.000,00	-165.000,00	-46.726,91	-158.200,00	-277.600,00
20 2024 002 Neugestaltung Hafen und Strandbereich	Einzahlung					324.900,00
20 2025-001 Erwerb Kommunaltraktor	Auszahlung		-25.000,00		0,00	
20 2024 004 Errichtung Bewegungspark im Strandpark	Auszahlung	-15.000,00	-15.000,00	0,00		
20-2024-005 Erwerb Website						
20 2025 002 Akustikdecken Bürgersaal	Auszahlung		-25.000,00		-25.000,00	
Einzahlungen Sonderposten						
Auszahlungen Sonderposten			-38.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-30.000,00
20 2025 003 Errichtung Feuerwehrgerätehaus	Auszahlung		-100.000,00	-28.954,37	-71.000,00	-2.000.000,00
SBZ-Zuweisung	Einzahlung					1.000.000,00
Stellplatzpauschale (2 Stellplätze)	Einzahlung					220.000,00
20 2025-004 digitales Tourismusmanagementsystem	Auszahlung		-30.000,00		-30.000,00	
20 2025-003 Unterstand Fahrräder	Auszahlung		-40.000,00		-40.000,00	
20 2025-005 Strandreinigungsmaschine	Auszahlung		-11.000,00	-12.000,00		
20-2025-006 Kehrbürste	Auszahlung			-9.818,39		
25-2025-007 Förderung für Doppelschaukel	Einzahlung			1.500,00		
25-2025-007 Schaukel	Auszahlung			-1.539,50		
20-2025-004 Anschaffung Freischneider	Auszahlung			-1.280,00		
Aufsatzrasenmäher	Auszahlung					
20 2026-001 Kassensystem						-2.000,00
20-2026-002 Ladesäulen E-Fahrzeuge						-25.000,00
20-2026-003 Weg zum Deich	Auszahlung					-100.000,00
Investitionskreditbedarf						
Ermächtigung Investitionskredit			439.200,00		259.200,00	

Einzahlungen	0,00	178.900,00	69.911,91	259.200,00	1.726.300,00
Auszahlungen	-151.700,00	-708.600,00	-253.702,90	-431.700,00	-2.435.600,00
Saldo		-529.700,00	-183.790,99	-172.500,00	-709.300,00

Maßnahme „Weg zum Deich“

Investitionssumme 2026: 100.000 €

Nutzungsdauer 20 Jahre

Damit ergibt sich eine jährliche Abschreibung i.H.v. 5.000 €

Der Kassenkredit 2026 erhöht sich auf 3.011.000 €.