

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

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Isabel Schulz	<i>Datum</i> 13.01.2026
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Altwarp (Vorberatung)	27.01.2026	N
Gemeindevertretung Altwarp (Entscheidung)	27.01.2026	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 M-V. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Altwarp beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2026 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

1	Haushaltssatzung 2026 Altwarp 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

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Gemeinde Altwarp
Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht 2026	7
03 Ergebnishaushalt 2026	44
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten 2026	45
05 Teilergebishaushalte Produkte	49
06 Finanzplan	61
07 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2026	63
08 Übersicht Teilhaushalte und Produkte	65
09 Teilergebnishaushalte	78
10 Teilfinanzhaushalte	81
11 Investitionsübersicht 2026	84
12 Investitionsprogramm	108
13 Verbindlichkeitenübersicht 2026	117
14 Muster 5b Plan 2026	118
15 Muster 5b Plan 2026 Korrektur	119
16 Muster 5b IST 2026	120
17 Verpflichtungsermächtigungen	121
18 Stellenplan Altwarp 2026	122
19 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026	126

Haushaltssatzung der Gemeinde Altwarp für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	928.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.453.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 524.900 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	839.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.347.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 507.800 EUR

einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	598.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	882.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf von	- 284.400 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

457.000 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR.

§ 5

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 4,8889 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 1.859.536 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 1.053.823 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 606.101 EUR.

4. Hebesätze
Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern ist ab dem Haushaltsjahr 2025 durch eine Hebesatzsatzung erfolgt.

Altwarp, den XX.XX.XXXX

Siegel

Jan Herzfeld
Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Abs.2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XX.XX.XXXX 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.

Jan Herzfeld
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2026
der Gemeinde Altwarp

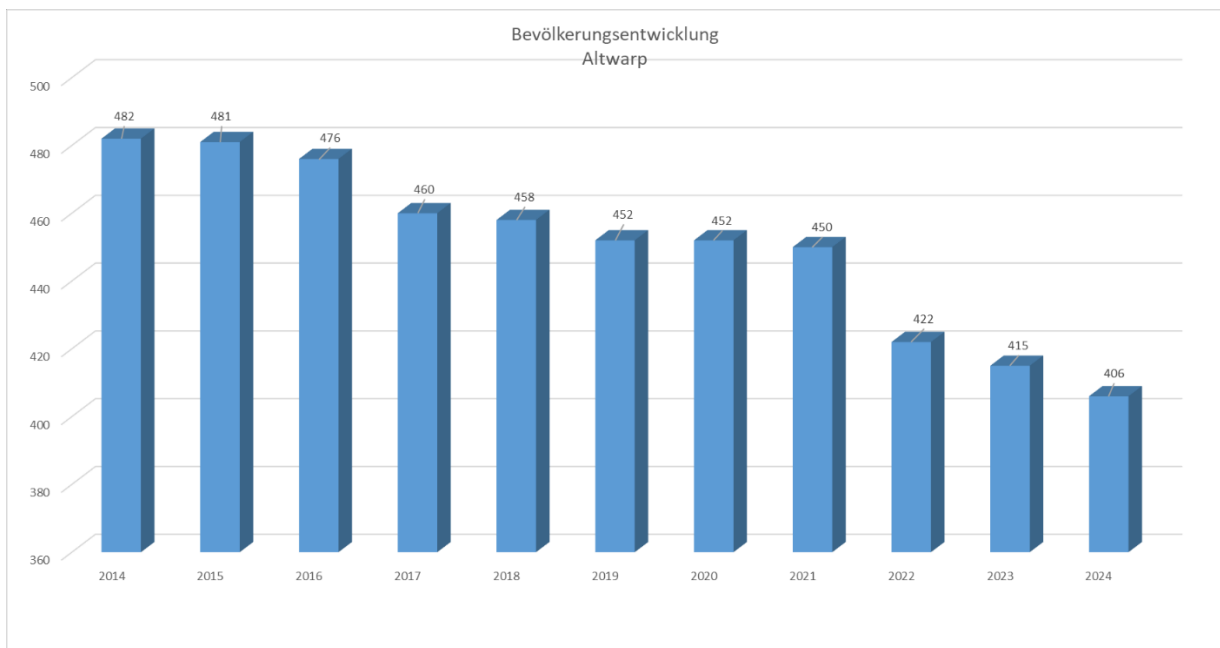
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	2
1.1. Demografische Entwicklung.....	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	3
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.....	8
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	9
4. Erläuterung der Haushaltsansätze.....	11
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	11
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	18
5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	26
6. Verpflichtungsermächtigungen	31
7. Verbindlichkeiten.....	31
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
7.2. Entwicklung der Investitionskredite	32
7.3. Entwicklung der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	33
7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	34
7.5. Entwicklung Sonderposten.....	34
7.6. Entwicklung der Rückstellungen	34
8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	35
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	35
10. Haushaltskonsolidierungskonzept.....	35
11. Fazit und Ausblick.....	36

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Altwarp hatte zum 31.12.2024 laut Statistischen Amt 406 Einwohner.



Gemeindegröße	3270 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	1
- davon Leerstand	0

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2026 auf ./ . 1.859.536,97 € und erhöht sich bis zum 31.12.2029 auf ./ . 3.260.537 €.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

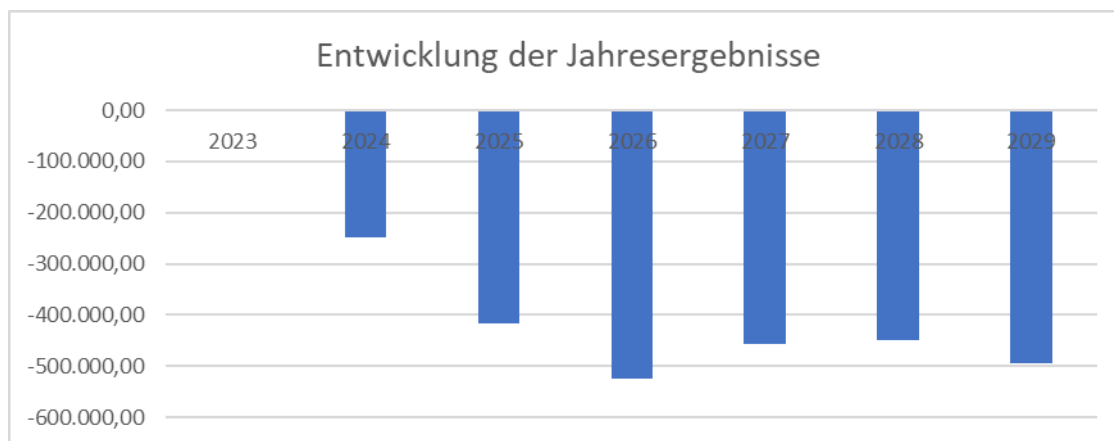
Lfd. Nr.	Haushalt 2026	Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		-669.671,99	
	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	0,00	0,00
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	-248.964,98	-599,92
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-416.000,00	-1.024,63
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-524.900,00	-1.292,86
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.859.536,97	-4.580,14
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-456.500,00	-1124,38
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-449.800,00	-1107,88
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-494.700,00	-1218,47
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2029	-3.260.536,97	-8.030,88

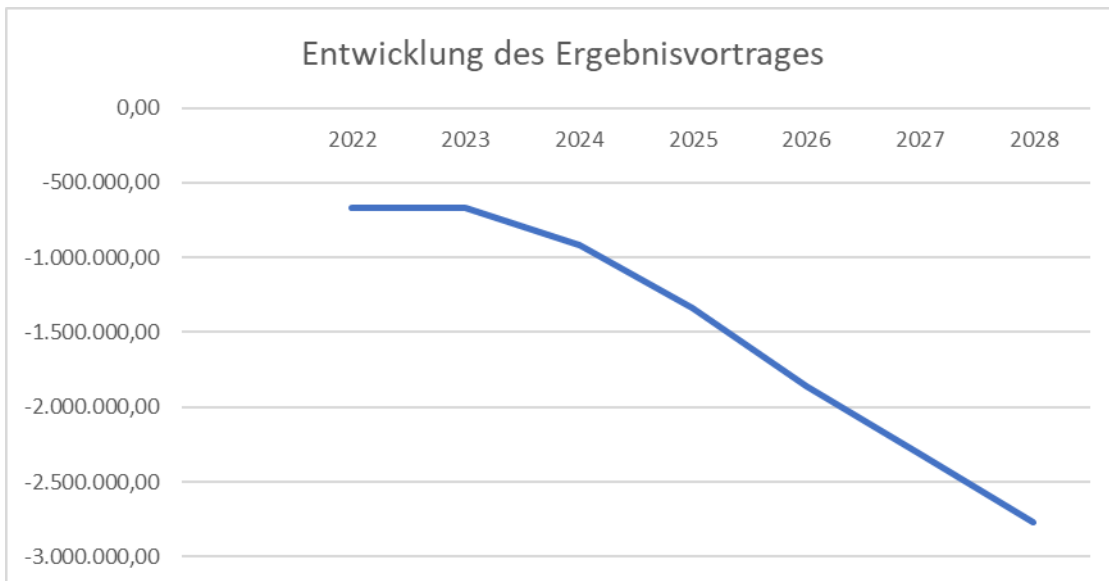
¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

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

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	223.331,43	235.600	248.200	248.200	248.500	248.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.068,65	484.300	413.300	361.800	360.300	329.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.516,21	23.100	22.700	22.700	22.700	21.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.516,39	207.500	208.900	208.900	208.900	202.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,13	13.900	13.700	13.700	13.700	12.900
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.828,84	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Erträge	12.065,68	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
Summe der Erträge	893.691,03	987.000	928.900	877.400	876.200	836.700
- Personalaufwendungen	-241.783,18	-267.800	-292.900	-299.500	-306.600	-313.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.219,38	-240.500	-265.000	-188.500	-185.500	-185.500
- Abschreibungen	-169.801,06	-167.300	-173.800	-168.900	-162.000	-161.400
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-479.368,25	-555.800	-488.200	-488.300	-494.200	-494.700
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-3.000	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.073,76	-97.100	-123.900	-113.500	-107.500	-106.000
- Sonstige Aufwendungen	-67.410,38	-71.500	-110.000	-75.200	-70.200	-70.200
Summe der Aufwendungen	-1.142.656,01	-1.403.000	-1.453.800	-1.333.900	-1.326.000	-1.331.400
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700
nachrichtlich:						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-699.671,99	-948.637	-1.364.637	-1.889.537	-2.346.037	-2.795.837
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-948.636,97	-1.364.636,97	-1.889.536,97	-2.346.036,97	-2.795.836,97	-3.290.536,97





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

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

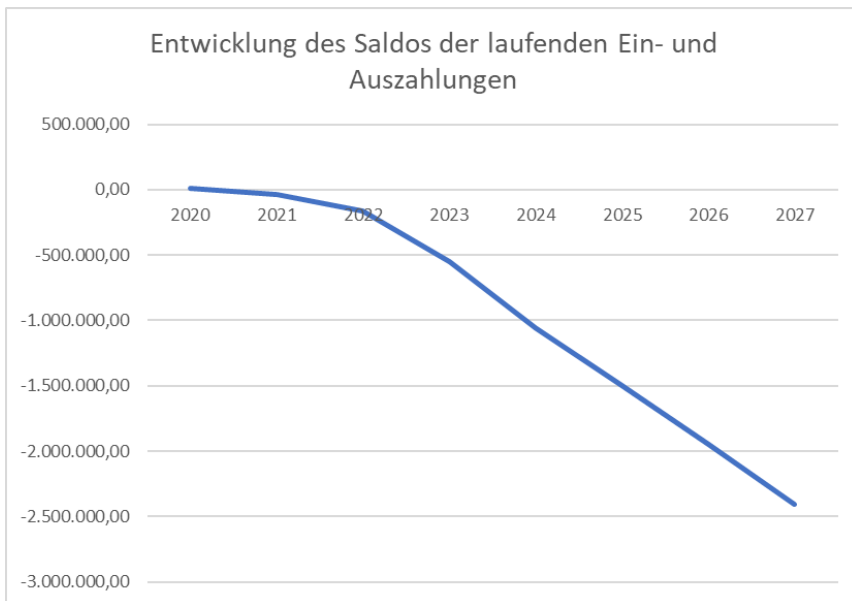
Haushalt 2026	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge §3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
		(in €)				
	1	2	3	4	6	7
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2022				10.453,90	25
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	-50.081	-119	2.260	-39.626,86	-95
2. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2024	-121.996	-294	18.732	-161.623,31	-398
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-384.400	-947	48.800	-546.023,31	-1.345
Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-507.800	-1.251	-67.200	-1.053.823,31	-2.596
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026				-1.053.823,31	-2.596
Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
1. Haushaltsfolgejahr	2027	-444.600	-1.095	69.000	-1.498.423,31	-3.691
2. Haushaltsfolgejahr	2028	-446.500	-1.100	71.000	-1.944.923,31	-4.790
3. Haushaltsfolgejahr	2029	-462.900	-1.140	73.000	-2.407.823,31	-5.931
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029				-2.407.823,31	-5.931

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

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

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	228.629,72	235.600	248.200	248.200	248.500	248.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	323.864,64	401.000	326.200	276.200	275.000	275.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	22.814,44	20.200	20.300	20.300	20.300	18.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.832,50	206.800	208.900	208.900	208.900	202.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.885,55	13.900	13.700	13.700	13.700	12.900
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.289,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.991,43	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
Summe der laufenden Einzahlungen	856.307,98	900.100	839.400	789.400	788.500	780.100
- Personalauszahlungen	-241.783,18	-267.800	-292.900	-299.500	-306.600	-313.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.260,03	-240.500	-265.000	-188.500	-185.500	-185.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-478.136,83	-555.800	-488.200	-488.300	-494.200	-494.700
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-3.000	0	0	0	0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.073,76	-97.100	-123.900	-113.500	-107.500	-106.000
- Sonstige laufende Auszahlungen	-79.318,24	-71.500	-110.000	-75.200	-70.200	-70.200
Summe der laufenden Auszahlungen	-959.572,04	-1.235.700	-1.280.000	-1.165.000	-1.164.000	-1.170.000
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-103.264,06	-335.600	-440.600	-375.600	-375.500	-389.900
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.179,21	23.400	589.000	24.000	25.000	25.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.118,39	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.260,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.557,60	32.500	598.100	33.100	34.100	34.100
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-246.609,06	-795.000	-882.500	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.609,06	-795.000	-882.500	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.051,46	-762.500	-284.400	33.100	34.100	34.100
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-230.315,52	-1.098.100	-725.000	-342.500	-341.400	-355.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.100,00	612.500	457.000	0	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.732,39	-48.800	-67.200	-69.000	-71.000	-73.000
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	412.367,61	563.700	389.800	-69.000	-71.000	-73.000
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	182.052,09	-534.400	-335.200	-411.500	-412.400	-428.800
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-121.996,45	-384.400	-507.800	-444.600	-446.500	-462.900
nachrichtlich:						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-39.626,86	-161.623	-546.023	-1.053.823	-1.498.423	-1.944.923
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-161.623,31	-546.023,31	-1.053.823,31	-1.498.423,31	-1.944.923,31	-2.407.823,31



3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.	Haushalt 2025	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.10.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-669.672	2.355.586	67.285	-	-	1.753.199	3.879
1.11.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-669.672	2.304.132	100.454	-	-	1.734.914	4.111
1.12.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-669.672	2.261.430	133.577	-	-	1.725.335	4.157
1.13.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-918.637	2.261.430	156.850	-	-	1.499.643	3.694
1.14.	1. Haushaltsvorjahr (Plans)	2025	-1.334.637	2.261.430	180.208	-	-	1.107.001	2.460
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2026	-1.859.537	2.261.430	204.208	-	-	606.101	1.493
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.859.537	2.261.430	204.208	-	-	606.101	1.493
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	- 2.316.037	2.261.430	228.208	-	-	173.601	428
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	- 2.765.837	2.261.430	253.208	-	-	251.199	619
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	- 3.260.537	2.261.430	278.208	-	-	720.899	1.776
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	- 3.260.537	2.261.430	278.208	-	-	720.899	1.776

Im Haushaltsjahr 2027 ist das Eigenkapital der Gemeinde vollständig aufgebraucht. Durch den Ausweis eines „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ auf der Aktivseite der Bilanz, wird dem § 38 GemHVO Doppik M-V Rechnung tragen. Der allgemeine Haushaltsgrundsatz gemäß § 43 Abs. 3 KV M-V, dass sich eine Gemeinde nicht überschulden darf, wurde nicht eingehalten. Hiernach gilt eine Gemeinde als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

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									133.577
1.1.	2. Haushaltvorjahr	2024	0	0	0	0	133.577	23.273	0	156.850
1.2.	1. Haushaltvorjahr	2025	0	0	0	0	156.850	23.358	0	180.208
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2026	0	0	0	0	180.208	24.000		204.208
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				204.208
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				503
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	204.208	24.000		228.208
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	0	0	228.208	25.000		253.208
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	0	0	0	0	253.208	25.000		278.208
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				685

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

/ Infrastrukturpauschale

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

Die Infrastrukturpauschale der Jahre 2022-2023 wurde in den Haushaltsjahren vollständig für die Maßnahme Neubau Kindertagesstätte verwendet. Die Infrastrukturpauschale ab dem Haushaltsjahr 2024 wird zur Finanzierung der Maßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus eingeplant.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

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

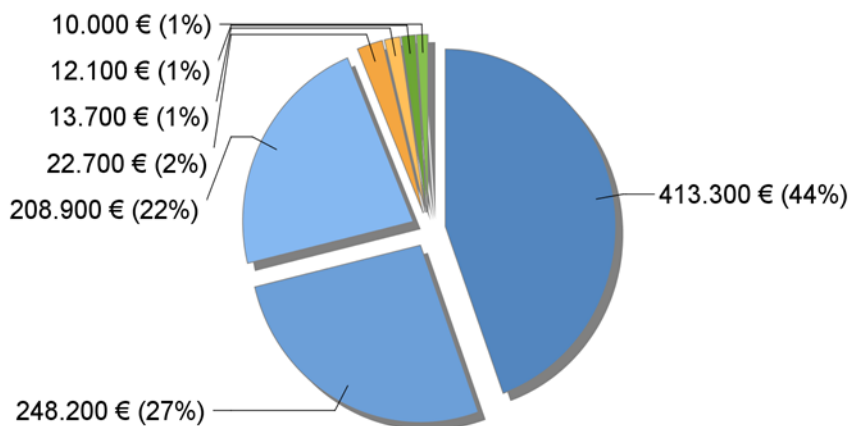
4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in EUR)						(in EUR)					
Steuern und ähnliche Abgaben	223.331,43	228.629,72	235.600,00	235.600,00	248.200,00	248.200,00	248.200,00	248.200,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	392.068,65	323.864,64	484.300,00	401.000,00	413.300,00	326.200,00	361.800,00	276.200,00	360.300,00	275.000,00	329.200,00	275.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.516,21	22.814,44	23.100,00	20.200,00	22.700,00	20.300,00	22.700,00	20.300,00	22.700,00	20.300,00	21.300,00	18.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.516,39	207.832,50	207.500,00	206.800,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	202.700,00	202.700,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,13	22.885,55	13.900,00	13.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.900,00	12.900,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.828,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zins- / Finanzerträge / Einzahlungen	10.164,70	10.289,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Erträge und Einzahlungen	12.065,68	39.991,43	12.600,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Summe Erträge / Einzahlungen	893.691,03	856.307,98	987.000,00	900.100,00	928.900,00	839.400,00	877.400,00	789.400,00	876.200,00	788.500,00	836.700	780.100

Ordentliche Erträge 2026



- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, 413.300 €
- Steuern und ähnliche Abgaben, 248.200 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, 208.900 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 22.700 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 13.700 €
- Sonstige laufende Erträge, 12.100 €
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 10.000 €

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

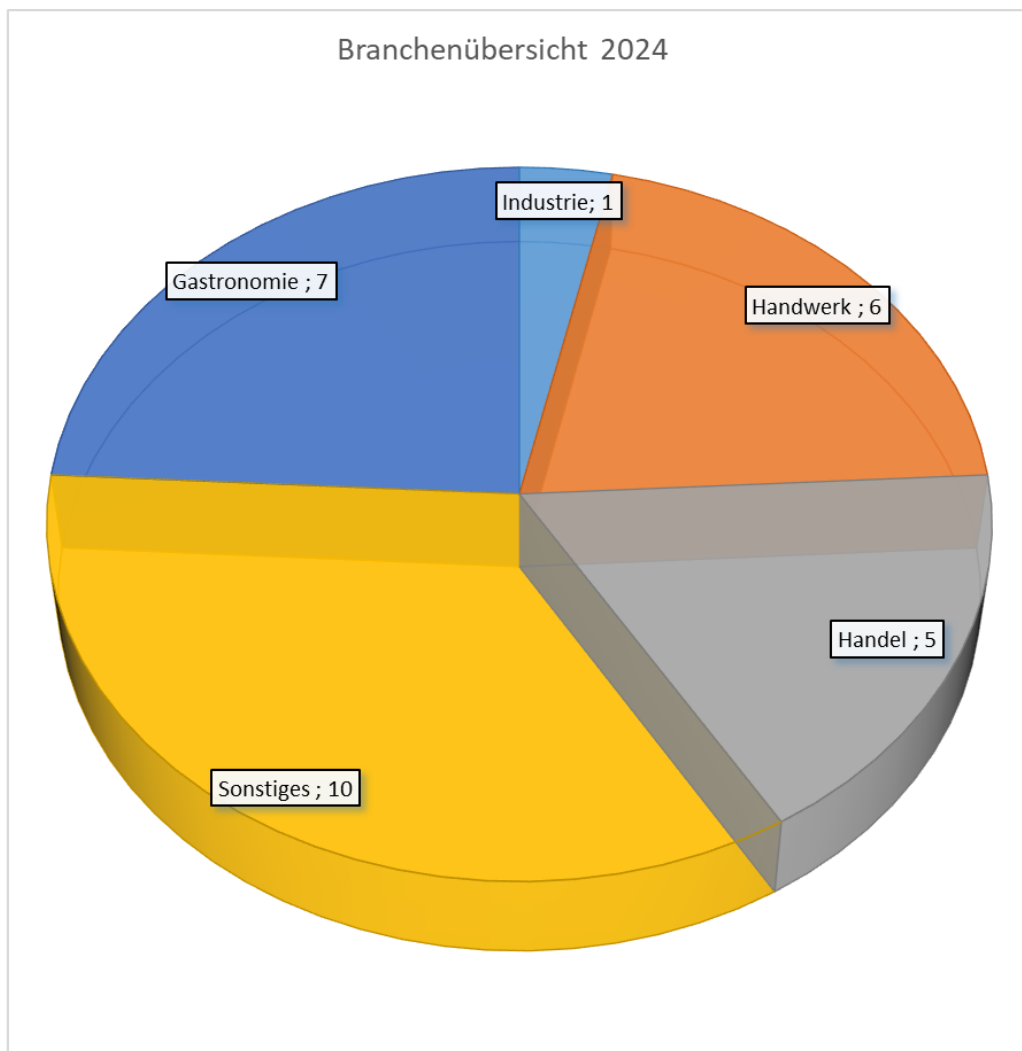
Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40110000 - Grundsteuer A	1.744,95	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000 - Grundsteuer B	53.053,92	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40122000 - Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	327,53	300	0	0	0	0
40131000 - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.217,20	134.800	144.600	144.600	145.000	145.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.455,53	2.500	3.000	3.000	2.900	2.900
40320000 - Hundesteuer	1.672,50	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
40340000 - Zweitwohnungssteuer	16.759,80	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Steuern und ähnlichen Abgaben	223.331,43	235.600,00	248.200,00	248.200,00	248.500,00	248.500,00

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 12.600 € höher prognostiziert. Grundlage für die Darstellung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer bildet der Orientierungsdatenerlass 2026.

Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 gleichbleiben. Jedoch wird mit einer Steigerung in der Einkommenssteuer in Höhe von 9.800 € gerechnet.

Insgesamt zahlten im Jahr 2024 von 29 Gewerbebetrieben lediglich neun Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		29	
davon zahlten			
22 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	75,86% 0,00 €
1 Betriebe	bis 1.000 €	=	3,45% 584,00 €
6 Betriebe	von 1.001 - 10.000 €	=	20,69% 20.172,00 €
0 Betriebe	über 10.000 €	=	0,00% 0,00 €
Gesamt			100,00% 20.756,00 €



Hebesatzvergleich

Die Grundsteuerreform sieht eine aufkommensneutrale Anpassung der Hebesätze vor. Dementsprechend wurden mit Beschluss vom 11.12.2024 für 2025 die Hebesätze in einer separaten Satzung angepasst. Diese erfüllen die Voraussetzung für den Erhalt von Zuweisungen nach § 27 FAG M-V.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	350	430	400
2024	350	430	400
2025	210	360	400

Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41111000 - Schlüsselzuweisung	300.472,41	293.000	276.200	276.200	275.000	275.000
41440000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	8.041,00	55.000	0	0	0	0
41441000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.628,94	0	0	0	0	0
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.000	50.000	0	0	0
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.926,30	83.300	87.100	85.600	85.300	54.200
Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.068,65	484.300,00	413.300,00	361.800,00	360.300,00	329.200,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Außerdem fallen im Haushaltsjahr 2026 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 87.100 € an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Infrastrukturvermögen), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich um 16.800 €. Grundlage für die Veranschlagung im Haushalt bildet die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde hat Fördermittel für die Sanierung des Ehrenfriedhofs beantragt. Die Ausgaben sind in gleicher Höhe wie die Förderung berücksichtigt.

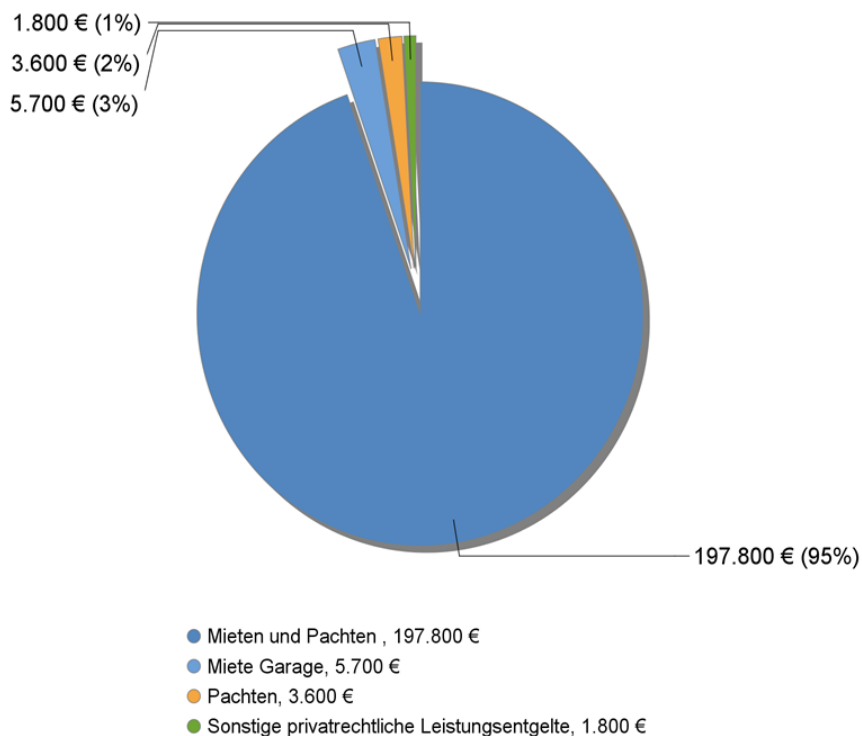
Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43224000 - Entgelte für das Bestattungswesen	415,00	600	200	200	200	200
43290000 - Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	2.280,24	0	0	0	0	0
43620000 - Kurabgabe	17.326,20	17.100	17.100	17.100	17.100	15.700
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.873,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43900001 - Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.621,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.516,21	23.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	21.300,00

In den Öffentlich-rechtlichen Entgelten sind vor allem die Kurabgabe in Höhe von 17.100 € eingeplant. Für das Bestattungswesen sind 200 € eingeplant und für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten sind 2.900 €. Für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sind 2.500 € eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2026



Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
44110000 - Mieten und Pachten	163.243,68	194.900	197.800	197.800	197.800	191.600
44110001 - Mieten Kommunale Wohnungen	2.161,92	0	0	0	0	0
44110002 - Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	4.887,04	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
44110007 - Nutzungsgebühren Multiples Haus	575,00	0	0	0	0	0
44110008 - Miete Garage	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
44110011 - Mieten Objekt 1	128,00	100	0	0	0	0
44110012 - Mieten Objekt 2	34.057,80	0	0	0	0	0
44110013 - Mieten Objekt 3	1.012,44	5.500	0	0	0	0
44190000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,51	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
44310000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.516,39	207.500,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	202.700,00

Die Gemeinde Altwarp generiert die privatrechtlichen Leistungsentgelte zu 99 % aus Mieten und Pachten. Hier sind vor allem die Mieten und Pachten vom Wohnmobilstellplatz abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.758,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	690,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
44290001 - Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	6.316,01	5.200	5.000	5.000	5.000	4.200
44290002 - Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	1.182,90	0	0	0	0	0
44290003 - Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	4.506,84	0	0	0	0	0
44290004 - Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	179,46	0	0	0	0	0
44290005 - Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.565,48	0	0	0	0	0
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,13	13.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.900,00

Kostenerstattungen aus Betriebskosten für den kommunalen Wohnungsbestand / Vermietung von kommunalen Gebäuden wurden im Jahr 2026 in Höhe von 13.700 € veranschlagt.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
47500000 - Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Zinserträge und Finanzerträge	10.164,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

In den Zinserträgen und Finanzerträgen werden Erträge in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Sonstige Erträge

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
45130000 - Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-8.309,92	0	0	0	0	0
46112000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.080,03	0	0	0	0	0
46250000 - Konzessionsabgaben	12.635,85	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
46270000 - Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
46290000 - Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	6.222,47	100	100	100	100	100
46611000 - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	437,25	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Erträge	12.065,68	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

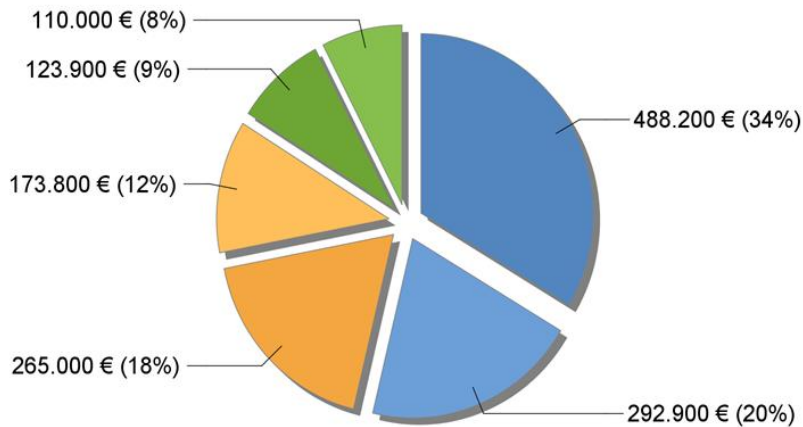
In den sonstigen Erträgen wurden die Konzessionsabgaben in Höhe von 12.000 € berücksichtigt

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	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	(in EUR)				(in EUR)							
Personalaufwendungen	241.783,18	241.783,18	267.800	267.800	292.900	292.900	299.500	299.500	306.600	306.600	313.600	313.600
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.219,38	136.260,03	240.500	240.500	265.000	265.000	188.500	188.500	185.500	185.500	185.500	185.500
Abschreibungen	169.801,06	0,00	167.300	0	173.800	0	168.900	0	162.000	0	161.400	0
Zuwendungen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	479.368,25	478.136,83	555.800	555.800	488.200	488.200	488.300	488.300	494.200	494.200	494.700	494.700
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	67.410,38	79.318,24	71.500	71.500	110.000	110.000	75.200	75.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/- auszahlungen	24.073,76	24.073,76	97.100	97.100	123.900	123.900	113.500	113.500	107.500	107.500	106.000	106.000
Summe Aufwendungen und Auszahlungen	1.142.656,01	959.572,04	1.403.000,00	1.235.700,00	1.453.800,00	1.280.000,00	1.333.900,00	1.165.000,00	1.326.000,00	1.164.000,00	1.331.400	1.170.000

Ordentliche Aufwendungen 2026



- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, 488.200 €
- Personalaufwendungen, 292.900 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 265.000 €
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm..., 173.800 €
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 123.900 €
- Sonstige laufende Aufwendungen, 110.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

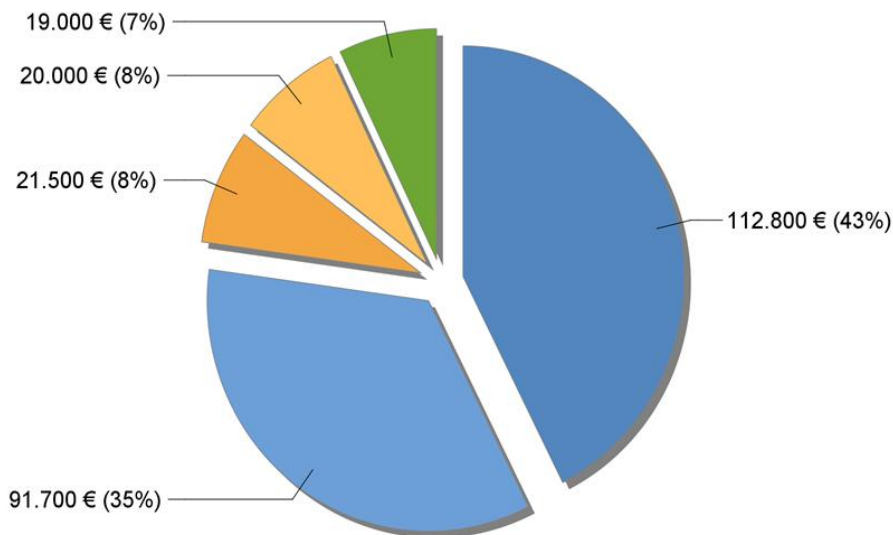
Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
50110000 - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-11.320,00	-14.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
50130000 - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-3.140,00	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50190000 - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50221000 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	-177.905,29	-191.300	-211.200	-216.300	-221.800	-227.300
50291000 - Dienstbezüge Sonstige	-1.318,56	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
50320000 - Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-5.710,47	-7.300	-8.100	-8.400	-8.800	-9.100
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-38.788,86	-44.600	-50.400	-51.500	-52.600	-53.700
Summe Personalaufwendungen	-241.783,18	-267.800,00	-292.900,00	-299.500,00	-306.600,00	-313.600,00

Der Stellenplan der Gemeinde weist 4,8889 VzÄ aus. Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Arbeitnehmer im Hafen, Friedhof und Bauhof, sowie eine Reinigungskraft als geringfügig Beschäftigte berücksichtigt. Hier wurden die tariflichen Steigerungen eingeplant. Im Hafen ist eine Neueinstellung geplant und eine Höhergruppierung des Hafenwartes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52200000 - Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-18.384,70	-28.400	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
52210000 - Aufwendungen für Abfall	-6.391,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52220000 - Aufwendungen für Abwasser	-3.369,02	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52240000 - Aufwendungen für Gas	-2.419,18	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52260000 - Aufwendungen für Strom	-17.961,16	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52270000 - Aufwendungen für Wasser	-1.896,35	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.846,44	-87.600	-91.700	-18.700	-18.700	-18.700
52320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.458,68	-1.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
52320100 - Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-643,26	-500	-500	-500	-500	-500
52330000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-41.836,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52339000 - Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	-8.339,31	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52339004 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	-1.509,00	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
52350100 - Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.392,75	-17.000	-19.000	-17.500	-17.500	-17.500
52360000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,00	-500	-400	-400	-400	-400
52380000 - Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.414,77	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52380001 - Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-10.815,38	-12.000	-21.500	-19.500	-16.500	-16.500
52490000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-303,03	-1.000	0	0	0	0
52590000 - Kostenerstattungen an Sonstige	-1.000,00	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.219,38	-240.500,00	-265.000,00	-188.500,00	-185.500,00	-185.500,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2026



- Sonstiges, 112.800 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeein..., 91.700 €
- Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung, 21.500 €
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, 20.000 €
- Aufwendungen für Strom, 19.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Wert	Beschreibung
55.30.10.00	Friedhofswesen; Feierhalle	24.000 €	Fenster und Türen malern, Schädlingsbekämpfung Dachstuhl, Baumpflege
55.30.10.00	Friedhofswesen	50.000 €	Sanierung des Ehrenfriedhofs (Finanzierung durch Fördermittel in gleicher Höhe)
54.10.10.00	Straßen, Wege und Plätze	20.000 €	Bepflanzung, Straßenausbesserung
54.80.10.00	Hafenbetrieb	6.000 €	Anlagevermögen bis 1.000 €
12.60.10.00	Feuerwehr	6.000 €	

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Die Gemeinde Altwarp hat nur eine Mietwohnung, die in dem Haus Sandweg 122 untergebracht ist. Dieses Haus wird mehrfach genutzt u.a. befindet sich darin der Versammlungsraum und der multiple Raum. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Gebäude im Produkt 11.40.10.00 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement abgebildet.

Abschreibungen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53301000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-190,65	0	0	0	0	0
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	-16.794,85	-17.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
53440000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	-869,43	-900	-900	-900	-900	-900
53470000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	-3.049,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-10.724,46	-7.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
53580000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-60.299,73	-59.900	-61.000	-59.200	-59.200	-59.200
53590000 - Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-42.534,36	-46.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
53720000 - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	-157,80	-200	-200	-200	-200	-200
53810000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	-24.146,54	-23.400	-23.400	-20.700	-19.200	-19.000
53820000 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-3.733,81	-3.900	-5.600	-5.300	-4.600	-4.400
53830000 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.252,02	-3.900	-6.400	-6.300	-1.600	-1.500
53850000 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
53850100 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.048,41	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
Summe Abschreibungen	-169.801,06	-167.300,00	-173.800,00	-168.900,00	-162.000,00	-161.400,00

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.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen gesamt	169.801	167.300	173.800	168.900	162.000	161.400
<i>davon</i>						
auf bebaute Grundstücke	31.438	28.800	33.400	33.400	33.400	33.400
auf Infrastrukturvermögen	102.834	105.900	103.300	101.500	101.500	101.500
sonstige planmäßige Abschreibungen	35.529	32.600	37.100	34.000	27.100	26.500
Auflösung Sonderposten	69.800	86.200	90.000	88.500	88.200	57.100
<i>davon</i>						
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	66.926	83.300	87.100	85.600	85.300	54.200
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	2.874	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Nettoabschreibungsbelastung	100.001	81.100	83.800	80.400	73.800	104.300
Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
verbleibende Abschreibungsbelastung	100.001	81.100	83.800	80.400	73.800	104.300

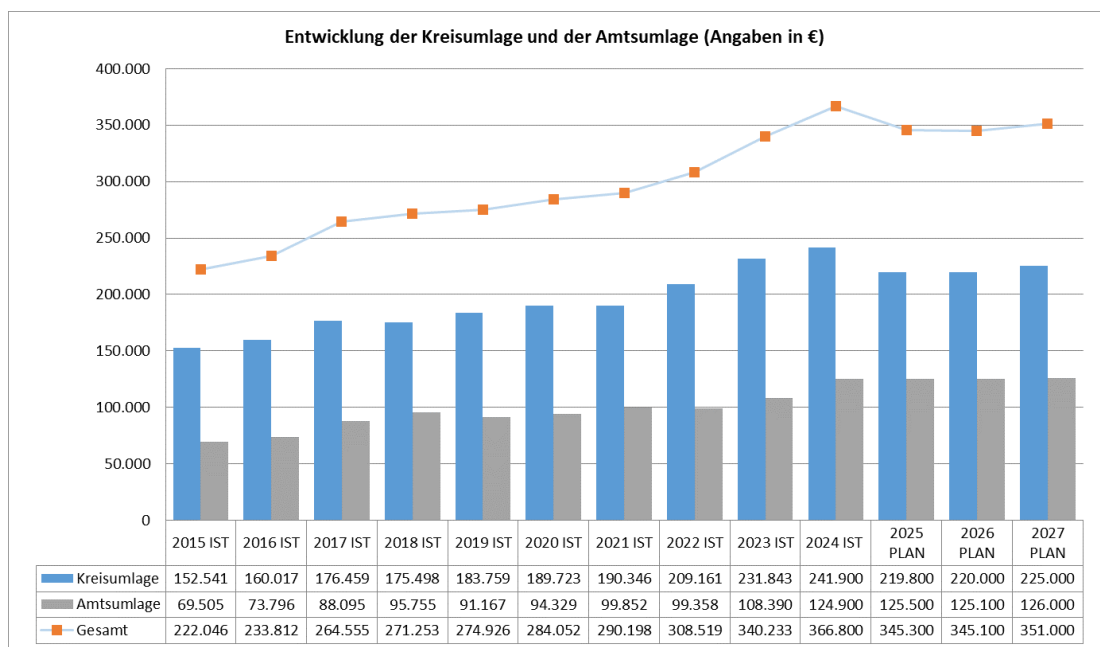
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-96.359,56	-119.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-38.594,30	-66.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
54310000 - Gewerbesteuerumlage	-1.816,24	-1.900	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
54421000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise	-231.843,40	-241.900	-219.800	-220.000	-225.000	-225.000
54422000 - Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-108.389,68	-124.900	-125.500	-125.100	-126.000	-126.500
54422001 - Sonderumlage	-764,32	0	0	0	0	0
54430000 - Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.600,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-479.368,25	-555.800,00	-488.200,00	-488.300,00	-494.200,00	-494.700,00

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige beinhalten vor allem Zuschüsse und Zuweisungen für die Feuerwehr, kulturelle Veranstaltungen sowie Veranstaltungen im Produkt 54.80.10.00 Hafen.

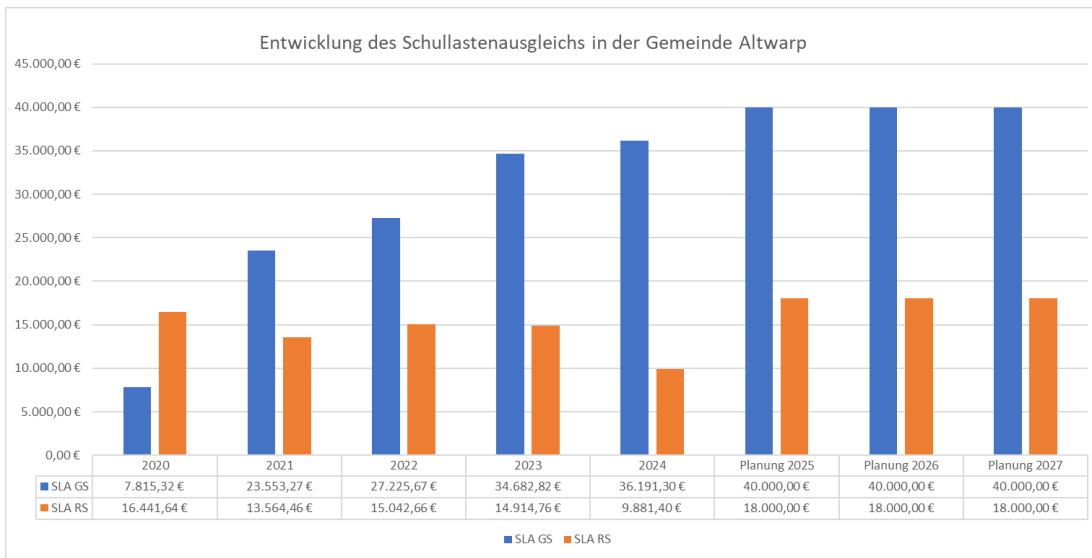
Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der Aufwendungen/ Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt voraussichtlich 45,50%, der aktuelle Amtsumlagesatz für 2026 beträgt 25,98%) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2026 bis 2029 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Schulkostenbeiträge

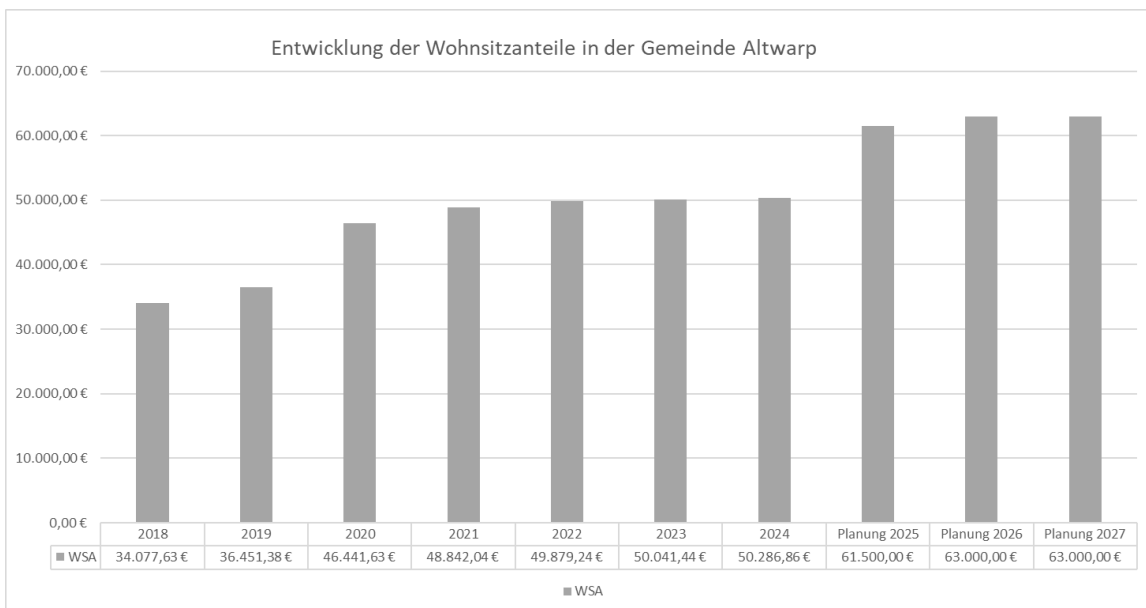
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird ausfolgender Übersicht erkennbar:



Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Altwarp 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).

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



Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57519000 - Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-9.870,11	-40.000	-60.000	-50.000	-45.000	-45.000
57519003 - Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	-14.203,65	-57.000	-47.900	-47.500	-47.000	-46.000
57519004 - Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-16.000	-16.000	-15.500	-15.000
57920000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	-100	0	0	0	0
Summe Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.073,76	-97.100,00	-123.900,00	-113.500,00	-107.500,00	-106.000,00

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Investitionskredit in Höhe von 457.000 € für den Bau des Mehrzweckgebäudes sowie die Schrankenanlage auf dem Wohnmobilstellplatz geplant. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 16.000 €. Für die bestehenden Investitionskredite werden Zinsaufwendungen in Höhe von 47.900 € eingeplant. Für das Jahr 2026 wurden Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe von 60.000 € berücksichtigt.

Sonstige Aufwendungen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.331,20	-8.000	-14.000	-14.000	-9.000	-9.000
56131000 - Fahrtkostenerstattung	-1.414,80	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.838,91	-11.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
56190000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-2.537,78	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.645,76	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
56253000 - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-7.500	0	0	0	0
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-18.133,08	0	-35.000	0	0	0
56259000 - Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.067,70	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
56300000 - Geschäftsaufwendungen	-8.130,82	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
56370000 - Bankgebühren	-10,39	0	0	0	0	0
56390000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	-4.218,79	-6.500	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
56411011 - Versicherungen Objekt 1	-401,98	0	0	0	0	0
56412000 - Kfz-Versicherungen	-2.106,25	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
56416000 - Umlagen an Schadensausgleichskassen	-401,17	-500	-600	-600	-600	-600
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.695,86	-1.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
56512000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-4.173,86	0	0	0	0	0
56551000 - Einzelwertberichtigung	-362,25	0	0	0	0	0
56690000 - Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	-12,00	0	-100	-100	-100	-100
56813000 - Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-327,53	0	-300	-300	-300	-300
56920000 - Verfügungsmittel	-1.287,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
56930000 - Repräsentationen	-313,00	-500	-500	-500	-500	-500
Summe Sonstige Aufwendungen	-67.410,38	-71.500,00	-110.000,00	-75.200,00	-70.200,00	-70.200,00

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, sonstige Personalnebenaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur,

Zeitschriften, Bücher, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Rechtsanwaltskosten, Beiträge und Repräsentationen.

Für Aus- und Fortbildung im Rahmen der Feuerwehr sind 12.000 € und für die Dienst- und Schutzausrüstung sind 10.000 € eingeplant. Im Hafen ist für die Erstellung eines Bebauungsplanes 35.000 € veranschlagt.

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

Maßnahmennummer	Maßnahmenbezeichnung	E/A	EÜ in 2025	Plan 2025	fortge. Ansatz	IST 2025 Stand 07.01.2026	EÜ in 2026	Plan 2026	fortge. Ansatz
13 2020-0003	Neubau Feuerwehrgerätehaus	A	-1.616.700,00	-180.000,00	-1.796.700,00	-246.123,49	-1.525.600,00	0,00	-1.525.600,00
		E	720.000,00	0,00	750.000,00	712.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
13 2020-0006	Errichtung Strandtoilette	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		E	0,00	0,00	0,00	26.496,00	0,00	0,00	0,00
13 9999-001	Feuerlöschbrunnen	A	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-33.068,08	0,00	0,00	0,00
13 2023-004	Erwerb Anhänger	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 2024-001	Errichtung Sirene	A	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.848,42	0,00	0,00	0,00
13 2023-005	Sitzgruppe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E							
	Spielhaus Kita	E							
13 2024-002	Errichtung Mehrzweckgebäude	A	-60.000,00	-560.000,00	-620.000,00	-10.555,75	-49.400,00	-560.000,00	-609.400,00
		E						388.000,00	388.000,00
		A						-97.000,00	-97.000,00
		E						97.000,00	97.000,00
	Infrastrukturpauschale	E		23.400,00	23.400,00	23.358,07	0,00	24.000,00	24.000,00
	Mittel nach §8 KAG	E		9.100,00	9.100,00	10.863,18	0,00	9.100,00	9.100,00
	Volleyballanlage	A			0,00				0,00
		E			0,00				0,00
13 2025-001	Streuer	A		-6.000,00	-6.000,00	-4.429,40	0,00	0,00	0,00
13 2025-002	Mähwerk	A		-7.000,00	-7.000,00	-4.746,00	0,00	0,00	0,00
13-2025-003	Holzhäcksler	A		-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einigung Grundstück	A			0,00	0,00	0,00		0,00
	Feuerwehrgeräte	A		-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
	Verkauf Grundstück	E			0,00	1.260,00	0,00		0,00
	Vermessung und Zurordnung	A		-11.000,00	-11.000,00	-1.903,23			0,00
13-2026-001	Schmutzwasserpumpe	A						-2.500,00	-2.500,00
13-2026-002	Neubau Haffdeck	A						-65.000,00	-65.000,00
		E						50.000,00	50.000,00
13-2026-003	Zelt,Bühne	A						-3.500,00	-3.500,00
13-2026-004	Geschwindigkeitsanzeiger	A						-5.000,00	-5.000,00
13-2026-005	Parkautomat Gemeinde	A						-7.000,00	-7.000,00
	Parkautomat BGA	A						-7.000,00	-7.000,00
13-2026-006	Straßenbeleuchtung Sandweg	A						-20.000,00	-20.000,00
13-2026-007	Umsetzung Container	A						-42.000,00	-42.000,00
		E						30.000,00	30.000,00
13-2026-008	Schrankenanlage Wohnmobilstellplatz	A						-70.000,00	-70.000,00
									0,00
	Saldo der investiven Mittel		-973.700,00	-762.500,00	-1.706.200,00	457.802,88	-1.537.500,00	-284.400,00	-1.821.900,00

Zudem wird von einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.537.500 € für investive Maßnahmen ausgegangen.

13 2020-003**Neubau Feuerwehrgerätehaus**

Produkt:

12.60.10.00 Feuerwehr

Beschreibung:

Gemäß Brandschutzbedarfsplanung ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zwingend erforderlich. Durch die Unfallkasse wurde die Auflage erteilt bis zum Jahr 2025 ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Die Maßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus wurde in das Haushaltsjahr 2026 ermächtigt.

Investitionssumme: 1.796.700 €

Fördermittel: 750.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 80 Jahre

Abschreibung: 22.500 € p.a.

Sonderposten: 9.400 € p.a.

Weitere Folgekosten: 5.000 €

13 2024-001**Errichtung Mehrzweckgebäude Dorfbegegnungsplatz**

Produkt:

11.40.10.00 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschreibung:

Die Gemeinde Altwarp beabsichtigt das stark sanierungsbedürftige vorhandene Gebäude am Dorfbegegnungsplatz zu erneuern. Hierfür werden im Jahr 2026 zusätzlich noch 560.000 € eingeplant. Fördermittel wurden in Höhe von 388.000 € bei der ILEL beantragt. Dies entspricht 65% der Auszahlungen.

Investitionssumme: 620.000 €

Fördermittel: 388.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 40 Jahre

Abschreibung: 15.500 € p.a.

Sonderposten: 9.700 € p.a.

Ersatzbeschaffung Feuerwehrgeräte

Produkt:

12.60.10.00 Feuerwehr

Beschreibung:

Die Gemeinde Altwarp beabsichtigt Geräte für die Feuerwehr zu ersetzen.

Investitionssumme: 3.500 €

Folgekosten:

Abschreibung: 3.500 €

13 2026-001 **Neuanschaffung Schmutzwasserpumpe**
Produkt: 12.60.10.00 Feuerwehr
Beschreibung: Die Feuerwehr der Gemeinde Altwarp benötigt für Einsätze eine Schmutzwasserpumpe um effizient größere Wassermengen abzupumpen.

Investitionssumme: 2.500 €

Folgekosten:
Nutzungsdauer: 10 Jahre
Abschreibung: 250 € p.a.

13 2026-002 **Neubau Haffdeck**
Produkt: 42.40.10.00 Badeanstalt
Beschreibung: Hier soll eine barrierefreie Terrasse mit Windschutz entstehen. Um die touristische Infrastruktur zu erweitern und auszubauen. Für Rollstuhlbenutzer soll ein Strandrollstuhl zum Baden angeschafft werden sowie eine Diebstahlsicherung. Für diese Maßnahmen wurden Fördermittel in Höhe von 50.000 € beim Lagus beantragt.

Investitionssumme: 65.000 €
Förderung: 50.000 €

Folgekosten:
Nutzungsdauer: 10 Jahre
Abschreibung: 6.500 € p.a.
Sonderposten: 5.000 € p.a.

13 2026-003 **Zelt, Bühne**
Produkt: 28.10.10.00 Heimat- und Kulturpflege
Beschreibung: Für das Zelt in der Gemeinde soll eine transportable Bühne angeschafft werden.

Investitionssumme: 3.500 €

Folgekosten:
Nutzungsdauer: 10 Jahre
Abschreibung: 350 €

13 2026-004**Geschwindigkeitsanzeiger**

Produkt:

54.10.10.00 Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung:

Die Gemeinde Altwarp beabsichtigt einen Geschwindigkeitsanzeiger in der Straße der Freundschaft Siedlung Altwarp aufstellen zu lassen. In diesem Bereich sind viele Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit zu verzeichnen. In der Siedlung Altwarp befindet sich die Kindertagesstätte und mehrere Familien mit Kindern leben hier. Um die Gefahr zu reduzieren soll ein Geschwindigkeitsanzeiger aufgestellt werden.

Investitionssumme:

5.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer:

10 Jahre

Abschreibung:

500 €

13 2026-005**Parkautomat**

Produkt:

54.10.10.00 Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung:

Auf dem öffentlichen Parkplatz in der Seestraße soll ein Parkautomat errichtet werden. An diesen können die Strandbenutzer die Kurabgabe sowie die Parkgebühren entrichten.

Investitionssumme:

7.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer:

10 Jahre

Abschreibung:

700 €

13 2026-005**Parkautomat**

Produkt:

54.80.10.00 Hafenbetrieb

Beschreibung:

Der im Hafengebiet installierte Parkautomat mit Zusatzfunktion „Tourismusabgabe“ ist nicht benutzerfreundlich und soll durch ein modernes Kombigerät ersetzt werden. Durch die jetzige benutzerunfreundliche Bedienung ist der Gemeinde im Bereich Kurabgabe Einzahlungen verloren gegangen.

Investitionssumme:

7.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer:

10 Jahre

Abschreibung:

700 €

13 2026-006 **Straßenbeleuchtung**
Produkt: 54.10.10.00 Straßen, Wege und Plätze
Beschreibung: Die Gemeinde beabsichtigt im Bereich Sandweg 2 weitere Straßenlaternen aufzustellen um die Verkehrspflicht nachzukommen, aufzustellen. Hier sollen die Mittel nach § 8KAG eingesetzt werden. Die Gemeinde hat zum 31.12.2024 28.000 € angesparte Mittel.

Investitionssumme: 20.000 €
Mittel § 8KAG: 20.000 €

Folgekosten:
Nutzungsdauer: 20 Jahre
Abschreibung: 1.000 €
Sonderposten: 1.000 €

13 2026-007 **Umsetzung Container**
Produkt: 42.40.10.00 Badeanstalt
Beschreibung: Hier soll ein vorhandener Verkaufscontainer umgesetzt werden und gestalterisch aufwerten. Dies beinhaltet die Gestaltung von innen sowie außen mit Holzverkleidung, Wasser- und Stromanschlüsse. Der Strand soll zu einem Begegnungsort für Einheimische und Gäste werden. Dieser Verkaufsstand soll flexibel an Vereinen und Gastronomen vermietet werden. Für diese Maßnahme sind Fördermittel beantragt.

Investitionssumme: 42.000 €
Fördermittel: 30.000 €

Folgekosten:
Nutzungsdauer: 10 Jahre
Abschreibung: 4.200 €
Sonderposten: 3.000 €

13 2026-008 **Schrankenanlage**
Produkt: 54.80.10.00 Hafenbetrieb
Beschreibung: Die Gemeinde Altwarp betreibt den Caravan- und Wohnmobilstellplatz. Die Zahlungsabwicklung erfolgt manuell, ist personalintensiv und mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden. Um den Betrieb effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten, soll ein automatisches Bezahlssystem (Self-Service-Automat mit bargeldloser und optional barer Zahlung) angeschafft werden. Das System ermöglicht den Gästen eine eigenständige Bezahlung von Stellplatzgebühren auch außerhalb der

Dienstzeiten. Durch den automatisierten Betrieb wird eine Einsparung von rund einer halben Personalstelle erwartet.

Investitionssumme: 70.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 7.000 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

7. Verbindlichkeiten

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

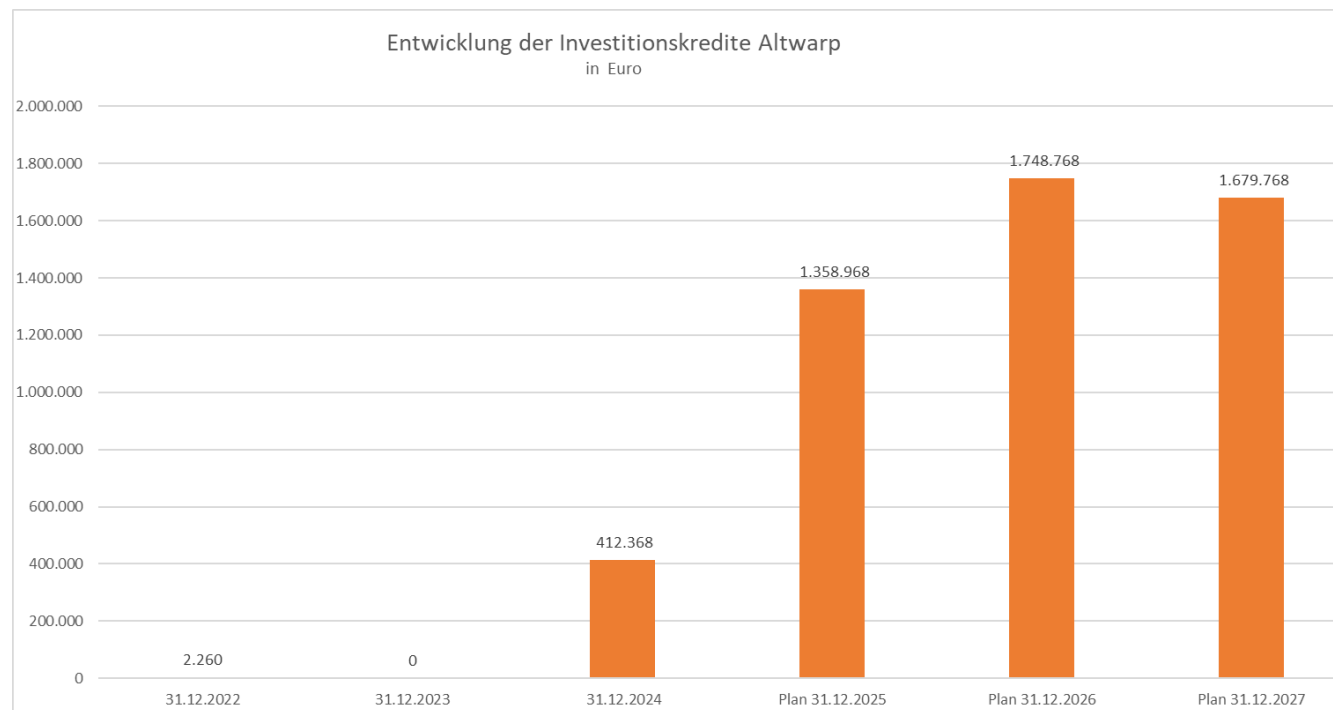
Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage beigefügt.

7.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner (406 EW per 31.12.2024) weist die Gemeinde per 31.12.2024 eine investive Verschuldung in Höhe von 1.015,68 € pro Einwohner aus.

Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 20256 berücksichtigten Investitionen (wie Sanierung Mehrzweckgebäude sowie Schrankenanlage im Hafенbetrieb) wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 457.000 € erforderlich.

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

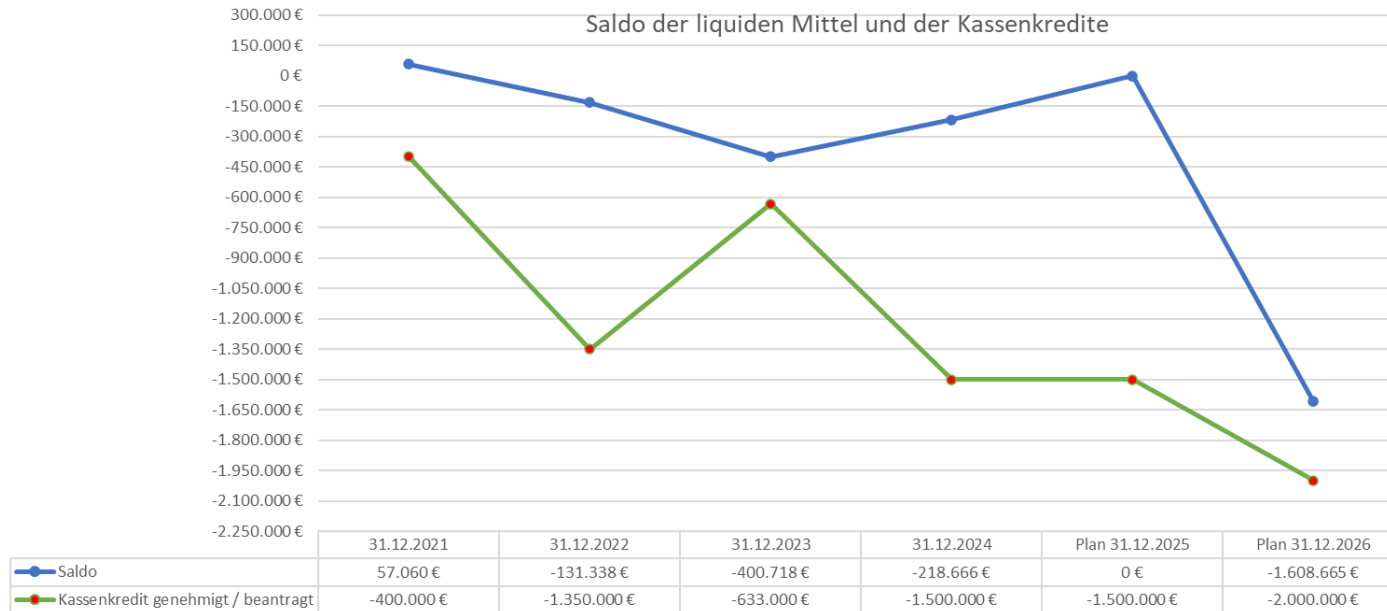


7.3. Entwicklung der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen und der Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von **2.000.000 €** veranschlagt.

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



7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

7.5. Entwicklung Sonderposten

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

7.6. Entwicklung der Rückstellungen

Für Jahresabschlussarbeiten am BGA Hafen Altwarp wurden Rückstellungen in Höhe von 2.100 € gebildet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in €)						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen ²	2.100	2.100	2.100	2.100	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2026	FHH 2026	EHH 2027	FHH 2027
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.10.10.00	-6.700 €	-10.200 €	-6.700 €	-6.700 €
Liegenschaften	11.40.20.00	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €
Badeanstalt	42.40.10.00	-20.600 €	-45.000 €	-20.500 €	-18.000 €
Hafenbetrieb	54.80.10.00	-73.900 €	-139.400 €	-40.700 €	-29.200 €
Gebäudemän.	11.40.10.00	8.800 €	-150.300 €	8.800 €	21.700 €
gesamt		-95.100 €	-347.600 €	-61.800 €	-34.900 €

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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

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

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

10. Haushaltssolidierungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2025 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes immer noch gegeben ist.

11. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Altwarp weist im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr und in den Folgejahren ein negatives Jahresergebnis aus. Auch der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nicht möglich.

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.331,43	235.600	248.200	248.200	248.500	248.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.068,65	484.300	413.300	361.800	360.300	329.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.516,21	23.100	22.700	22.700	22.700	21.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.516,39	207.500	208.900	208.900	208.900	202.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,13	13.900	13.700	13.700	13.700	12.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.828,84	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ Sonstige Erträge	12.065,68	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	893.691,03	987.000	928.900	877.400	876.200	836.700
11	- Personalaufwendungen	241.783,18	267.800	292.900	299.500	306.600	313.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.219,38	240.500	265.000	188.500	185.500	185.500
14	- Abschreibungen	169.801,06	167.300	173.800	168.900	162.000	161.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479.368,25	555.800	488.200	488.300	494.200	494.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.073,76	97.100	123.900	113.500	107.500	106.000
18	- Sonstige Aufwendungen	67.410,38	71.500	110.000	75.200	70.200	70.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.142.656,01	1.403.000	1.453.800	1.333.900	1.326.000	1.331.400
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-669.671,99	-918.637	-1.334.637	-1.859.537	-2.316.037	-2.765.837
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-918.636,97	-1.334.637	-1.859.537	-2.316.037	-2.765.837	-3.260.537

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.331,43	235.600	248.200	248.200	248.500	248.500
40110000	Grundsteuer A	1.744,95	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
40120000	Grundsteuer B	53.053,92	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	327,53	300	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.217,20	134.800	144.600	144.600	145.000	145.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.455,53	2.500	3.000	3.000	2.900	2.900
40320000	Hundesteuer	1.672,50	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
40340000	Zweitwohnungssteuer	16.759,80	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.068,65	484.300	413.300	361.800	360.300	329.200
41111000	Schlüsselzuweisung	300.472,41	293.000	276.200	276.200	275.000	275.000
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	8.041,00	55.000	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.628,94	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.000	50.000	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.926,30	83.300	87.100	85.600	85.300	54.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.516,21	23.100	22.700	22.700	22.700	21.300
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	415,00	600	200	200	200	200
43290000	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	2.280,24	0	0	0	0	0
43620000	Kurabgabe	17.326,20	17.100	17.100	17.100	17.100	15.700
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.873,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.621,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.516,39	207.500	208.900	208.900	208.900	202.700
44110000	Mieten und Pachten	163.243,68	194.900	197.800	197.800	197.800	191.600
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	2.161,92	0	0	0	0	0
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	4.887,04	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	575,00	0	0	0	0	0
44110008	Miete Garage	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
44110011	Mieten Objekt 1	128,00	100	0	0	0	0
44110012	Mieten Objekt 2	34.057,80	0	0	0	0	0
44110013	Mieten Objekt 3	1.012,44	5.500	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,51	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,13	13.900	13.700	13.700	13.700	12.900
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.758,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	690,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	6.316,01	5.200	5.000	5.000	5.000	4.200
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	1.182,90	0	0	0	0	0
44290003	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	4.506,84	0	0	0	0	0
44290004	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	179,46	0	0	0	0	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.565,48	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.828,84	0	0	0	0	0
45210000	Aktivierte Personalkosten	3.828,84	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ Sonstige Erträge	12.065,68	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100

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
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-8.309,92	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.080,03	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	12.635,85	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	6.222,47	100	100	100	100	100
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	437,25	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	893.691,03	987.000	928.900	877.400	876.200	836.700
11	- Personalaufwendungen	241.783,18	267.800	292.900	299.500	306.600	313.600
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	11.320,00	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	3.140,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	177.905,29	191.300	211.200	216.300	221.800	227.300
50291000	Dienstbezüge Sonstige	1.318,56	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	5.710,47	7.300	8.100	8.400	8.800	9.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.788,86	44.600	50.400	51.500	52.600	53.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.219,38	240.500	265.000	188.500	185.500	185.500
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	18.384,70	28.400	31.500	31.500	31.500	31.500
52210000	Aufwendungen für Abfall	6.391,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52220000	Aufwendungen für Abwasser	3.369,02	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52240000	Aufwendungen für Gas	2.419,18	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52260000	Aufwendungen für Strom	17.961,16	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52270000	Aufwendungen für Wasser	1.896,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.846,44	87.600	91.700	18.700	18.700	18.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.458,68	1.500	9.700	9.700	9.700	9.700
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643,26	500	500	500	500	500
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.836,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52339000	Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.339,31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	1.509,00	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.392,75	17.000	19.000	17.500	17.500	17.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	500	400	400	400	400
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.414,77	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	10.815,38	12.000	21.500	19.500	16.500	16.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	303,03	1.000	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	169.801,06	167.300	173.800	168.900	162.000	161.400
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190,65	0	0	0	0	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	16.794,85	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800

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
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	869,43	900	900	900	900	900
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.049,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.724,46	7.400	12.600	12.600	12.600	12.600
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.299,73	59.900	61.000	59.200	59.200	59.200
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.534,36	46.000	42.300	42.300	42.300	42.300
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	157,80	200	200	200	200	200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.146,54	23.400	23.400	20.700	19.200	19.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.733,81	3.900	5.600	5.300	4.600	4.400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.252,02	3.900	6.400	6.300	1.600	1.500
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.048,41	1.200	1.500	1.500	1.500	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479.368,25	555.800	488.200	488.300	494.200	494.700
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.359,56	119.500	121.000	121.000	121.000	121.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	38.594,30	66.000	18.100	18.100	18.100	18.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.816,24	1.900	2.200	2.500	2.500	2.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	231.843,40	241.900	219.800	220.000	225.000	225.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	108.389,68	124.900	125.500	125.100	126.000	126.500
54422001	Sonderumlage	764,32	0	0	0	0	0
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.600,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.073,76	97.100	123.900	113.500	107.500	106.000
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	9.870,11	40.000	60.000	50.000	45.000	45.000
57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	14.203,65	57.000	47.900	47.500	47.000	46.000
57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	16.000	16.000	15.500	15.000
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	67.410,38	71.500	110.000	75.200	70.200	70.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.331,20	8.000	14.000	14.000	9.000	9.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.414,80	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.838,91	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	2.537,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.645,76	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	7.500	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.133,08	0	35.000	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.067,70	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
56300000	Geschäftsaufwendungen	8.130,82	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
56370000	Bankgebühren	10,39	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	4.218,79	6.500	5.800	5.900	5.900	5.900
56411011	Versicherungen Objekt 1	401,98	0	0	0	0	0

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	
56412000	Kfz-Versicherungen	2.106,25	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	401,17	500	600	600	600	600	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.695,86	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.173,86	0	0	0	0	0	
56551000	Einzelwertberichtigung	362,25	0	0	0	0	0	
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	12,00	0	100	100	100	100	
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	327,53	0	300	300	300	300	
56920000	Verfügungsmittel	1.287,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
56930000	Repräsentationen	313,00	500	500	500	500	500	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.142.656,01	1.403.000	1.453.800	1.333.900	1.326.000	1.331.400
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-669.671,99	-918.637	-1.334.637	-1.859.537	-2.316.037	-2.765.837
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-918.636,97	-1.334.637	-1.859.537	-2.316.037	-2.765.837	-3.260.537

Teilergebnishaushalt 2026**11**

Produktbereich: 11

Produktbereich: Innere Verwaltung

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	28.220,81	13.500	14.900	14.900	14.600	14.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.657,75	49.200	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744,85	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.828,84	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	-7.229,89	100	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.331,60	70.200	70.300	70.300	70.000	69.600
11	- Personalaufwendungen	148.829,34	163.000	169.200	172.700	176.800	180.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.240,50	39.000	49.100	48.100	47.100	47.100
14	- Abschreibungen	26.653,37	32.300	36.000	35.900	31.100	30.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	764,32	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.237,63	24.700	27.700	27.800	27.800	27.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	226.725,16	259.000	282.000	284.500	282.800	286.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.393,56	-188.800	-211.700	-214.200	-212.800	-216.900
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)	-151.393,56	-188.800	-211.700	-214.200	-212.800	-216.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.10	Produktgruppe: Verwaltungssteuerung	-21.337,91	-24.500	-25.400	-24.500	-24.600	-24.700
11.40	Produktgruppe: Zentrale Dienste	-130.055,65	-164.300	-186.300	-189.700	-188.200	-192.200

Teilergebnishaushalt 2026**12**

Produktbereich: 12

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860,34	25.500	24.400	22.900	22.900	22.900
14	- Abschreibungen	24.212,23	24.200	25.400	22.500	20.600	20.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	538,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	8.728,88	22.800	28.900	28.900	23.900	23.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.939,50	77.800	84.200	79.800	72.900	72.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.539,50	-60.800	-67.200	-62.800	-55.900	-55.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.539,50	-60.800	-67.200	-62.800	-55.900	-55.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
12.60	Produktgruppe: Brandschutz	-51.539,50	-60.800	-67.200	-62.800	-55.900	-55.500

Teilergebnishaushalt 2026**21**

Produktbereich: 21

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	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
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.072,70	58.000	58.000	58.000	58.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.072,70	58.000	58.000	58.000	58.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.072,70	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
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)	-46.072,70	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
21.10	Produktgruppe: Grundschulen	-36.191,30	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21.50	Produktgruppe: Regionale Schulen	-9.881,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt 2026**28**

Produktbereich: 28

Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.041,00	58.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	4.731,76	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.852,76	58.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,50	500	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.256,25	61.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige Aufwendungen	358,98	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.447,73	61.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.594,97	-3.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.594,97	-3.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
28.10	Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege	-24.594,97	-3.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnishaushalt 2026

Produktbereich: 33

Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen

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	2.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.000	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	-2.000	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)	0,00	-2.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
33.10	Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**36**

Produktbereich: 36

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	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	50.286,86	61.500	63.000	63.000	63.000	63.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.286,86	61.500	63.000	63.000	63.000	63.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.286,86	-61.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
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)	-50.286,86	-61.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
36.10	Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-50.286,86	-61.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Teilergebnishaushalt 2026**42**

Produktbereich: 42

Produktbereich: Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	979,19	500	2.900	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,50	800	200	200	200	200
09	+ Sonstige Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.581,69	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,80	15.100	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	4.120,70	1.200	5.500	5.400	5.200	5.200
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.222,50	16.400	23.700	23.600	23.400	23.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.640,81	-15.100	-20.600	-20.500	-20.300	-20.300
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)	-11.640,81	-15.100	-20.600	-20.500	-20.300	-20.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
42.40	Produktgruppe: Sportstätten und Bäder	-11.640,81	-15.100	-20.600	-20.500	-20.300	-20.300

Teilergebnishaushalt 2026**51**

Produktbereich: 51

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	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	18.133,08	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.133,08	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)	-18.133,08	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.133,08	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
51.10	Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-18.133,08	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**54**

Produktbereich: 54

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	51.138,37	51.100	51.100	49.600	49.600	18.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.199,86	20.000	20.000	20.000	20.000	18.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.797,14	157.500	160.700	160.700	160.700	154.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.316,01	5.200	5.000	5.000	5.000	4.200
09	+ Sonstige Erträge	12.649,65	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	256.101,03	246.300	248.900	247.400	247.400	208.300
11	- Personalaufwendungen	84.487,46	94.200	113.100	115.900	118.600	121.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.335,66	90.900	96.000	95.000	93.000	93.000
14	- Abschreibungen	101.336,57	105.000	102.300	100.500	100.500	100.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.447,72	13.400	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige Aufwendungen	15.382,77	22.300	51.600	16.600	16.600	16.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	304.990,18	325.800	374.100	339.100	339.800	342.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.889,15	-79.500	-125.200	-91.700	-92.400	-134.300
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)	-48.889,15	-79.500	-125.200	-91.700	-92.400	-134.300

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
54.00	Produktgruppe: Konzessionsabgaben	12.635,85	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
54.10	Produktgruppe: Gemeindestraßen	-81.882,53	-66.200	-63.300	-63.000	-63.000	-63.000
54.80	Produktgruppe: Häfen	20.357,53	-25.700	-73.900	-40.700	-41.400	-83.300

Teilergebnishaushalt 2026**55**

Produktbereich: 55

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.170,44	51.200	51.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036,11	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.681,92	55.600	55.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	4.866,38	6.100	6.100	6.400	6.700	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,85	69.500	77.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	4.383,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.210,96	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.869,65	86.200	90.700	18.100	18.400	18.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.187,73	-30.600	-35.500	-12.900	-13.200	-13.500
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)	-8.187,73	-30.600	-35.500	-12.900	-13.200	-13.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
55.20	Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-1.600,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
55.30	Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.586,98	-29.000	-33.900	-11.300	-11.600	-11.900

Teilergebnishaushalt 2026**57**

Produktbereich: 57

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,43	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,90	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.176,91	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.336,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040,73	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	9.094,48	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	995,83	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.131,04	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.794,80	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.794,80	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
57.30	Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-16.374,28	0	0	0	0	0
57.50	Produktgruppe: Tourismus	-420,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**61**

Produktbereich: 61

Produktbereich: 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	223.331,43	235.600	248.200	248.200	248.500	248.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.472,41	293.000	276.200	276.200	275.000	275.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ Sonstige Erträge	437,25	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	534.405,79	538.600	534.400	534.400	533.500	533.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.401,60	357.500	347.500	347.600	353.500	354.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.073,76	97.100	123.900	113.500	107.500	106.000
18	- Sonstige Aufwendungen	362,25	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	355.837,61	454.600	471.400	461.100	461.000	460.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	178.568,18	84.000	63.000	73.300	72.500	73.500
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)	178.568,18	84.000	63.000	73.300	72.500	73.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
61.10	Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	192.402,24	171.000	176.900	176.800	170.000	169.500
61.20	Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.834,06	-87.000	-113.900	-103.500	-97.500	-96.000

Finanzhaushalt 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	228.629,72	235.600	248.200	248.200	248.500	248.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	323.864,64	401.000	326.200	276.200	275.000	275.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	22.814,44	20.200	20.300	20.300	20.300	18.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.832,50	206.800	208.900	208.900	208.900	202.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.885,55	13.900	13.700	13.700	13.700	12.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.289,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.991,43	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	856.307,98	900.100	839.400	789.400	788.500	780.100
10	- Personalauszahlungen	241.783,18	267.800	292.900	299.500	306.600	313.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.260,03	240.500	265.000	188.500	185.500	185.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	478.136,83	555.800	488.200	488.300	494.200	494.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.073,76	97.100	123.900	113.500	107.500	106.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.318,24	71.500	110.000	75.200	70.200	70.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	959.572,04	1.235.700	1.280.000	1.165.000	1.164.000	1.170.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-103.264,06	-335.600	-440.600	-375.600	-375.500	-389.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.179,21	23.400	589.000	24.000	25.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.118,39	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.260,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	119.557,60	32.500	598.100	33.100	34.100	34.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	246.609,06	795.000	882.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	246.609,06	795.000	882.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-127.051,46	-762.500	-284.400	33.100	34.100	34.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-230.315,52	-1.098.100	-725.000	-342.500	-341.400	-355.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.100,00	612.500	457.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.732,39	48.800	67.200	69.000	71.000	73.000
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	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)	412.367,61	563.700	389.800	-69.000	-71.000	-73.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	182.052,09	-534.400	-335.200	-411.500	-412.400	-428.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-121.996,45	-384.400	-507.800	-444.600	-446.500	-462.900
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-39.626,86	-161.623,31	-546.023,31	-1.053.823,31	-1.498.423,31	-1.944.923,31
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-161.623,31	-546.023,31	-1.053.823,31	-1.498.423,31	-1.944.923,31	-2.407.823,31
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	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]	0,00	0	0	0	0	0
	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]	0,00	0	0	0	0	0

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	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.331,43	235.600	248.200	248.200	248.500	248.500	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	1.744,95	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	1.2 Grundsteuer B	53.381,45	53.300	55.000	55.000	55.000	55.000	
	1.3 Gewerbesteuer	18.100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.217,20	134.800	144.600	144.600	145.000	145.000	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.455,53	2.500	3.000	3.000	2.900	2.900	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.432,30	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.068,65	484.300	413.300	361.800	360.300	329.200	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	300.472,41	293.000	276.200	276.200	275.000	275.000	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.669,94	108.000	50.000	0	0	0	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.926,30	83.300	87.100	85.600	85.300	54.200	
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.516,21	23.100	22.700	22.700	22.700	21.300	
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.695,24	600	200	200	200	200	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.873,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.516,39	207.500	208.900	208.900	208.900	202.700	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.516,39	207.200	208.900	208.900	208.900	202.700	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,13	13.900	13.700	13.700	13.700	12.900	
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.828,84	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	darunter:							
	8.2 Sonstige Finanzerträge	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	+ Sonstige Erträge	12.065,68	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.080,03	0	0	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	437,25	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	-8.309,92	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	893.691,03	987.000	928.900	877.400	876.200	836.700
11	- Personalaufwendungen	241.783,18	267.800	292.900	299.500	306.600	313.600	

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
	darunter:						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.219,38	240.500	265.000	188.500	185.500	185.500
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	50.422,16	62.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	108.494,19	177.100	200.500	124.000	121.000	121.000
14	- Abschreibungen	169.801,06	167.300	173.800	168.900	162.000	161.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479.368,25	555.800	488.200	488.300	494.200	494.700
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	134.953,86	185.500	139.100	139.100	139.100	139.100
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.816,24	1.900	2.200	2.500	2.500	2.500
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	231.843,40	241.900	219.800	220.000	225.000	225.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	109.154,00	124.900	125.500	125.100	126.000	126.500
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.600,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
	darunter:						
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.073,76	97.100	123.900	113.500	107.500	106.000
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	24.073,76	97.000	123.900	113.500	107.500	106.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	67.410,38	71.500	110.000	75.200	70.200	70.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.142.656,01	1.403.000	1.453.800	1.333.900	1.326.000	1.331.400
20	Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700
	darunter:						
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-669.671,99	-669.672	-669.672	-669.672	-669.672	-669.672
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-918.636,97	-1.334.637	-1.859.537	-2.316.037	-2.765.837	-3.260.537

Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Kämmerei und Hauptamt	-152.448,38	-132.800	-144.500	-143.600	-139.500	-139.800
30	Bau- und Ordnungsamt	-287.720,63	-379.600	-455.400	-398.200	-394.800	-440.400
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	191.204,03	96.400	75.000	85.300	84.500	85.500
	Teilergebnishaushalte zusammen	-248.964,98	-416.000	-524.900	-456.500	-449.800	-494.700

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Kämmerei und Hauptamt	-152.417,11	-122.200	-306.900	-130.500	-130.600	-130.700
30	Bau- und Ordnungsamt	-297.922,05	-1.095.700	-517.100	-321.300	-320.300	-335.600
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	220.023,64	119.800	99.000	109.300	109.500	110.500
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-230.315,52	-1.098.100	-725.000	-342.500	-341.400	-355.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	30	50	
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.200	0	0	248.200	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413.300	14.900	122.200	276.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700	0	22.700	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.900	38.700	170.200	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	7.400	6.300	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	10.000	
09	+ Sonstige Erträge	12.100	0	100	12.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	928.900	61.000	321.500	546.400
11	- Personalaufwendungen	292.900	19.400	273.500	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	22.900	242.100	0	
14	- Abschreibungen	173.800	28.000	145.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.200	127.000	13.700	347.500	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123.900	0	0	123.900	
18	- Sonstige Aufwendungen	110.000	8.200	101.800	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.453.800	205.500	776.900	471.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-524.900	-144.500	-455.400	75.000
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)	-524.900	-144.500	-455.400	75.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	30	50
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.200	0	0	248.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	326.200	0	50.000	276.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.300	0	20.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.900	38.700	170.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	7.400	6.300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	10.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.100	0	100	12.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	839.400	46.100	246.900	546.400
10	- Personalauszahlungen	292.900	19.400	273.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	22.900	242.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	488.200	127.000	13.700	347.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.900	0	0	123.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	110.000	8.200	101.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.280.000	177.500	631.100	471.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-440.600	-131.400	-384.200	75.000
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)	-440.600	-131.400	-384.200	75.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.000	485.000	80.000	24.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	9.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	598.100	485.000	89.100	24.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	882.500	660.500	222.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	882.500	660.500	222.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-284.400	-175.500	-132.900	24.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-725.000	-306.900	-517.100	99.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			11.10.10	28.10.10	54.10.10	11.10.10	21.10.10
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.900	14.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	38.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	7.400	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.000	61.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.400	0	0	0	19.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	21.400	500	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	28.000	27.800	0	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.000	0	6.000	0	0	40.000
18	- Sonstige Aufwendungen	8.200	3.000	200	0	5.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.500	52.200	6.700	200	25.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.500	8.800	-6.700	-200	-25.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.500	8.800	-6.700	-200	-25.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			21.50.10	36.10.10	
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.900	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.400	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	0	0	
14	- Abschreibungen	28.000	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.000	18.000	63.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	8.200	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.500	18.000	63.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.500	-18.000	-63.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.500	-18.000	-63.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			11.40.10	28.10.10	11.10.10	21.10.10	21.50.10
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	38.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	7.400	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	46.100	46.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.400	0	0	19.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	21.400	500	1.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.000	0	6.000	0	40.000	18.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.200	3.000	200	5.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	177.500	24.400	6.700	25.400	40.000	18.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-131.400	21.700	-6.700	-25.400	-40.000	-18.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-131.400	21.700	-6.700	-25.400	-40.000	-18.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.000	485.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	485.000	485.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	660.500	657.000	3.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	660.500	657.000	3.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-175.500	-172.000	-3.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-306.900	-150.300	-10.200	-25.400	-40.000	-18.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			36.10.10	
in EUR				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	46.100	0	
10	- Personalauszahlungen	19.400	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.000	63.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	177.500	63.000	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-131.400	-63.000	
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-131.400	-63.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.000	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	485.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	660.500	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	660.500	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-175.500	0	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-306.900	-63.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 30 - 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	54.80.10	
in EUR								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.200	0	0	17.000	20.400	30.700	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700	0	0	0	2.900	17.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.200	9.300	0	0	0	160.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	0	0	0	5.000	
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	321.500	9.300	0	17.000	23.300	213.600
11	- Personalaufwendungen	273.500	0	149.800	4.500	0	113.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.100	5.700	21.000	24.400	26.500	69.500	
14	- Abschreibungen	145.800	0	8.200	25.400	59.900	42.200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.700	0	0	1.000	0	11.100	
18	- Sonstige Aufwendungen	101.800	6.300	13.400	28.900	0	51.600	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	776.900	12.000	192.400	84.200	86.400	287.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455.400	-2.700	-192.400	-67.200	-63.100	-73.900
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)	-455.400	-2.700	-192.400	-67.200	-63.100	-73.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			55.20.10	55.30.10	42.40.10	
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.200	0	51.200	2.900	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700	0	2.700	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.200	0	0	200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	1.300	0	
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	321.500	0	55.200	3.100
11	- Personalaufwendungen	273.500	0	6.100	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.100	0	77.000	18.000	
14	- Abschreibungen	145.800	0	4.600	5.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.700	1.600	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	101.800	0	1.400	200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	776.900	1.600	89.100	23.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455.400	-1.600	-33.900	-20.600
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)	-455.400	-1.600	-33.900	-20.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 30 - 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	54.80.10
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	50.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.300	0	0	0	0	17.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.200	9.300	0	0	0	160.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	0	0	0	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	246.900	9.300	0	0	0	182.900
10	- Personalauszahlungen	273.500	0	149.800	4.500	0	113.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.100	5.700	21.000	24.400	26.500	69.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.700	0	0	1.000	0	11.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	101.800	6.300	13.400	28.900	0	51.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	631.100	12.000	184.200	58.800	26.500	245.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-384.200	-2.700	-184.200	-58.800	-26.500	-62.400
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)	-384.200	-2.700	-184.200	-58.800	-26.500	-62.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	0	0	9.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	89.100	0	0	0	9.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	222.000	0	0	6.000	32.000	77.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	222.000	0	0	6.000	32.000	77.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.900	0	0	-6.000	-22.900	-77.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517.100	-2.700	-184.200	-64.800	-49.400	-139.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			55.20.10	55.30.10	
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	50.000	0	50.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.300	0	3.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.200	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	1.300	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	246.900	0	54.500	200
10	- Personalauszahlungen	273.500	0	6.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.100	0	77.000	18.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.700	1.600	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	101.800	0	1.400	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	631.100	1.600	84.500	18.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-384.200	-1.600	-30.000	-18.000
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)	-384.200	-1.600	-30.000	-18.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	80.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.100	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	89.100	0	0	80.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	222.000	0	0	107.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	222.000	0	0	107.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.900	0	0	-27.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517.100	-1.600	-30.000	-45.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
				54.00.10	61.10.10	61.20.10
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.200		0	248.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.200		0	276.200	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000		0	0	10.000
09	+ Sonstige Erträge	12.000		12.000	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.400	12.000	524.400	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.500		0	347.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123.900		0	0	123.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	471.400	0	347.500	123.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	75.000	12.000	176.900	-113.900
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)	75.000	12.000	176.900	-113.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
				54.00.10	61.10.10	61.20.10
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	248.200		0	248.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	276.200		0	276.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000		0	0	10.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000		12.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	546.400		12.000	524.400	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.500		0	347.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.900		0	0	123.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	471.400		0	347.500	123.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	75.000		12.000	176.900	-113.900
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)	75.000		12.000	176.900	-113.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000		0	24.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.000		0	24.000	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)	24.000		0	24.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	99.000		12.000	200.900	-113.900

Teilergebnishaushalt 2026**Teilhaushalt: 10**

Kämmerei und Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.041,00	71.500	14.900	14.900	14.600	14.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.600	38.700	38.700	38.700	38.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,23	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
09	+ Sonstige Erträge	5.908,67	100	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	16.518,90	117.600	61.000	61.000	60.700	60.300
11	- Personalaufwendungen	16.208,83	20.800	19.400	19.500	19.600	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.001,45	16.500	22.900	21.900	21.900	21.900
14	- Abschreibungen	910,70	24.100	28.000	28.000	23.500	23.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.615,81	182.500	127.000	127.000	127.000	127.000
18	- Sonstige Aufwendungen	4.230,49	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
19	Summe 11 bis 18	168.967,28	250.400	205.500	204.600	200.200	200.100
20	Saldo 10 und 19	-152.448,38	-132.800	-144.500	-143.600	-139.500	-139.800
23	Saldo 20,21,22	-152.448,38	-132.800	-144.500	-143.600	-139.500	-139.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-21.337,91	-24.500	-25.400	-24.500	-24.600	-24.700
11.40.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	16.900	8.800	8.800	13.000	12.800
21.10.10	Schulkostenbeiträge Grundschule	-36.191,30	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21.50.10	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-9.881,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-24.594,97	-3.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
33.10.10	Wohlfahrtspflege (Senioren, Schuldnerberatung)	0,00	-2.000	0	0	0	0
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-50.286,86	-61.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
54.10.10	Straßen, Wege und Plätze	-41,27	0	-200	-200	-200	-200
57.30.10	Gemeindesaal - Seestraße 42 - Turnhalle	-11.291,58	0	0	0	0	0
57.30.30	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	1.176,91	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Teilhaushalt: 30**

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.555,24	119.800	122.200	70.700	70.700	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.345,21	23.100	22.700	22.700	22.700	21.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.516,39	168.900	170.200	170.200	170.200	164.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,90	6.500	6.300	6.300	6.300	5.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.828,84	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	-6.916,09	100	100	100	100	100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	330.130,49	318.400	321.500	270.000	270.000	230.900
11	- Personalaufwendungen	225.574,35	247.000	273.500	280.000	287.000	293.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.217,93	224.000	242.100	166.600	163.600	163.600
14	- Abschreibungen	168.890,36	143.200	145.800	140.900	138.500	138.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.350,84	15.800	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	62.817,64	65.000	101.800	67.000	62.000	62.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	617.851,12	698.000	776.900	668.200	664.800	671.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.720,63	-379.600	-455.400	-398.200	-394.800	-440.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-287.720,63	-379.600	-455.400	-398.200	-394.800	-440.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.40.20	Liegenschaften	21.690,35	1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
11.40.30	Bauhof	-151.746,00	-183.000	-192.400	-195.800	-198.500	-202.300
12.60.10	Feuerwehr	-51.539,50	-60.800	-67.200	-62.800	-55.900	-55.500
42.40.10	Badeanstalt	-11.640,81	-15.100	-20.600	-20.500	-20.300	-20.300
51.10.10	Bauleit- und Verkehrsplanung	-18.133,08	0	0	0	0	0
54.10.10	Straßen, Wege und Plätze	-81.841,26	-66.200	-63.100	-62.800	-62.800	-62.800
54.80.10	Hafenbetrieb	20.357,53	-25.700	-73.900	-40.700	-41.400	-83.300
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	-1.600,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
55.30.10	Friedhöfe	-6.586,98	-29.000	-33.900	-11.300	-11.600	-11.900
57.30.30	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-6.259,61	0	0	0	0	0
57.50.10	Tourismus, Fremdenverkehr	-420,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Teilhaushalt: 50**

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.331,43	235.600	248.200	248.200	248.500	248.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.472,41	293.000	276.200	276.200	275.000	275.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.164,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ Sonstige Erträge	13.073,10	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe 1 bis Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	547.041,64	551.000	546.400	546.400	545.500	545.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.401,60	357.500	347.500	347.600	353.500	354.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.073,76	97.100	123.900	113.500	107.500	106.000
18	- Sonstige Aufwendungen	362,25	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	355.837,61	454.600	471.400	461.100	461.000	460.000
20	Saldo 10 und Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	191.204,03	96.400	75.000	85.300	84.500	85.500
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	191.204,03	96.400	75.000	85.300	84.500	85.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
54.00.10	Konzessionsabgaben	12.635,85	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
61.10.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	192.402,24	171.000	176.900	176.800	170.000	169.500
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.834,06	-87.000	-113.900	-103.500	-97.500	-96.000

Teilfinanzhaushalt 2026**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.041,00	58.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.600	38.700	0	38.700	38.700	38.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,27	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.908,67	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	14.025,94	104.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
10	- Personalauszahlungen	16.208,83	20.800	19.400	0	19.500	19.600	19.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034,21	16.500	22.900	0	21.900	21.900	21.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.081,81	182.500	127.000	0	127.000	127.000	127.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.118,20	6.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	166.443,05	226.300	177.500	0	176.600	176.700	176.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-152.417,11	-122.200	-131.400	0	-130.500	-130.600	-130.700
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-152.417,11	-122.200	-131.400	0	-130.500	-130.600	-130.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.538,95	0	485.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.538,95	0	485.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.538,95	0	660.500	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.538,95	0	660.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-175.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-152.417,11	-122.200	-306.900	0	-130.500	-130.600	-130.700

Teilfinanzhaushalt 2026**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.351,23	50.000	50.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.813,44	20.200	20.300	0	20.300	20.300	18.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.832,50	168.200	170.200	0	170.200	170.200	164.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.810,28	6.500	6.300	0	6.300	6.300	5.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.738,88	100	100	0	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	290.375,17	245.000	246.900	0	196.900	196.900	188.500
10	- Personalauszahlungen	225.574,35	247.000	273.500	0	280.000	287.000	293.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.225,82	224.000	242.100	0	166.600	163.600	163.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.972,79	15.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.200,04	65.000	101.800	0	67.000	62.000	62.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	437.973,00	554.800	631.100	0	527.300	526.300	533.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-147.597,83	-309.800	-384.200	0	-330.400	-329.400	-344.700
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-147.597,83	-309.800	-384.200	0	-330.400	-329.400	-344.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.367,50	0	80.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.118,39	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.260,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	93.745,89	9.100	89.100	0	9.100	9.100	9.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	244.070,11	795.000	222.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	244.070,11	795.000	222.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.324,22	-785.900	-132.900	0	9.100	9.100	9.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-297.922,05	-1.095.700	-517.100	0	-321.300	-320.300	-335.600

Teilfinanzhaushalt 2026**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	228.629,72	235.600	248.200	0	248.200	248.500	248.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	300.472,41	293.000	276.200	0	276.200	275.000	275.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.289,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.515,04	12.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	551.906,87	551.000	546.400	0	546.400	545.500	545.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	331.082,23	357.500	347.500	0	347.600	353.500	354.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.073,76	97.100	123.900	0	113.500	107.500	106.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	355.155,99	454.600	471.400	0	461.100	461.000	460.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	196.750,88	96.400	75.000	0	85.300	84.500	85.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	196.750,88	96.400	75.000	0	85.300	84.500	85.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.272,76	23.400	24.000	0	24.000	25.000	25.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.272,76	23.400	24.000	0	24.000	25.000	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	23.272,76	23.400	24.000	0	24.000	25.000	25.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	220.023,64	119.800	99.000	0	109.300	109.500	110.500

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 10**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: AV Gemeinde									
Anlagevermögen Gemeindebüro									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.045,97	0	0	0	0	0	0	1.046
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,97	0	0	0	0	0	0	1.046
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.045,97	0	0	0	0	0	0	-1.046
Maßnahme: GWG Saal									
Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	178,50	0	0	0	0	0	0	179
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,50	0	0	0	0	0	0	179
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178,50	0	0	0	0	0	0	-179
Maßnahme: 13-2024-002									
Errichtung Mehrzweckgebäude Dorfbegegnungsplatz									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	485.000	0	0	0	0	485.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485.000	0	0	0	0	485.000

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 10**

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
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	657.000	0	0	0	0	657.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	657.000	0	0	0	0	657.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-172.000	0	0	0	0	-172.000
Maßnahme: 13-2026-003									
 Anschaffung Zelt/Bühne									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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: Bau 00006									
Ausbaubeiträge Verbreiterung Seestraße									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.799,34	0	0	0	0	0	0	5.799
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.799,34	0	0	0	0	0	0	5.799
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	260.791,46	0	0	0	0	0	0	260.791
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.791,46	0	0	0	0	0	0	260.791
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.992,12	0	0	0	0	0	0	-254.992
Maßnahme: Bau 00007									
Baumaßnahmen Straßen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.430,54	0	0	0	0	0	0	20.431
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.430,54	0	0	0	0	0	0	20.431
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.430,54	0	0	0	0	0	0	-20.431
Maßnahme: Bauhof 00001									
Anlagevermögen Bauhof									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 30**

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	6.818,00	0	0	0	0	0	0	6.818
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.818,00	0	0	0	0	0	0	6.818
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.818,00	0	0	0	0	0	0	-6.818
Maßnahme: Erlösauskehr									
Auskehr an den Bund für Unterwertverkäufe									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	499.498,26	0	0	0	0	0	0	499.498
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.498,26	0	0	0	0	0	0	499.498
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.498,26	0	0	0	0	0	0	-499.498
Maßnahme: FFW									
Anlagevermögen Feuerwehr									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	219.292,66	3.000	0	0	0	0	0	222.293
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.292,66	3.000	0	0	0	0	0	222.293

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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	-217.292,66	-3.000	0	0	0	0	0	-220.293
	Maßnahme: FFW 00003								
	Errichtung Flachspiegelbrunnen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.020,53	25.000	0	0	0	0	0	68.021
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.020,53	25.000	0	0	0	0	0	68.021
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.020,53	-25.000	0	0	0	0	0	-68.021
	Maßnahme: FFW 00004								
	Anschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.817,16	0	0	0	0	0	0	2.817
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817,16	0	0	0	0	0	0	2.817
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.817,16	0	0	0	0	0	0	-2.817

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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: Grundstücke									
Kauf/Verkauf von Grundstücken									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	414.372,74	0	0	0	0	0	0	414.373
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.372,74	0	0	0	0	0	0	414.373
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.391,68	11.000	0	0	0	0	0	58.392
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.391,68	11.000	0	0	0	0	0	58.392
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.981,06	-11.000	0	0	0	0	0	355.981
Maßnahme: GWG FFW									
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.039,57	0	0	0	0	0	0	2.040
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,57	0	0	0	0	0	0	2.040
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.039,57	0	0	0	0	0	0	-2.040
Maßnahme: GWG Gemeinde									
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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	254,26	0	0	0	0	0	0	254
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,26	0	0	0	0	0	0	254
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254,26	0	0	0	0	0	0	-254
Maßnahme: Hafen 00001									
Investitionen im BgA Hafen									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.760,65	0	0	0	0	0	0	632.761
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.261,92	0	0	0	0	0	0	7.262
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.022,57	0	0	0	0	0	0	640.023
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	872.340,62	0	0	0	0	0	0	872.341
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.340,62	0	0	0	0	0	0	872.341
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.318,05	0	0	0	0	0	0	-232.318
Maßnahme: MultiplesH									
Multiples Haus									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.727,42	0	0	0	0	0	0	30.727
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.727,42	0	0	0	0	0	0	30.727

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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	82.019,75	0	0	0	0	0	0	82.020
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.019,75	0	0	0	0	0	0	82.020
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.292,33	0	0	0	0	0	0	-51.292
Maßnahme: Strand									
Bau WC Anlage am Strand und Errichtung Spielgerät									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.972,90	0	0	0	0	0	0	1.973
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972,90	0	0	0	0	0	0	1.973
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.695,50	0	0	0	0	0	0	8.696
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.695,50	0	0	0	0	0	0	8.696
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.722,60	0	0	0	0	0	0	-6.723
Maßnahme: 13-2020-0003									
Neubau Feuerwehrrätehaus									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.287,91	180.000	0	0	0	0	0	229.288
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.287,91	180.000	0	0	0	0	0	229.288

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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	-49.287,91	-180.000	0	0	0	0	0	-229.288
Maßnahme: 13-2020-0005									
Anschaffung Anhänger Kommunalfahrzeug									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.327,25	0	0	0	0	0	0	3.327
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327,25	0	0	0	0	0	0	3.327
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.327,25	0	0	0	0	0	0	-3.327
Maßnahme: 13-2020-0006									
Errichtung Strandtoilette									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.867,50	0	0	0	0	0	0	82.868
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.867,50	0	0	0	0	0	0	82.868
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	152.983,52	0	0	0	0	0	0	152.984
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.983,52	0	0	0	0	0	0	152.984
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.116,02	0	0	0	0	0	0	-70.116

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 30**

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: 13-2020-008									
PA-Ausrüstung Feuerwehr									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.881,81	0	0	0	0	0	0	9.882
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.881,81	0	0	0	0	0	0	9.882
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.881,81	0	0	0	0	0	0	-9.882
Maßnahme: 13-2020-009									
Schlauchboot für Feuerwehr									
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: 13-2020-010									
Ölsperre für Feuerwehr									
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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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
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: 13-2020-011									
Neubau Kindertagesstätte									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.823,30	0	0	0	0	0	0	895.823
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.823,30	0	0	0	0	0	0	895.823
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.390.967,78	0	0	0	0	0	0	1.390.968
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.967,78	0	0	0	0	0	0	1.390.968
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.144,48	0	0	0	0	0	0	-495.144
Maßnahme: 13-2021-001									
Errichtung Parkplatz									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.805,68	0	0	0	0	0	0	29.806
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.805,68	0	0	0	0	0	0	29.806
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 30**

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	-29.805,68	0	0	0	0	0	0	-29.806
Maßnahme: 13-2022-001									
Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.129,58	0	0	0	0	0	0	10.130
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129,58	0	0	0	0	0	0	10.130
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.129,58	0	0	0	0	0	0	-10.130
Maßnahme: 13-2022-002									
Erwerb Parkautomat									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.625,84	0	0	0	0	0	0	7.626
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.625,84	0	0	0	0	0	0	7.626
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.625,84	0	0	0	0	0	0	-7.626
Maßnahme: 13-2022-004									
Geschwindigkeitsanzeige									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 30**

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	3.363,78	0	0	0	0	0	0	3.364
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363,78	0	0	0	0	0	0	3.364
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.363,78	0	0	0	0	0	0	-3.364
Maßnahme: 13-2022-005									
Zaun Friedhof									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.013,48	0	0	0	0	0	0	18.013
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.013,48	0	0	0	0	0	0	18.013
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.013,48	0	0	0	0	0	0	-18.013
Maßnahme: 13-2023-001									
Erwerb Kommunaltraktor									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.100,00	0	0	0	0	0	0	6.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	0	0	0	0	0	0	6.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	111.159,85	0	0	0	0	0	0	111.160
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.159,85	0	0	0	0	0	0	111.160

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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	-105.059,85	0	0	0	0	0	0	-105.060
Maßnahme: 13-2023-003									
Errichtung Volleyballanlage									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.468,53	0	0	0	0	0	0	2.469
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468,53	0	0	0	0	0	0	2.469
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.468,53	0	0	0	0	0	0	2.469
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468,53	0	0	0	0	0	0	2.469
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-2023-004									
Erwerb Anhänger									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.498,14	0	0	0	0	0	0	10.498
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.498,14	0	0	0	0	0	0	10.498
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.498,14	0	0	0	0	0	0	-10.498

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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: 13-2023-005									
Sitzgruppen									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.031,47	0	0	0	0	0	0	3.031
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031,47	0	0	0	0	0	0	3.031
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.428,48	0	0	0	0	0	0	7.428
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,48	0	0	0	0	0	0	7.428
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.397,01	0	0	0	0	0	0	-4.397
Maßnahme: 13-2024-002									
Errichtung Mehrzweckgebäude Dorfbegegnungsplatz									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	560.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	0	0	0	0	0	560.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000
Maßnahme: 13-2025-001									
Erwerb Streuer (Hafen Altwarp)									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 30**

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	6.000	0	0	0	0	0	6.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
Maßnahme: 13-2025-002									
Erwerb Mähwerk (Hafen Altwarp)									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
Maßnahme: 13-2025-003									
Holzhäcksler									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
Maßnahme: 13-2026-001									
Erwerb Schmutzwasserpumpe									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
Maßnahme: 13-2026-002									
Errichtung Haffdeck									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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: 13-2026-004									
Geschwindigkeitsanzeiger									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 13-2026-005									
Parkautomat									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000
Maßnahme: 13-2026-006									
Errichtung Straßenbeleuchtung									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 30**

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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 13-2026-007									
Umsetzung Container									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
Maßnahme: 13-2026-008									
Schrankenanlage Wohnmobilstellplatz									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 30**

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	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 13-§8 KAG									
Ausgleich Straßenausbaubeiträge									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.389,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	18.200	91.089
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.389,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	18.200	91.089
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.389,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	18.200	91.089
Maßnahme: 13-9999-002									
Ersatzbeschaffungen Feuerwehrgeräte									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
Maßnahme: 2019-13-0001									
Südpier - Zusätzliche Liegeplätze									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 30**

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	158.576,78	0	0	0	0	0	0	158.577
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.576,78	0	0	0	0	0	0	158.577
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.576,78	0	0	0	0	0	0	-158.577
Maßnahme: 2019-13-0002									
E-Mobilität Hafen									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.556,00	0	0	0	0	0	0	87.556
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.556,00	0	0	0	0	0	0	87.556
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.358,10	0	0	0	0	0	0	47.358
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.358,10	0	0	0	0	0	0	47.358
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.197,90	0	0	0	0	0	0	40.198

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 30

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
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	50.499,35	0	0	0	0	0	0	50.499
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-50.499,35	0	0	0	0	0	0	-50.499

Investitionsübersicht 2026**Teilhaushalt: 50**

Zentrale Finanzdienstleistungen

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: inv. Zuw. Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.371,86	0	0	0	0	0	0	15.372
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.371,86	0	0	0	0	0	0	15.372
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.371,86	0	0	0	0	0	0	15.372
Maßnahme: inv. Zuweisg. Investive Schlüsselzuweisung									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.397,03	0	0	0	0	0	0	142.397
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.397,03	0	0	0	0	0	0	142.397
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.397,03	0	0	0	0	0	0	142.397
Maßnahme: 13-Infra Infrastrukturpauschale									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.400	0	0	0	0	0	23.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.400	0	0	0	0	0	23.400

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

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
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	23.400	0	0	0	0	0	23.400

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028		Planungs- daten 2029
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	AV Gemeinde			-1.045,97	0	0	0	0	0	-1.045,97
	Anlagevermögen Gemeindebüro									
	Auszahlung	10	11.10.10	1.045,97	0	0	0	0	0	1.045,97
2	GWG Saal			-178,50	0	0	0	0	0	-178,50
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal									
	Auszahlung	10	57.30.10	178,50	0	0	0	0	0	178,50
3	13-2024-002			0,00	0	-172.000	0	0	0	-172.000,00
	Errichtung Mehrzweckgebäude Dorfbegegnungsplatz									
	Einzahlung	10	11.40.10	0,00	0	485.000	0	0	0	485.000,00
	Auszahlung	10	11.40.10	0,00	0	657.000	0	0	0	657.000,00
4	13-2026-003			0,00	0	-3.500	0	0	0	-3.500,00
	Anschaffung Zelt/Bühne									
	Auszahlung	10	28.10.10	0,00	0	3.500	0	0	0	3.500,00
	Summe Einzahlungen	10		0,00	0	485.000	0	0	0	485.000,00
	Summe Auszahlungen	10		1.224,47	0	660.500	0	0	0	661.724,47
	Saldo	10		-1.224,47	0	-175.500	0	0	0	-176.724,47

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				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
				in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8				
5	AG 21 00002			-16.407,87	0	0	0	0	0	0	-16.407,87
	diverse investive Maßnahmen der Lokalen Agenda										
	Auszahlung	30	57.50.10	16.407,87	0	0	0	0	0	0	16.407,87
6	Bau 00006			-254.992,12	0	0	0	0	0	0	-254.992,12
	Ausbaubeiträge Verbreiterung Seestraße										
	Einzahlung	30	54.10.10	5.799,34	0	0	0	0	0	0	5.799,34
	Auszahlung	30	54.10.10	260.791,46	0	0	0	0	0	0	260.791,46
7	Bau 00007			-20.430,54	0	0	0	0	0	0	-20.430,54
	Baumaßnahmen Straßen										
	Auszahlung	30	54.10.10	20.430,54	0	0	0	0	0	0	20.430,54
8	Bau 00009			-34.091,48	0	0	0	0	0	0	-34.091,48
	Briefkastenanlage Außenstelle Ueckermünde										
	Auszahlung	30	11.40.20	34.091,48	0	0	0	0	0	0	34.091,48
9	Bauhof 00001			-6.818,00	0	0	0	0	0	0	-6.818,00
	Anlagevermögen Bauhof										
	Auszahlung	30	57.30.20	6.818,00	0	0	0	0	0	0	6.818,00
10	Erlösauskehr			-499.498,26	0	0	0	0	0	0	-499.498,26
	Auskehr an den Bund für Unterwertverkäufe										
	Auszahlung	30	11.40.20	499.498,26	0	0	0	0	0	0	499.498,26
11	FFW			-217.292,66	-3.000	0	0	0	0	0	-220.292,66
	Anlagevermögen Feuerwehr										
	Einzahlung	30	12.60.10	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00
	Auszahlung	30	12.60.10	219.292,66	3.000	0	0	0	0	0	222.292,66

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				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
				1	2	3	4	5		6	7
in EUR											
12	FFW 00003			-43.020,53	-25.000	0	0	0	0	0	-68.020,53
	Errichtung Flachspiegelbrunnen										
	Auszahlung	30	12.60.10	43.020,53	25.000	0	0	0	0	0	68.020,53
13	FFW 00004			-2.817,16	0	0	0	0	0	0	-2.817,16
	Anschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten										
	Auszahlung	30	12.60.10	2.817,16	0	0	0	0	0	0	2.817,16
14	Grundstücke			366.981,06	-11.000	0	0	0	0	0	355.981,06
	Kauf/Verkauf von Grundstücken										
	Einzahlung	30	11.40.20	414.372,74	0	0	0	0	0	0	414.372,74
	Auszahlung	30	11.40.20	45.813,10	11.000	0	0	0	0	0	56.813,10
	Auszahlung	30	54.80.10	1.578,58	0	0	0	0	0	0	1.578,58
15	GWG FFW			-2.039,57	0	0	0	0	0	0	-2.039,57
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
	Auszahlung	30	12.60.10	2.039,57	0	0	0	0	0	0	2.039,57
16	GWG Gemeinde			-254,26	0	0	0	0	0	0	-254,26
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
	Auszahlung	30	57.30.30	254,26	0	0	0	0	0	0	254,26
17	Hafen 00001			-232.318,05	0	0	0	0	0	0	-232.318,05
	Investitionen im BgA Hafen										
	Einzahlung	30	54.80.10	640.022,57	0	0	0	0	0	0	640.022,57
	Auszahlung	30	54.80.10	872.340,62	0	0	0	0	0	0	872.340,62
18	MultiplesH			-51.292,33	0	0	0	0	0	0	-51.292,33
	Multiples Haus										
	Einzahlung	30	57.30.30	30.727,42	0	0	0	0	0	0	30.727,42
	Auszahlung	30	57.30.30	82.019,75	0	0	0	0	0	0	82.019,75

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				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
				1	2	3	4	5		6	7
in EUR											
19	Strand			-6.722,60	0	0	0	0	0	-6.722,60	
	Bau WC Anlage am Strand und Errichtung Spielgerät										
	Einzahlung	30	42.40.10	1.972,90	0	0	0	0	0	1.972,90	
	Auszahlung	30	42.40.10	8.695,50	0	0	0	0	0	8.695,50	
20	13-2020-0003			-49.287,91	-180.000	0	0	0	0	-229.287,91	
	Neubau Feuerwehrgerätehaus										
	Auszahlung	30	12.60.10	49.287,91	180.000	0	0	0	0	229.287,91	
21	13-2020-0005			-3.327,25	0	0	0	0	0	-3.327,25	
	Anschaffung Anhänger Kommunalfahrzeug										
	Auszahlung	30	11.40.30	3.327,25	0	0	0	0	0	3.327,25	
22	13-2020-0006			-70.116,02	0	0	0	0	0	-70.116,02	
	Errichtung Strandtoilette										
	Einzahlung	30	42.40.10	82.867,50	0	0	0	0	0	82.867,50	
	Auszahlung	30	42.40.10	152.983,52	0	0	0	0	0	152.983,52	
23	13-2020-008			-9.881,81	0	0	0	0	0	-9.881,81	
	PA-Ausrüstung Feuerwehr										
	Auszahlung	30	12.60.10	9.881,81	0	0	0	0	0	9.881,81	
24	13-2020-009			-6.898,04	0	0	0	0	0	-6.898,04	
	Schlauchboot für Feuerwehr										
	Auszahlung	30	12.60.10	6.898,04	0	0	0	0	0	6.898,04	
25	13-2020-010			-1.692,18	0	0	0	0	0	-1.692,18	
	Ölsperre für Feuerwehr										
	Auszahlung	30	12.60.10	1.692,18	0	0	0	0	0	1.692,18	

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				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
				in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8				
26	13-2020-011			-495.144,48	0	0	0	0	0	0	-495.144,48
	Neubau Kindertagesstätte										
	Einzahlung	30	11.40.20	895.823,30	0	0	0	0	0	0	895.823,30
	Auszahlung	30	11.40.20	1.390.967,78	0	0	0	0	0	0	1.390.967,78
27	13-2021-001			-29.805,68	0	0	0	0	0	0	-29.805,68
	Errichtung Parkplatz										
	Auszahlung	30	54.10.10	29.805,68	0	0	0	0	0	0	29.805,68
28	13-2022-001			-10.129,58	0	0	0	0	0	0	-10.129,58
	Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr										
	Auszahlung	30	12.60.10	10.129,58	0	0	0	0	0	0	10.129,58
29	13-2022-002			-7.625,84	0	0	0	0	0	0	-7.625,84
	Erwerb Parkautomat										
	Auszahlung	30	54.80.10	7.625,84	0	0	0	0	0	0	7.625,84
30	13-2022-004			-3.363,78	0	0	0	0	0	0	-3.363,78
	Geschwindigkeitsanzeige										
	Auszahlung	30	54.10.10	3.363,78	0	0	0	0	0	0	3.363,78
31	13-2022-005			-18.013,48	0	0	0	0	0	0	-18.013,48
	Zaun Friedhof										
	Auszahlung	30	55.30.10	18.013,48	0	0	0	0	0	0	18.013,48
32	13-2023-001			-105.059,85	0	0	0	0	0	0	-105.059,85
	Erwerb Kommunaltraktor										
	Einzahlung	30	11.40.30	6.100,00	0	0	0	0	0	0	6.100,00
	Auszahlung	30	11.40.30	111.159,85	0	0	0	0	0	0	111.159,85

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				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
				1	2	3	4	5		6	7
				in EUR							
33	13-2023-003			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Errichtung Volleyballanlage										
	Einzahlung	30	42.40.10	2.468,53	0	0	0	0	0	2.468,53	
	Auszahlung	30	42.40.10	2.468,53	0	0	0	0	0	2.468,53	
34	13-2023-004			-10.498,14	0	0	0	0	0	-10.498,14	
	Erwerb Anhänger										
	Auszahlung	30	11.40.30	10.498,14	0	0	0	0	0	10.498,14	
35	13-2023-005			-4.397,01	0	0	0	0	0	-4.397,01	
	Sitzgruppen										
	Einzahlung	30	54.10.10	1.515,73	0	0	0	0	0	1.515,73	
	Auszahlung	30	54.10.10	3.714,24	0	0	0	0	0	3.714,24	
	Einzahlung	30	54.80.10	1.515,74	0	0	0	0	0	1.515,74	
	Auszahlung	30	54.80.10	3.714,24	0	0	0	0	0	3.714,24	
36	13-2024-002			0,00	-560.000	0	0	0	0	-560.000,00	
	Errichtung Mehrzweckgebäude Dorfbegegnungsplatz										
	Auszahlung	30	11.40.20	0,00	560.000	0	0	0	0	560.000,00	
37	13-2025-001			0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	
	Erwerb Streuer (Hafen Altwarp)										
	Auszahlung	30	54.80.10	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	
38	13-2025-002			0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	
	Erwerb Mähwerk (Hafen Altwarp)										
	Auszahlung	30	54.80.10	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	
39	13-2025-003			0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	
	Holzhäcksler										
	Auszahlung	30	11.40.30	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	

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
				1	2	3	4	5	6	7	8
				in EUR							
40	13-2026-001			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
	Erwerb Schmutzwasserpumpe										
	Auszahlung	30	12.60.10	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
41	13-2026-002			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
	Errichtung Haffdeck										
	Einzahlung	30	42.40.10	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
	Auszahlung	30	42.40.10	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00
42	13-2026-004			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
	Geschwindigkeitsanzeiger										
	Auszahlung	30	54.10.10	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
43	13-2026-005			0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00
	Parkautomat										
	Auszahlung	30	54.10.10	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00
	Auszahlung	30	54.80.10	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00
44	13-2026-006			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
	Errichtung Straßenbeleuchtung										
	Auszahlung	30	54.10.10	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
45	13-2026-007			0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00
	Umsetzung Container										
	Einzahlung	30	42.40.10	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00
	Auszahlung	30	42.40.10	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000,00
46	13-2026-008			0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00
	Schrankenanlage Wohnmobilstellplatz										
	Auszahlung	30	54.80.10	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				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
				1	2	3	4	5	6	7	8
47	13-§8 KAG			27.389,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	18.200	91.089,09
	Ausgleich Straßenausbaubeiträge										
	Einzahlung	30	54.10.10	27.389,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	18.200	91.089,09
48	13-9999-002			0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00
	Ersatzbeschaffungen Feuerwehrgeräte										
	Auszahlung	30	12.60.10	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
49	2019-13-0001			-158.576,78	0	0	0	0	0	0	-158.576,78
	Südpier - Zusätzliche Liegeplätze										
	Auszahlung	30	54.80.10	158.576,78	0	0	0	0	0	0	158.576,78
50	2019-13-0002			40.197,90	0	0	0	0	0	0	40.197,90
	E-Mobilität Hafen										
	Einzahlung	30	54.80.10	87.556,00	0	0	0	0	0	0	87.556,00
	Auszahlung	30	54.80.10	47.358,10	0	0	0	0	0	0	47.358,10
	Summe Einzahlungen	30		2.200.130,86	9.100	89.100	9.100	9.100	9.100	18.200	2.343.830,86
	Summe Auszahlungen	30		4.137.376,07	795.000	222.000	0	0	0	0	5.154.376,07
	Saldo	30		-1.937.245,21	-785.900	-132.900	9.100	9.100	9.100	18.200	-2.810.545,21

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				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
				in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8				
51	inv. Zuw.			15.371,86	0	0	0	0	0	15.371,86	
	Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes										
	Einzahlung	50	61.10.10	15.371,86	0	0	0	0	0	15.371,86	
52	inv. Zuweisg.			142.397,03	0	0	0	0	0	142.397,03	
	Investive Schlüsselzuweisung										
	Einzahlung	50	61.10.10	142.397,03	0	0	0	0	0	142.397,03	
53	13-Infra			0,00	23.400	0	0	0	0	23.400,00	
	Infrastrukturpauschale										
	Einzahlung	50	61.10.10	0,00	23.400	0	0	0	0	23.400,00	
	Summe Einzahlungen	50		157.768,89	23.400	0	0	0	0	181.168,89	
	Summe Auszahlungen	50		0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Saldo	50		157.768,89	23.400	0	0	0	0	181.168,89	
	Summe Einzahlungen			2.357.899,75	32.500	574.100	9.100	9.100	9.100	18.200	3.009.999,75
	Summe Auszahlungen			4.138.600,54	795.000	882.500	0	0	0	0	5.816.100,54
	Saldo			-1.780.700,79	-762.500	-308.400	9.100	9.100	9.100	18.200	-2.806.100,79

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026						Erläuterung	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
in €							
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.389.700	a)67200 b) c)	a)457000 b)		1.779.500	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)			331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-264.100				2.000.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen						338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.125.600				3.779.500	

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

		31.12.2024
1.1.	Summe	412.367,61 €
	geplante Neuaufnahme gemäß 1. NHH 2024	995.400,00 €
	Tilgung 2025	18.088,98 €
	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	1.389.678,63 €
	geplante Neuaufnahme gemäß HH 2026	457.000,00 €
	Tilgung 2026	67.200,00 €
	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	1.779.478,63 €
2.1.	Kassenkredit gemäß vorl. JAB zum 31.12.2024	-218.665,62 €
	Veränderung der liquiden Mittel	-534.400,00 €
	Ermächtigungsübertragung aus 2024	21.700,00 €
	Investitionskredit	995.400,00 €
	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	264.034,38 €
	Veränderung der liquiden Mittel	-335.200,00 €
	Ermächtigungsübertragung aus 2025	-1.537.500,00 €
	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	-1.608.665,62 €

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.	Gemeinde Altwarp 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)	-	-	-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	400.717,71	218.665,62	- 731.365,62	- 2.431.965,62	- 2.679.965,62	- 2.932.865,62
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 400.717,71	- 218.665,62	- 731.365,62	- 2.431.965,62	- 2.679.965,62	- 2.932.865,62
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 39.626,86	- 161.623,31	- 546.023,31	- 881.723,31	- 1.162.823,31	- 1.449.823,31
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 121.996,45	- 384.400,00	- 335.700,00	- 281.100,00	- 287.000,00	- 302.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 161.623,31	- 546.023,31	- 881.723,31	- 1.162.823,31	- 1.449.823,31	- 1.752.723,31
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 362.118,50	- 58.069,96	- 186.369,96	- 1.551.269,96	- 1.518.169,96	- 1.484.069,96
9	+ Korrektur des Vortrages		21.700,00	- 1.537.500,00			
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 127.051,46	- 762.500,00	- 284.400,00	33.100,00	34.100,00	34.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	431.100,00	612.500,00	457.000,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 58.069,96	- 186.369,96	- 1.551.269,96	- 1.518.169,96	- 1.484.069,96	- 1.449.969,96
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 218.665,62	- 731.365,62	- 2.431.965,62	- 2.679.965,62	- 2.932.865,62	- 3.201.665,62

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.	Gemeinde Altwarp 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)	-	-	-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	400.717,71	218.665,62	- 348.465,62	- 2.049.065,62	- 2.297.065,62	- 2.549.965,62
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 400.717,71	- 218.665,62	- 348.465,62	- 2.049.065,62	- 2.297.065,62	- 2.549.965,62
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 39.626,86	- 161.623,31	- 546.023,31	- 881.723,31	- 1.162.823,31	- 1.449.823,31
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 121.996,45	- 384.400,00	- 335.700,00	- 281.100,00	- 287.000,00	- 302.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 161.623,31	- 546.023,31	- 881.723,31	- 1.162.823,31	- 1.449.823,31	- 1.752.723,31
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 362.118,50	- 58.069,96	196.530,04	- 1.168.369,96	- 1.135.269,96	- 1.101.169,96
9	+ Korrektur des Vortrages		21.700,00	- 1.537.500,00			
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 127.051,46	- 762.500,00	- 284.400,00	33.100,00	34.100,00	34.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	431.100,00	995.400,00	457.000,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 58.069,96	196.530,04	- 1.168.369,96	- 1.135.269,96	- 1.101.169,96	- 1.067.069,96
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65	1.027,65
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 218.665,62	- 348.465,62	- 2.049.065,62	- 2.297.065,62	- 2.549.965,62	- 2.818.765,62

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.	Gemeinde Altwarp 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)	-	-	-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	400.717,71	218.665,62	1.145.982,81	- 554.617,19	- 802.617,19	- 1.055.517,19
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 400.717,71	- 218.665,62	1.145.982,81	- 554.617,19	- 802.617,19	- 1.055.517,19
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 39.626,86	- 161.623,31	- 265.253,76	- 600.953,76	- 882.053,76	- 1.169.053,76
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 121.996,45	- 103.630,45	- 335.700,00	- 281.100,00	- 287.000,00	- 302.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 161.623,31	- 265.253,76	- 600.953,76	- 882.053,76	- 1.169.053,76	- 1.471.953,76
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 362.118,50	- 58.069,96	1.416.832,92	51.932,92	85.032,92	119.132,92
9	+ Korrektur des Vortrages		21.700,00	- 1.537.500,00			
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 127.051,46	457.802,88	- 284.400,00	33.100,00	34.100,00	34.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	431.100,00	995.400,00	457.000,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 58.069,96	1.416.832,92	51.932,92	85.032,92	119.132,92	153.232,92
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	1.027,65	1.027,65	- 5.596,35	- 5.596,35	- 5.596,35	- 5.596,35
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-	- 6.624,00	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.027,65	- 5.596,35	- 5.596,35	- 5.596,35	- 5.596,35	- 5.596,35
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 218.665,62	1.145.982,81	- 554.617,19	- 802.617,19	- 1.055.517,19	- 1.324.317,19

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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>	<u>0,00</u>

Gemeinde

Altwarmp

Stellenplan 2026

Stellenplan Haushaltsjahr 2026 Gemeinde Altwarp

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Gemeindebüro</u>								
1	Reinigungskraft	0,0513	gfB	0,0513	gfB	0,0513	gfB		Mindestlohn
	<u>Hafen</u>								
2	Hafenwart	0,5128	EG 3	0	EG 3	0	EG 3	kw	
3	Hafenwart	0,2244	EG 3	0,2992	EG 3	0,2992	EG 3		20 h/Woche April-Oktober
4	Hafenwart	0	EG 3	0		0,7692	EG 3		Neueinstellung
5	MA Tourismusinfo/Hafen	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 5		
	<u>Bauhof</u>								
6	Kommunalarbeiter	0,9000	EG 5	0,9000	EG 3	0,9000	EG 5		i. V. m. Nr. 9
7	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
8	Kommunalarbeiter	0,7692	EG 1	0,7692	EG 1	0,7692	EG 1	kw 01.11.25	
	<u>Friedhof</u>								
9	Kommunalarbeiter	0,1000	EG 5	0,1000	EG 3	0,1000	EG 5		i V. m. Nr. 6
	Summe	4,5577		4,1197		4,8889			

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026 Gemeinde Altwarp

Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)						Beschäftigte (Entgeltgruppen)														gesamt		
		A12	A11	A10	A9	A9	A8	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		gfB	
10	Gemeindebüro																						0,0513	0,0513
30	Hafen, Bauhof, Friedhof																		3		1,0684		0,7692	4,8376
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																							
Summe Haushaltsjahr																								
Summe Vorjahr																								
mehr																								1,0000
weniger																								0,6688

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2026 Gemeinde Altwarp

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
2	Hafen	0,5128/EG 3					
3	Hafen	0,2244/EG 3			0,0748/EG 3		kw
4	Hafen	0			0,7692/EG 3		Änderung Arbeitszeit in Saison
5	Tourismusinfo/Hafen	1,0000/EG 3	EG 3	EG 5		0,5128/EG 3	Neuinstellung Höhergruppierung

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

Altwarp (Amt Am Stettiner Haff)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 406

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.334.637,00 €	
Jahresergebnis	-524.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.859.537,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	63,9 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-546.023,31 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-507.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.053.823,31 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	65,6 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.407.823,31 €	
Ergebnis je Einwohner	-5.930,60 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.290.536,97 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-8.104,77 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	606.101,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-720.899,00 €	-65
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	4.383,00 €	
Zinsquote	3,6 %	
Tilgungsquote	3,8 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	17,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	46,9 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	4.926,11 €	
Forderungen je Einwohner	151,35 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,4 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	-234,24 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	-10,2 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-222
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	