



**Gemeinde Sanitz**

**HAUSHALTSPLAN 2025**

## **Inhaltsverzeichnis**

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltssatzung	21
3.	Ergebnishaushalt	25
4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	27
5.	Finanzaushalt	29
6.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	31
7.	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	33
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzaushalt - Wesentliche und Sonstige	35
9.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	53
10.	Investitionsprogramm	63
11.	Investitionsübersicht	73
12.	Stellenplan	89
13.	Rubikon	
14.	Wirtschaftsplan SaWEG mbh und SAIG mbH	

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan  
Gemeinde Sanitz  
für das Haushaltsjahr 2025**

<b>HAUSHALTSausgleich im Ergebnishaushalt 2025 .....</b>	<b>4</b>
<b>HAUSHALTSausgleich im Finanzhaushalt 2025 .....</b>	<b>4</b>
<b>1. ÜBERSICHT ÜBER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN NACH SCHWERPUNKTEN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Übersicht zu den Steuereinnahmen und steuerähnliche Einnahmen .....	6
1.2 Übersicht zu den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinnahmen .....	6
1.3 Übersicht zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten .....	7
1.4 Übersicht zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten .....	7
1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	8
1.6 sonstige laufende Einnahmen .....	9
1.7 Übersicht zu den Personalausgaben .....	9
1.8 Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen .....	10
1.9 Übersicht zu den Transferaufwendungen .....	11
1.10 Übersicht zu den sonstigen laufenden Aufwendungen .....	11
1.11 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen) .....	12
<b>2. ÜBERSICHT ZU DEN JAHRESERGEBNISSEN .....</b>	<b>12</b>
<b>3. ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LAUFENDEN EIN- UND AUSZAHLUNGEN BIS ZUM ENDE DES FINANZPLANUNGSZEITRAUMES .....</b>	<b>12</b>
<b>4. ÜBERSICHT ZUM INVESTITIONSPLAN .....</b>	<b>13</b>
<b>5. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN .....</b>	<b>14</b>
<b>6. ÜBERSICHT ZU KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN, BÜRGSCHAFTEN U. Ä. ....</b>	<b>14</b>
<b>7. ÜBERBLICK ÜBER DIE KASSENKREDITE .....</b>	<b>14</b>
<b>8. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS .....</b>	<b>15</b>
<b>9. ENTWICKLUNG DER SONDERPOSTEN .....</b>	<b>16</b>
<b>10. ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN .....</b>	<b>16</b>

11. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....	17
12. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	17
13. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN SOWIE DIE SELBSTFINANZIERTEN EIGENANTEILE FÜR FREIWILLIGE LEISTUNGEN.....	18
14. FINANZBEZIEHUNGEN ZWISCHEN KERNHAUSHALTEN UND UNTERNEHMEN .....	19
15. VERWENDUNG DER ZUWEISUNGEN FÜR INFRASTRUKTUR GEMÄß FAG §23.....	19
16. ZUWEISUNGEN AN FRAKTIONEN.....	19

## Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

Der Haushalt der Gemeinde Sanitz ist 2025 in 3 Teilhaushalte, produktorientiert und funktional gegliedert. Teilhaushalt 01 Finanz- und Vermögensverwaltung. Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung. Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung.

### **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2025**

1. Stufe:	Summe der Erträge	10.517.900
	./. Summe der Aufwendungen	12.314.800
	= Jahresergebnis vor Veränderung von Rücklagen	-1.796.900
2. Stufe:		
	./. Einstellung in die Kapitalrücklage	0
	+. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	300.000
	./. Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
	+. Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
	= Jahresergebnis	-1.496.900
3. Stufe:		
	+. Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.229.905
	= <b>Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>3.733.005</b>

Der Ergebnishaushalt 2025 ist in der Planung gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik M-V keinen Fehlbetrag aus.

### **Haushaltsausgleich im Finanzaushalt 2025**

1. Stufe:	Summe der laufenden Einzahlungen	10.403.600
	./. Summe der laufenden Auszahlungen	11.200.200
	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-796.600
2. Stufe:		
	./. planmäßige Tilgung	0
	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung	-796.600
3. Stufe:		
	+/./. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.771.857
	= <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>3.975.257</b>

Der Finanzaushalt 2025 ist in der Planung gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen. Im Finanzaushalt besteht kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von planmäßigen Tilgungen und des Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik M-V.

## 1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erträge</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	5.075.270,47	5.139.500	5.462.000	5.552.000	5.657.000	5.762.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.428.374,79	3.649.900	3.551.900	3.706.400	3.801.600	3.867.600
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.300,11	352.000	380.700	386.000	388.600	390.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.933,60	269.400	261.300	261.300	261.300	261.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.128,29	434.200	473.100	505.000	570.000	614.500
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123.752,67	209.300	136.000	136.000	116.000	116.000
Sonstige laufende Erträge	317.817,63	312.200	252.900	253.900	253.900	253.900
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>9.879.587,14</b>	<b>10.366.500</b>	<b>10.517.900</b>	<b>10.800.600</b>	<b>11.048.400</b>	<b>11.265.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	1.912.026,21	2.108.000	1.979.400	2.062.700	2.113.200	2.136.200
Vorsorgeaufwendungen	37.949,95	68.700	66.800	66.300	66.600	66.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.709,13	2.660.900	2.534.300	1.911.000	1.916.600	1.928.000
Abschreibungen	1.030.936,67	1.080.200	1.095.300	1.067.900	1.144.100	1.134.900
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.674.281,30	5.441.100	5.607.200	5.919.400	6.024.000	6.028.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	865,00	0	5.000	76.500	214.600	212.700
Sonstige laufende Aufwendungen	670.837,20	914.800	1.026.800	923.300	927.600	927.400
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>10.167.605,46</b>	<b>12.273.700</b>	<b>12.314.800</b>	<b>12.027.100</b>	<b>12.406.700</b>	<b>12.461.600</b>

### 1.1 Übersicht zu den Steuereinnahmen und steuerähnliche Einnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	69.699,21	73.200	75.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	552.860,02	579.800	590.000	590.000	590.000	590.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene						
Grundstücke	821,96	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewerbesteuer	1.643.655,79	1.600.000	1.865.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
<b>Gemeindeanteile an der</b>						
Einkommensteuer	2.606.507,35	2.680.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
der Umsatzsteuer	174.127,79	165.000	175.000	180.000	185.000	190.000
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	27.598,35	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>5.075.270,47</b>	<b>5.139.500</b>	<b>5.462.000</b>	<b>5.552.000</b>	<b>5.657.000</b>	<b>5.762.000</b>

### 1.2 Übersicht zu den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinnahmen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	2.604.560,13	2.801.300	2.700.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (hauptsächlich § 22 FAG)	314.722,48	364.500	370.000	375.000	380.000	385.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (ab 2024 Zuschuss zur Jugendarbeit)	52.861,45	45.000	45.000	46.500	48.000	49.500
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Standesamtsumlage)	112.576,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	343.654,27	384.100	381.900	379.900	418.600	428.100
<b>Gesamt</b>	<b>3.428.374,79</b>	<b>3.649.900</b>	<b>3.551.900</b>	<b>3.706.400</b>	<b>3.801.600</b>	<b>3.867.600</b>

### 1.3 Übersicht zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren*	90.276,61	86.800	108.800	114.200	116.900	119.000
Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**	166.406,31	232.400	239.500	239.500	239.500	240.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.819,48	24.800	24.400	24.300	24.200	23.200
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	8.797,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Gesamt</b>	<b>290.300,11</b>	<b>352.000</b>	<b>380.700</b>	<b>386.000</b>	<b>388.600</b>	<b>390.200</b>

\*Passgebühren, Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Gewerbegebühren, Standesamtsgebühren) und für die Bauüberwachung, Gebühren für Erlaubnisscheine

\*\*Entgelte für die Abwasserabgabe, Winterdienst, Straßenreinigung, Nutzungsgebühren Sportstätten, laufende Grabnutzungsentgelte

### 1.4 Übersicht zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten

Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	254.933,60	269.400	261.300	261.300	261.300	261.300
<b>Gesamt</b>	<b>254.933,60</b>	<b>269.400</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>

## 1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich Grundschule)	10.569,05	6.000	6.500	7.800	9.100	9.100
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich Regionale Schule)	308.487,11	390.000	420.000	450.000	512.000	561.000
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Brandschutz)	127,49	0	0	0	0	0
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)	305,52	0	0	0	0	0
Vom Land (für Wahlen)	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	0
Vom Land (Kriegsgräberpflege)	71,60	100	100	100	100	100
Vom sonstigen privaten Unternehmen	25.702,24	0	0	0	0	0
Vom sonstigen privaten Bereich	6.511,70	1.500	400	400	400	400
Vom sonstigen privaten Bereich (Schullastenausgleich und Kostenbeiträge nach SchulG-Grundschule)	9.169,72	9.300	9.500	9.500	9.700	9.700
Vom sonstigen privaten Bereich (Schullastenausgleich und Kostenbeiträge nach SchulG-Regionale Schule)	16.424,89	17.200	18.100	18.700	20.200	20.700
Vom sonstigen privaten Bereich (Jugendarbeit §11 SGB VIII)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Vom sonstigen privaten Bereich (Kostenbeteiligung evang. Kirchgemeinde)	2.978,03	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige	8.790,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Gesamt</b>	<b>389.137,87</b>	<b>434.200</b>	<b>473.100</b>	<b>505.000</b>	<b>570.000</b>	<b>614.500</b>

**1.6 sonstige laufende Einnahmen**

Einnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordnungsrechtliche Erträge	3.689,50	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.925,94	12.000	18.000	19.000	19.000	19.000
Konzessionsabgaben	227.511,71	233.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
Sonstige laufende Erträge	5.973,89	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64.630,00	63.500	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame Erträge  (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Rückstellungen und aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens)	86,59	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>317.817,63</b>	<b>312.200</b>	<b>252.900</b>	<b>253.920</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>

**1.7 Übersicht zu den Personalausgaben**

Personalausgabeart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	47.094,00	52.700	56.900	60.100	56.900	53.700
Dienstbezüge Beamte	114.326,37	78.200	95.000	97.500	98.500	99.400
Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.330.520,13	1.548.100	1.415.800	1.474.300	1.508.300	1.543.400
Leistungszulagen	22.500,28	23.600	26.100	28.900	31.700	33.300
Beiträge zu Versorgungskassen	42.210,01	58.900	52.700	55.400	59.100	62.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	270.804,01	324.400	306.800	320.100	332.000	344.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.301,42	3.600	6.800	6.900	7.000	7.100
Zuführungen zu Rückstellungen	79.269,99	18.500	19.300	19.500	19.700	19.900
Versorgungen	37.949,95	68.700	66.800	66.300	66.600	66.800
<b>Gesamt</b>	<b>1.949.976,16</b>	<b>2.176.700,00</b>	<b>2.046.200,00</b>	<b>2.129.000,00</b>	<b>2.179.800,00</b>	<b>2.230.000,00</b>

## 1.8 Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgaben für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	367.312,40	398.100	297.300	281.000	281.300	279.800
Ausgaben für die Unterhaltung (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)	140.348,93	228.000	353.900	127.000	127.000	127.000
Ausgaben für die Bewirtschaftung (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)	281.278,05	475.900	322.500	333.800	324.300	334.800
Ausgaben für die Unterhaltung (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	425.501,41	683.000	735.500	369.500	369.500	369.500
Ausgaben für die Unterhaltung von Fahrzeugen	53.855,76	76.200	60.600	54.500	56.000	54.500
Ausgaben für die Unterhaltung von Maschinen, technische Anlagen und BGA	28.502,02	46.800	36.500	33.400	33.400	33.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.297,50	157.400	162.300	116.000	114.600	113.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Sachleistungen, Verbrauchsmaterial)	129.198,81	190.500	197.500	207.000	212.000	213.600
Kostenerstattungen (Schulumlage, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverband Wasser-Abwasser)	362.414,25	405.000	367.900	388.800	398.500	402.400
<b>Gesamt</b>	<b>1.840.709,13</b>	<b>2.660.900</b>	<b>2.534.300</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.916.600</b>	<b>1.928.000</b>

### 1.9 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Zuschüsse für Vereine u.a.)	1.573.514,44	1.845.400	2.065.400	2.344.400	2.344.400	2.244.400
Steuerbeteiligungen						
(Gewerbesteuerumlage)	160.169,56	153.700	171.800	175.000	179.600	184.200
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	2.940.597,30	3.442.000	3.370.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.674.281,30</b>	<b>5.441.100</b>	<b>5.607.200</b>	<b>5.919.400</b>	<b>6.024.000</b>	<b>6.028.600</b>

### 1.10 Übersicht zu den sonstigen laufenden Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	85.487,70	101.300	101.900	89.900	89.900	89.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307.268,87	473.400	508.300	454.000	451.500	454.100
Geschäftsauwendungen	98.381,78	119.800	144.200	147.400	147.000	147.300
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	142.431,09	167.600	166.600	169.500	173.700	176.200
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	8.864,94	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	3.208,96	3.000	18.100	18.100	18.100	18.100
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	25.193,86	49.700	87.700	44.400	47.400	42.400
<b>Gesamt</b>	<b>670.837,20</b>	<b>914.800</b>	<b>1.026.800</b>	<b>923.300</b>	<b>927.600</b>	<b>927.400</b>

### 1.11 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinseinnahmen	123.752,67	209.300	136.000	136.000	116.000	116.000
Zinsausgaben	865,00	0	5.000	76.500	214.600	212.700
<b>Saldo</b>	<b>122.887,67</b>	<b>209.300</b>	<b>131.000</b>	<b>59.500</b>	<b>-98.600</b>	<b>-96.700</b>

## 2. Übersicht zu den Jahresergebnissen

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	9.879.587,14	10.366.500	10.517.900	10.800.600	11.048.400	11.265.500
Aufwendungen	10.167.605,46	12.273.700	12.314.800	12.027.100	12.406.700	12.461.600
<b>Saldo</b>	<b>-288.018,32</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-1.796.900</b>	<b>-1.226.500</b>	<b>-1.358.300</b>	<b>-1.196.100</b>

## 3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (vor planmäßiger Tilgung)	691.952,05	-3.372.100	-796.600	-351.300	-445.300	-300.600
Planmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	274.100
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	691.952,05	-3.372.100	-796.600	-351.300	-445.300	-574.700
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.452.005,22	8.143.957	4.771.857	3.975.257	3.623.957	3.178.657
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres</b>	<b>8.143.957</b>	<b>4.771.857</b>	<b>3.975.257</b>	<b>3.623.957</b>	<b>3.178.657</b>	<b>2.603.957</b>

Der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen soll künftig zur Investitionsfinanzierung verwendet werden.

#### 4. Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Anlagevermögen	64.630,00	63.400	0	0	0	0
<b>Investitionszuwendungen</b>						
darunter: §§ 23, 24 FAG	<b>2.629.532,66</b>	<b>1.241.800</b>	<b>4.079.700</b>	<b>3.557.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>
Beiträge	458.652,58	339.700	350.000	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	106.298,60	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.815.461,26</b>	<b>3.956.000</b>	<b>4.185.700</b>	<b>3.663.000</b>	<b>132.700</b>	<b>106.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Auszahlungen aus Anlagevermögen</b>						
Auszahlungen aus Anlagevermögen	<b>1.263.995,76</b>	<b>2.160.300</b>	<b>4.340.000</b>	<b>7.198.600</b>	<b>3.897.600</b>	<b>3.500</b>
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	361.000,00	462.500	300.000	200.000	200.000	200.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.624.995,76</b>	<b>2.622.800</b>	<b>4.640.000</b>	<b>7.398.600</b>	<b>4.097.600</b>	<b>203.500</b>

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Investitionszuwendungen (ohne Zuweisungen §§ 23, 24 FAG)</b>						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.170.880,08	902.100	3.729.700	3.557.000	26.700	0
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>						
Vermögenserwerb	<b>343.654,27</b>	<b>338.800</b>	<b>380.400</b>	<b>377.300</b>	<b>349.000</b>	<b>336.600</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100</b>	<b>24.500</b>	<b>36.900</b>	<b>172.900</b>	<b>236.900</b>
<b>Weitere Folgekosten</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>
<b>(Bewirtschaftung und Unterhaltung)</b>						
Zinsen	865,00	0	5.000	76.500	214.600	212.700
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	274.100
Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt	865,00	-111.100	-54.500	-138.400	-512.500	-599.600
Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den Finanzaushalt	0,00	-25.000	-30.000	-101.500	-339.600	-636.800

### 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Anfangsbestand Fremdkapital</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme*	0,00	0	3.600.000	3.800.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	274.100
<b>Endbestand Fremdkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.125.900</b>

### 6. Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Leasinggeschäfte	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 7. Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Eigenkapital zum 31.12. des	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres			
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich					
(in €)											
<b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>											
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	6.601.031,29	15.980.059,84	3.196.482,92	0,00		25.777.574,05			
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	6.674.605	15.980.060	2.835.483	0		25.490.148			
2.	1. Haushaltsvorjahr (Ende des Haushaltsvorjahres)	2024	5.229.305	15.980.060	2.372.983	0		23.582.348			
3.	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>3.733.005</b>	<b>15.980.060</b>	<b>2.072.983</b>	<b>0</b>		<b>21.786.048</b>			
<b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>											
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	2.706.505	15.980.060	1.872.983	0		20.759.548			
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	1.548.205	15.980.060	1.672.983	0		19.201.248			
5.	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitrau mes</b>	<b>2028</b>	<b>552.105</b>	<b>15.980.060</b>	<b>1.472.983</b>	<b>0</b>		<b>18.005.148</b>			

## 9. Entwicklung der Sonderposten

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanmäßige Auflösung/Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1.	<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>	9.540.034	4.079.700	381.900	0	13.237.834
<b>2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
2.1	Beiträge	203.592	0	24.400	0	179.192
2.2	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3	unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0	0	0	0	0
2.4	Sonstige	0	0	0	0	0
<b>3. Sonderposten aus Anzahlungen</b>						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0		0
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	527.867	106.000	0	0	633.867
3.3	Sonstige	0	0	0	0	0
<b>4. Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>						
5.	<b>Sonstige Sonderposten</b>	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>10.271.493</b>	<b>4.185.700</b>	<b>406.300</b>	<b>0</b>	<b>14.050.893</b>

## 10. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.067.001	21.550	19.300	1.064.751	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>1.067.001</b>	<b>21.550</b>	<b>19.300</b>	<b>1.064.751</b>	

## 11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	1	2	3	4
Maßnahme Erweiterungsbau Regionale Schule Teilhaushalt 02 im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	3.600.000	3.800.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ausführliche Darstellung der Investitionsmaßnahme „Erweiterungsbau Regionale Schule“

Erweiterungsbau Regionale Schule	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024					Gesamtkosten
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen – lt. Zuweisungsbescheid DIII61 2 SP 32 2024/01	0,00	0	3.588.800	3.530.300	0	0	7.119.100,00
Auszahlungen für Anlagevermögen lt. Übersicht Kostenpakete Regionale Schule Stand 16.10.2024	-274.937,87	-597.400	-2.645.600	-7.195.100	-3.894.100	0	-14.607.137,87
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.600.000	3.800.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-274.937,87</b>	<b>-597.400</b>	<b>943.200</b>	<b>-3.664.800</b>	<b>-3.894.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.488.037,87</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.600.000	3.800.000	0	7.400.000,00
Auszahlung für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-274.100	-274.100,00
<b>Eigenmittel im Planungszeitraum</b>	<b>-274.937,87</b>	<b>-597.400</b>	<b>943.200</b>	<b>-64.800</b>	<b>-94.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>-362.137,87</b>
<b>Folgekosten</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					67.000	88.900	155.900
Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden					-136.000	-200.000	-336.000
Zinsaufwendungen				-76.500	-214.600	-212.700	-503.800
<b>Folgekosten im Planungszeitraum</b>				<b>-76.500</b>	<b>-283.600</b>	<b>-323.800</b>	<b>-683.900</b>

Die Gemeinde Sanitz plant mit den Vergabeverfahren im 1. Halbjahr 2025 zu beginnen und voraussichtlich nach Auftragsvergabe der ersten Lose, zum Start der Schulferien, mit der Bauphase zu starten. Im Haushaltsjahr 2025 werden bereits Aufträge vergeben, welche im Rahmen des Baufortschritts erst in den beiden Folgejahren kassenwirksam werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass Vergaben für die Kostengruppe 300 (Bauwerk-Baukonstruktion) in Höhe von 3.600.000 EUR erst in 2026 kassenwirksam werden und im Haushaltsjahr 2027 Vergaben für die Kostengruppe 300 (Bauwerk-Baukonstruktion) in Höhe von 600.000 EUR sowie Vergaben für die Kostengruppe 400 (Bauwerk-Technische Anlagen) in Höhe von 3.200.000 EUR kassenwirksam werden.

## 12. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					Erläuterungen Kontonummer
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025		
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	11-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	31-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	21-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	38	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0,00			0		

## 13. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

TH	Pro- dukt	Bezeichnung	Aufwen- dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus Zah- lungen	Einzah- lungen	davon: Eigenanteil
			1	2	3	4	5	6
			(in €)					
02	11100	Repräsentationen der Gemeinde	42.300	0	42.300	42.300	0	42.300
02	11100	Verfügungsmittel	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
02	11100	Kommunalpartnerschaften	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
02	36200	Kultur-/ Jugendsozialarbeit (Zuschüsse Vereine)	127.700	53.000	74.700	124.800	53.000	71.800
03	12600	Repräsentationen der Feuerwehr Sanitz	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
03	12601	Repräsentationen der Feuerwehr Groß Lüsewitz	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
03	12602	Repräsentationen der Feuerwehr Gubkow	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
03	12603	Repräsentationen der Feuerwehr Vietow	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
03	12604	Repräsentationen der Feuerwehr Reppelin	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
03	36600	Spielplätze	61.300	5.500	55.800	28.400	0	88.900
03	42400 42401 42402	freiwillige Leistungen bei Sportstätten	225.300	14.600	210.700	178.300	9.400	168.900
03	55200	Unterhaltung Badestellen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
03	57300	freiwillige Leistungen bei kommunalen Immobilien	264.400	15.700	248.700	228.300	11.000	217.300
		Gesamt	764.500	88.800	675.700	645.600	73.400	632.700

#### **14. Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalten und Unternehmen**

Die Gemeinde Sanitz ist alleiniger Gesellschafter der Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (SaWEG mbH) mit einem Kapitalanteil von 100%.

Am 30.08.2017 wurde gemäß Beschluss GV010-19/17 die Gründung der Sanitzer Immobiliengesellschaft mbH (SalG mbH) vorgenommen, um einen Großteil der gemeindeeigenen Garagen zu verwalten. Um die anteiligen Kosten im Rahmen der Übernahme der Garagen inkl. Grundstücke vorzufinanzieren, wurde ein Darlehen i.H.v. 30.000,00 € an die SalG mbH (GV002-20/17) in 2017 ausgereicht.

#### **15. Verwendung der Zuweisungen für Infrastruktur gemäß FAG §23**

Im Haushaltsjahr 2025 wird die Infrastrukturpauschale (FAG §23) i.H.v. 350.000 EUR dem Aufwandsbereich (Sanierungsmaßnahmen) zugeführt.

Der dem Aufwandsbereich zugeführte Betrag wird voraussichtlich zur anteiligen Deckung der Sanierungsmaßnahmen verwendet.

Teilhaushalt	Produkt	Betrag
03	11403	25.000
03	12600-12604	25.000
02	21100-21101	25.000
03	54100	200.000
03	57300	25.000

#### **16. Zuweisungen an Fraktionen**

Im Haushaltsjahr 2025 werden keine Zuweisungen an Fraktionen getätigt.

#### **17. Besonderheiten**



**Haushaltssatzung der Gemeinde Sanitz  
für das Haushaltsjahr 2025**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.517.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	12.314.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.496.900 EUR
2. im Finanzaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.403.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	11.200.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-796.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.185.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.640.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-454.300 EUR

festgesetzt.

**§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.400.000 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.040.300 EUR

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	420 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	310 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 29,8203 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Weitere Vorschriften

- 7.1 Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit gemäß § 14 GemHVO-Doppik
  - 7.1.1 Gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Aufwendungen/Auszahlungen hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten/Teilfinanzhaushalten ausgenommen:
    - Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen
    - Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
    - Rechtsberatungsaufwendungen/-auszahlungen
  - 7.1.2 Gemäß § 14 Abs. 2 können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.  
Innerhalb folgender Ausgabearten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinaus:
    - Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen,
    - Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und
    - Rechtsberatungsaufwendungen/-auszahlungen
  - 7.1.3 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - 7.1.4 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 7.2 Haushaltsvermerke zur Zweckbindung gemäß § 13 GemHVO-Doppik
  - 7.2.1 Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen decken die Aufwendungsansätze für die daraus resultierenden Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV innerhalb einer Produktgruppe.
  - 7.2.2 Mehrerträge bei den Ertragspositionen „Auflösung von Rückstellungen“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandspositionen „Aufwendungsansätze für Rückstellungen“ innerhalb einer Produktgruppe.
- 7.3 Übertragbarkeit gemäß § 15 GemHVO-Doppik
  - 7.3.1 Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltshaushalt im Haushaltstfolgejahr dennoch erreicht werden kann.

- 7.4 Sperrvermerk nach § 8 Abs. 4 Satz 2,3 GemHVO-Doppik M-V  
Die Ein- und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen zu veranschlagen. Aufwendungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht in Anspruch genommen werden sollen, können im Haushaltsplan mit einem Sperrvermerk versehen werden. Die Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperrre obliegt dem Bürgermeister nach Bestätigung durch die Sachgebetsleitung der Finanzverwaltung in der Gemeindeverwaltung in Abstimmung mit der für das mit Sperrvermerk versehene Produktkonto zuständigen Fachbereichsleitung in der Gemeindeverwaltung.
- 7.5 Erheblichkeitsgrenzen  
7.5.1 Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung gilt  
a) ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 250.000 Euro überschreitet,  
b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages/jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 100.000 Euro als erheblich.  
7.5.2 Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 2 der Kommunalverfassung sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 150.000 Euro übersteigen.  
7.5.3 Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 1 der Kommunalverfassung gelten unabewbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 100.000 Euro nicht übersteigen.  
7.5.4 Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1,500 VzÄ nicht übersteigt.

**Nachrichtliche Angaben:**

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich                               | 3.733.005 EUR  |
| 2. | Zum Finanzaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich | 3.975.257 EUR  |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich                    | 21.786.048 EUR |

Sanitz, den 21.01.2025

Ort, Datum




Bürgermeister



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnishaushalt						Erläute- run g Konto- nummer
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.075.270,47	5.139.500	5.462.000	5.552.000	5.657.000	5.762.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.429.874,79	3.649.900	3.551.900	3.706.400	3.801.600	3.867.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.300,11	352.000	380.700	386.000	388.600	390.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.933,60	269.400	261.300	261.300	261.300	261.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.137,87	434.200	473.100	505.000	570.000	614.500	442, 447- 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123.752,67	209.300	136.000	136.000	116.000	116.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	317.817,63	312.200	252.900	253.900	253.900	253.900	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.881.087,14	10.366.500	10.517.900	10.800.600	11.048.400	11.265.500	
11	- Personalaufwendungen	1.912.026,21	2.108.000	1.979.400	2.062.700	2.113.200	2.163.200	50
12	- Versorgungsaufwendungen	37.949,95	68.700	66.800	66.300	66.600	66.800	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.200,92	2.660.900	2.534.300	1.911.000	1.916.600	1.928.000	52
14	- Abschreibungen	1.030.936,67	1.080.200	1.095.300	1.067.900	1.144.100	1.134.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.674.281,30	5.441.100	5.607.200	5.919.400	6.024.000	6.028.600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	865,00	0	5.000	76.500	214.600	212.700	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	676.253,62	914.800	1.026.800	923.300	927.600	927.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.168.513,67	12.273.700	12.314.800	12.027.100	12.406.700	12.461.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.426,53	-1.907.200	-1.796.900	-1.226.500	-1.358.300	-1.196.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	361.000,00	462.500	300.000	200.000	200.000	200.000	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	73.573,47	-1.444.700	-1.496.900	-1.026.500	-1.158.300	-996.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.601.031,29	6.674.605	5.229.905	3.733.005	2.706.505	1.548.205	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.674.604,76	5.229.905	3.733.005	2.706.505	1.548.205	552.105	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						Erläuter- run
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.075.270,47	5.139.500	5.462.000	5.552.000	5.657.000	5.762.000	40
	darunter:							
1.1	Grundsteuer A	69.699,21	73.200	75.000	75.000	75.000	75.000	4011
1.2	Grundsteuer B	553.681,98	580.800	605.000	605.000	605.000	605.000	4012
1.3	Gewerbesteuer	1.643.655,79	1.600.000	1.865.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	4013
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.606.507,35	2.680.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	4021
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.127,79	165.000	175.000	180.000	185.000	190.000	4022
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	27.598,35	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000	403
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.429.874,79	3.649.900	3.551.900	3.706.400	3.801.600	3.867.600	41
	darunter:							
2.1	Schlüsselzuweisungen	2.604.560,13	2.801.300	2.700.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	411
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	314.722,48	364.500	370.000	375.000	380.000	385.000	413
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.361,45	45.000	45.000	46.500	48.000	49.500	414
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.576,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	4162
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	343.654,27	384.100	381.900	379.900	418.600	428.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.300,11	352.000	380.700	386.000	388.600	390.200	43
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90.276,61	86.800	108.800	114.200	116.900	119.000	431
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	166.406,31	232.400	239.500	239.500	239.500	240.000	432
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.819,48	24.800	24.400	24.300	24.200	23.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.933,60	269.400	261.300	261.300	261.300	261.300	441, 443-445
	darunter:							
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.933,60	269.400	261.300	261.300	261.300	261.300	441
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.137,87	434.200	473.100	505.000	570.000	614.500	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123.752,67	209.300	136.000	136.000	116.000	116.000	47
	darunter:							
8.1	Zinserträge	858,65	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	471-472
8.2	Sonstige Finanzerträge	122.894,01	169.300	96.000	96.000	96.000	96.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	317.817,63	312.200	252.900	253.900	253.900	253.900	451, 46
	darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	64.630,00	63.500	0	0	0	0	461
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	86,59	0	0	0	0	0	4661
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.881.087,14	10.366.500	10.517.900	10.800.600	11.048.400	11.265.500	
11	- Personalaufwendungen	1.912.026,21	2.108.000	1.979.400	2.062.700	2.113.200	2.163.200	50
	darunter:							
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	79.269,95	18.500	19.300	19.500	19.700	19.900	507
12	- Versorgungsaufwendungen	37.949,95	68.700	66.800	66.300	66.600	66.800	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.200,92	2.660.900	2.534.300	1.911.000	1.916.600	1.928.000	52
	darunter:							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläute- run
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	367.415,44	398.100	297.300	281.000	281.300	279.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	977.172,42	1.667.300	1.671.600	1.034.200	1.024.800	1.032.200	523
14	– Abschreibungen	1.030.936,67	1.080.200	1.095.300	1.067.900	1.144.100	1.134.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen darunter:	4.674.281,30	5.441.100	5.607.200	5.919.400	6.024.000	6.028.600	54
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.573.514,44	1.845.400	2.065.400	2.344.400	2.344.400	2.244.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuерumlage	160.169,56	153.700	171.800	175.000	179.600	184.200	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.940.597,30	3.442.000	3.370.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	0,00	0	0	0	0	0	55
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	865,00	0	5.000	76.500	214.600	212.700	57
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	5.000	76.500	214.600	212.700	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	865,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	676.253,62	914.800	1.026.800	923.300	927.600	927.400	56
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.168.513,67</b>	<b>12.273.700</b>	<b>12.314.800</b>	<b>12.027.100</b>	<b>12.406.700</b>	<b>12.461.600</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-287.426,53</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-1.796.900</b>	<b>-1.226.500</b>	<b>-1.358.300</b>	<b>-1.196.100</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	361.000,00	462.500	300.000	200.000	200.000	200.000	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23, 24 FAG M-V	361.000,00	462.500	300.000	200.000	200.000	200.000	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>73.573,47</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.496.900</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-996.100</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.601.031,29	6.674.600	5.229.905	3.733.005	2.706.505	1.548.205	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	6.674.604,76	5.229.905	3.733.005	2.706.505	1.548.205	552.105	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Finanzhaushalt						Erläute- run- g
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
					2026	2027	2028	
					in €			
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.100	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-274.100</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-6.917,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>1.875.500,30</b>	<b>-2.038.900</b>	<b>-1.250.900</b>	<b>-486.900</b>	<b>-610.200</b>	<b>-672.200</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	691.952,05	-3.372.100	-796.600	-351.300	-445.300	-574.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.452.005,22	8.143.957	4.771.857	3.975.257	3.623.957	3.178.657	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	8.143.957,27	4.771.857	3.975.257	3.623.957	3.178.657	2.603.957	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	2.545.700	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlung) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Finanzaushalt						Erläute- rung Konto- nummer
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.146.743,71	5.139.500	5.462.000	5.552.000	5.657.000	5.762.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.036.840,00	3.265.800	3.170.000	3.326.500	3.383.000	3.439.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungensentgelte	236.941,99	319.200	348.300	353.700	356.400	359.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungensentgelte	264.351,45	269.400	261.300	261.300	261.300	261.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.278,40	434.200	473.100	505.000	570.000	614.500	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen	123.736,07	209.300	136.000	136.000	116.000	116.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	612.814,02	711.200	552.900	453.900	453.900	453.900	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.799.705,64	10.348.600	10.403.600	10.588.400	10.797.600	11.006.200	
10	- Personalauszahlungen	1.794.512,94	2.089.500	1.960.100	2.043.200	2.093.500	2.143.300	70
11	- Versorgungsauszahlungen	61.465,28	68.700	66.800	66.300	66.600	66.800	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.105,63	2.660.900	2.534.300	1.911.000	1.916.600	1.928.000	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.695.777,67	5.441.100	5.607.200	5.919.400	6.024.000	6.028.600	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	865,00	0	5.000	76.500	214.600	212.700	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	663.027,07	3.460.500	1.026.800	923.300	927.600	927.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.107.753,59	13.720.700	11.200.200	10.939.700	11.242.900	11.306.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	691.952,05	-3.372.100	-796.600	-351.300	-445.300	-300.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.629.532,66	1.241.800	4.079.700	3.557.000	26.700	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							682, 6830- 6832, 6834- 6839
		106.298,60	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	64.630,00	63.500	0	0	0	0	684- 685
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.000,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.545.700	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.815.461,26	3.956.000	4.185.700	3.663.000	132.700	106.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.263.995,76	2.160.300	4.340.000	7.198.600	3.897.600	3.500	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	361.000,00	462.500	300.000	200.000	200.000	200.000	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.624.995,76	2.622.800	4.640.000	7.398.600	4.097.600	203.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.190.465,50	1.333.200	-454.300	-3.735.600	-3.964.900	-97.500	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.882.417,55	-2.038.900	-1.250.900	-4.086.900	-4.410.200	-398.100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.600.000	3.800.000	0	691- 692

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)								
Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
			2023	2024	2025	2026	2027	
					in €		2028	
			1	2	3	4	5	
							6	
1		Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	3.302.018,95	5.177.519	3.138.619	1.887.719	1.400.819	790.619
2		Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)		0,00	0	0	0	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.302.018,95	5.177.519	3.138.619	1.887.719	1.400.819	790.619
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.452.005,22	8.143.957	4.771.857	3.975.257	3.623.957	3.178.657
5		+ Korrektur des Vortrages		0,00	0	0	0	0
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und + Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	691.952,05	-3.372.100,00	-796.600,00	-351.300,00	-445.300,00	-574.700,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	8.143.957,27	4.771.857	3.975.257	3.623.957	3.178.657	2.603.957
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.161.596,83	-2.971.131	-1.637.931	-2.092.231	-2.227.831	-2.392.731
9		+ Korrektur des Vortrages		0,00	0	0	0	0
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus + Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.190.465,50	1.333.200,00	-454.300,00	-3.735.600,00	-3.964.900,00	-97.500,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für + Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	3.600.000	3.800.000	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	-2.971.131,33	-1.637.931	-2.092.231	-2.227.831	-2.392.731	-2.490.231
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.610,56	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
14		+ Korrektur des Vortrages		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-6.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	4.693,31	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	5.177.519,25	3.138.619	1.887.719	1.400.819	790.619	118.419



## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte						
		Summe aller Teilhaushalte	01 Finanzverwaltun g	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	03 Bau- und Ordnungsverwal tung			
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.462.000	5.462.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.551.900	3.070.000	190.700	291.200			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.700	2.500	114.500	263.700			
5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	261.300	0	195.900	65.400			
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	473.100	0	467.500	5.600			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	136.000	136.000	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	252.900	18.000	0	234.900			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.517.900</b>	<b>8.688.500</b>	<b>968.600</b>	<b>860.800</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.979.400	301.400	943.600	734.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	66.800	0	66.800	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.300	600	863.800	1.669.900			
14	- Abschreibungen	1.095.300	700	373.000	721.600			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.607.200	3.541.800	2.065.100	300			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	1.026.800	30.600	528.500	467.700			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>12.314.800</b>	<b>3.875.100</b>	<b>4.845.800</b>	<b>3.593.900</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.796.900</b>	<b>4.813.400</b>	<b>-3.877.200</b>	<b>-2.733.100</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.796.900</b>	<b>4.813.400</b>	<b>-3.877.200</b>	<b>-2.733.100</b>			

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
		Summe aller Teilhaushalte	01 Finanzverwaltun g	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	03 Bau- und Ordnungsverwal tung	in €			
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.462.000	5.462.000	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.170.000	3.070.000	100.000	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen seitwärts	348.300	2.500	114.500	231.300				
5	+ Privatrechtliche Leistungen seitwärts	261.300	0	195.900	65.400				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.100	0	467.500	5.600				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen	136.000	136.000	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	552.900	318.000	0	234.900				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.403.600</b>	<b>8.988.500</b>	<b>877.900</b>	<b>537.200</b>				
10	- Personalauszahlungen	1.960.100	301.400	924.300	734.400				
11	- Versorgungsauszahlungen	66.800	0	66.800	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.300	600	863.800	1.669.900				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.607.200	3.541.800	2.065.100	300				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	0	5.000	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.026.800	30.600	528.500	467.700				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.200.200</b>	<b>3.874.400</b>	<b>4.453.500</b>	<b>2.872.300</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-796.600</b>	<b>5.114.100</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>-2.335.100</b>				
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-796.600</b>	<b>5.114.100</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>-2.335.100</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.079.700	350.000	3.615.500	114.200				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.000	0	0	106.000				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.185.700</b>	<b>350.000</b>	<b>3.615.500</b>	<b>220.200</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.340.000	6.000	2.708.300	1.625.700				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	300.000	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.640.000</b>	<b>306.000</b>	<b>2.708.300</b>	<b>1.625.700</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-454.300</b>	<b>44.000</b>	<b>907.200</b>	<b>-1.405.500</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.250.900</b>	<b>5.158.100</b>	<b>-2.668.400</b>	<b>-3.740.600</b>				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Teilhaushalt 01 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Frau Michalkowski

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Gemeindekasse, 11600 Finanz- und Vermögensverwaltung, 62600 Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Teilergebnishaushalt						
			01 Finanzverwaltung	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 11600 Finanz- und Vermögensverw altung	Sonstig 11602 Gemeindekasse	Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögen s	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.462.000	5.462.000	5.462.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.070.000	3.070.000	3.070.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen (alte)	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungen (alte)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	136.000	136.000	3.000	40.000	0	0	93.000	0
9	+ Sonstige Erträge	18.000	18.000	0	0	0	18.000	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.688.500</b>	<b>8.688.500</b>	<b>8.535.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>93.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	301.400	301.400	85.300	2.100	107.800	104.500	1.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	0	0	600	0	
14	- Abschreibungen	700	700	100	0	200	400	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.541.800	3.541.800	3.541.800	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	30.600	30.600	15.000	0	400	15.200	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.875.100</b>	<b>3.875.100</b>	<b>3.642.200</b>	<b>2.100</b>	<b>108.400</b>	<b>120.700</b>	<b>1.700</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>4.813.400</b>	<b>4.813.400</b>	<b>4.892.800</b>	<b>37.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>91.300</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>4.813.400</b>	<b>4.813.400</b>	<b>4.892.800</b>	<b>37.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>91.300</b>	

**Teilhaushalt 01 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Frau Michalkowski

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Gemeindekasse, 11600 Finanz- und Vermögensverwaltung, 62600 Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Summe aller Produkte	01 Finanzverwaltung	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 11600 Finanz- und Vermögensverw altung	Sonstig 11602 Gemeindekasse	Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögen s
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.462.000	5.462.000	5.462.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.070.000	3.070.000	3.070.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.000	136.000	3.000	40.000	0	0	93.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	318.000	318.000	300.000	0	0	18.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.988.500</b>	<b>8.988.500</b>	<b>8.835.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>93.000</b>
10	- Personalauszahlungen	301.400	301.400	85.300	2.100	107.800	104.500	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	0	0	600	0
13	-- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.541.800	3.541.800	3.541.800	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.600	30.600	15.000	0	400	15.200	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.874.400</b>	<b>3.874.400</b>	<b>3.642.100</b>	<b>2.100</b>	<b>108.200</b>	<b>120.300</b>	<b>1.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>5.114.100</b>	<b>5.114.100</b>	<b>5.192.900</b>	<b>37.900</b>	<b>-108.200</b>	<b>-99.800</b>	<b>91.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.114.100	5.114.100	5.192.900	37.900	-108.200	-99.800	91.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000	6.000	1.500	0	1.500	3.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>5.158.100</b>	<b>5.158.100</b>	<b>5.241.400</b>	<b>37.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>91.300</b>

**Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Brockmann

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	Wesentlich 2100 Grundschule	Wesentlich 21500 Regionale Schule	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11300 Organisation	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 11900 Recht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.700	190.700	71.400	17.800	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	114.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.900	195.900	26.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.500	467.500	16.000	438.100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Ehrenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Brüte und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	968.600	968.600	113.700	455.900	0	0	200	0
11	- Personalaufwendungen	943.800	943.800	102.000	127.700	210.500	4.000	161.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	66.800	66.800	0	0	56.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.800	863.800	257.100	381.300	1.000	0	15.600	0
14	- Abschreibungen	373.000	373.000	160.500	125.800	200	0	11.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.065.100	2.065.100	0	0	2.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	528.500	528.500	49.100	97.700	71.500	6.000	129.300	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.845.800	4.845.800	568.700	737.500	341.600	10.000	317.700	10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.877.200	-3.877.200	-455.000	-281.600	-341.600	-10.000	-317.500	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.877.200	-3.877.200	-455.000	-281.600	-341.600	-10.000	-317.500	-10.000

**Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Brockmann

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12204 Gewerbeangeleg- henheiten	Sonstig 12209 Pass- und Meldewesen	Sonstig 12210 Standesamt	Sonstig 11200 Personalverwaltu- ng	Sonstig 12211 Schiedsstelle	Sonstig 21101 Sporthalle II	Sonstig 21501 Sporthalle I
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	55.000	0	0	1.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	75.600	20.300	0	100	12.000	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	104.100	0
6	+ Kostenersättigungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	400	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsentgelte und sonstige Finanzentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>75.600</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>117.400</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.600	17.800	34.500	78.600	57.800	0	17.100	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	9.900	0	500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	100	100	0	1.200	0	103.600	59.500
14	- Abschreibungen	0	0	3.900	100	1.000	0	36.700	7.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.500	4.700	66.300	25.400	30.500	900	3.100	2.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.800</b>	<b>22.600</b>	<b>104.800</b>	<b>114.000</b>	<b>90.500</b>	<b>1.400</b>	<b>160.500</b>	<b>85.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-90.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-81.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-90.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-81.300</b>

**Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung**  
 verantwortlich: Herr Brockmann

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		35100 Wohngeld	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36500 Tageseinrich- tungen für Kinder				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	45.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	65.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	53.000	65.500				
11	- Personalaufwendungen	42.100	14.200	48.500	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	13.400	27.900				
14	- Abschreibungen	1.000	100	6.900	17.900				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	20.200.000	43.100	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	8.000	0	15.800	1.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.400	2.034.300	127.700	47.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.400	-2.034.300	-74.700	18.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.400	-2.034.300	-74.700	18.000				

**Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Brockmann

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Teilfinanzhaushalt						
			02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	Wesentlich 21100 Grundschule	Wesentlich 21500 Regionale Schule	Sonstig 11100 Verwaltungssteu erung	Sonstig 11300 Organisation	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 11900 Recht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	114.500	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.900	195.900	26.300	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.500	467.500	16.000	438.100	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzierungszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>877.900</b>	<b>877.900</b>	<b>42.300</b>	<b>438.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	924.300	924.300	102.000	127.700	191.200	4.000	161.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	66.800	66.800	0	0	56.400	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.800	863.800	257.100	381.300	1.000	0	15.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.065.100	2.065.100	0	0	2.000	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	528.500	528.500	49.100	97.700	71.500	6.000	129.300	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.453.500</b>	<b>4.453.500</b>	<b>408.200</b>	<b>611.700</b>	<b>322.100</b>	<b>10.000</b>	<b>306.100</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>-365.900</b>	<b>-173.600</b>	<b>-322.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-306.100</b>	
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>-365.900</b>	<b>-173.600</b>	<b>-322.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-306.100</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.615.500	3.615.500	0	3.615.500	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.615.500</b>	<b>3.615.500</b>	<b>0</b>	<b>3.615.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.708.300	2.708.300	35.800	2.649.000	1.500	0	9.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.708.300</b>	<b>2.708.300</b>	<b>35.800</b>	<b>2.649.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>907.200</b>	<b>907.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>966.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.668.400</b>	<b>-2.668.400</b>	<b>-401.700</b>	<b>792.900</b>	<b>-323.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-315.100</b>	

**Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Brockmann

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12204 Gewerbeangeleg- heiten	Sonstig 12209 Pass- und Meldewesen	Sonstig 12210 Standesamt	Sonstig 11200 Personalverwaltu- ng	Sonstig 12211 Schiedsstelle	Sonstig 21101 Sporthalle II	Sonstig 21501 Sporthalle I
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	55.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen in der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	75.600	20.300	0	100	12.000	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	104.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	400	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.000	2.000	75.600	75.700	0	100	116.100	4.500
10	- Personalauszahlungen	10.600	17.800	34.500	78.600	57.800	0	17.100	17.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	9.900	0	500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	100	100	0	1.200	0	103.600	59.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.500	4.700	66.300	25.400	30.500	900	3.100	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.800	22.600	100.900	113.900	89.500	1.400	123.800	78.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.800	-20.600	-25.300	-38.200	-89.500	-1.300	-7.700	-74.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.800	-20.600	-25.300	-38.200	-89.500	-1.300	-7.700	-74.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditwährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditwährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500
30	Finanzmittlüberlassung/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.800	-20.600	-26.800	-39.700	-91.000	-1.300	-7.700	-75.500

**Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Brockmann

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt			
		Sonstig. 35100 Wohngeld	Sonstig. 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Sonstig. 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VII)	Sonstig. 36500 Tageseinrich- tungen für Kinder
					in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	45.000	0
3	+ Einzahlungen in der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzierungszahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	0	0	<b>53.000</b>	<b>65.500</b>
10	- Personalauszahlungen	42.100	14.200	48.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	13.400	27.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.020.000	43.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	0	15.800	1.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.400</b>	<b>2.034.200</b>	<b>120.800</b>	<b>29.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-50.400</b>	<b>-2.034.200</b>	<b>-67.800</b>	<b>35.900</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-50.400</b>	<b>-2.034.200</b>	<b>-67.800</b>	<b>35.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	1.500	4.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-51.900</b>	<b>-2.035.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>35.900</b>

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütz-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55100 kommunales Grün, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	03 Bau- und Ordnungsverwalt- ung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				12600 Brandschutz OFW Sanitz	12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz	12602 Brandschutz OFW Gubkow	12603 Brandschutz OFW Vietow	12604 Brandschutz OFW Reppelin	57300 kommunale Immobilien
				in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.200	291.200	17.200	3.400	0	0	600	4.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.700	263.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400	65.400	500	0	0	0	0	11.000
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	2.500	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	234.900	234.900	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>860.800</b>	<b>860.800</b>	<b>20.200</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>15.700</b>
11	- Personalaufwendungen	734.400	734.400	9.400	7.600	7.600	7.300	7.300	52.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.900	1.669.900	59.200	17.800	19.000	10.600	17.400	140.400
14	- Abschreibungen	721.600	721.600	42.100	8.800	19.300	12.700	4.700	36.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	467.700	467.700	34.400	24.300	24.700	17.500	25.300	35.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.593.900</b>	<b>3.593.900</b>	<b>145.400</b>	<b>58.500</b>	<b>70.600</b>	<b>48.100</b>	<b>54.700</b>	<b>264.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.733.100</b>	<b>-2.733.100</b>	<b>-125.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-48.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-248.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.733.100</b>	<b>-2.733.100</b>	<b>-125.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-48.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-248.700</b>

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinrich Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sporthaus Sanitz, 42403 Walter Schütz-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55100 kommunales Grün, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig. 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Sonstig. 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung	Sonstig. 11403 Bauhof	Sonstig. 11402 allgem. Grundstücksang- elegenheiten	Sonstig. 12300 Verkehrsangeleg- nenheiten	Sonstig. 12800 Zivil- und Katastrophensch- utz	Sonstig. 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig. 42400 Sporthalle III
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.300	0	0	0	0	0	5.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	0	1.300	0	400	6.000	0	0	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungen	0	0	200	33.700	0	0	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsentnahmen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	200	0	0	3.700	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.300</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>34.100</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	9.700	67.900	377.000	21.100	36.400	0	19.900	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400	30.200	72.300	21.800	200	1.000	5.400	25.300
14	- Abschreibungen	25.000	700	30.300	700	300	0	34.400	3.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.700	3.200	67.100	21.600	2.600	200	1.600	1.800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>80.800</b>	<b>102.000</b>	<b>546.700</b>	<b>65.200</b>	<b>39.500</b>	<b>1.200</b>	<b>61.300</b>	<b>39.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-70.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-546.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-34.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-70.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-546.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-34.100</b>

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55100 kommunales Grün, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 42401 Heinz Ahrens- Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz	Sonstig 42402 Sportlerheim Sanitz	Sonstig 42403 Walter Schütt- Sportanlage	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	Sonstig 53800 Abwasserbeseit- igung	Sonstig 54000 Wegenutzungs- verträge	Sonstig 54100 Gemeindestraße n	Sonstig 54200 Kreisstraßen/Ne- benanlagen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.300	900	300	0	0	0	223.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	300	300	0	0	0	20.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsentgelte und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	231.000	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.800</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>244.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.800	15.400	15.400	12.600	9.900	2.200	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	82.400	18.300	0	75.200	0	388.500	2.700
14	- Abschreibungen	23.300	19.800	7.500	0	0	0	382.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.300	700	1.000	42.300	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>67.400</b>	<b>118.300</b>	<b>42.200</b>	<b>54.900</b>	<b>85.100</b>	<b>2.200</b>	<b>772.700</b>	<b>4.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-59.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-85.100</b>	<b>228.800</b>	<b>-528.600</b>	<b>-4.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-59.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-54.900</b>	<b>-85.100</b>	<b>228.800</b>	<b>-528.600</b>	<b>-4.300</b>

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppeln, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestrassen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55100 kommunales Grün, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppeln, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig. 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen	Sonstig. 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen	Sonstig. 54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Sonstig. 54600 Parkplätze und Stellflächen	Sonstig. 55100 kommunales Grün	Sonstig. 55200 kommunale Gewässer	Sonstig. 55305 Friedhof Reppeln	Sonstig. 55306 Friedhofswesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.800	4.100	0	4.300	200	1.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	2.600	1.200	55.000	100	0	145.000	1.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlägen	0	0	0	0	0	0	0	3.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.400</b>	<b>5.300</b>	<b>55.000</b>	<b>4.400</b>	<b>200</b>	<b>146.000</b>	<b>1.800</b>	<b>27.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.600	1.600	2.000	2.000	8.300	3.500	0	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000	88.000	8.500	5.000	9.000	225.700	14.800	13.300
14	- Abschreibungen	28.500	15.500	0	7.600	1.000	5.300	1.500	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	55.800	0	84.300	15.000	500	1.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>270.100</b>	<b>105.100</b>	<b>66.300</b>	<b>14.600</b>	<b>102.600</b>	<b>249.500</b>	<b>16.800</b>	<b>34.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-256.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-256.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.400</b>

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütz-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55100 kommunales Grün, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt					
		Sonstig	55500 Land- und Forstwirtschaft				
							in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
9	+ Sonstige Erträge	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>15.300</b>					
11	- Personalaufwendungen	4.800					
12	- Versorgungsaufwendungen	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500					
14	- Abschreibungen	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	200					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.500</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>5.800</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>5.800</b>					

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütz-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 57300 kommunale Immobilien, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt									
		Summe aller Produkte	03 Bau- und Ordnungsverwalt- ung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
				12600 Brandschutz OFW Sanitz	12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz	12602 Brandschutz OFW Gubkow	12603 Brandschutz OFW Vietow	12604 Brandschutz OFW Reppelin	57300 kommunale Immobilien		
				in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	231.300	231.300	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungen	65.400	65.400	500	0	0	0	0	11.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	2.500	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	234.900	234.900	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>537.200</b>	<b>537.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>		
10	- Personalauszahlungen	734.400	734.400	9.400	7.600	7.600	7.300	7.300	52.500		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.900	1.669.900	59.200	17.800	19.000	10.600	17.400	140.400		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	300	300	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	467.700	467.700	34.400	24.300	24.700	17.500	25.300	35.400		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.872.300</b>	<b>2.872.300</b>	<b>103.300</b>	<b>49.700</b>	<b>51.300</b>	<b>35.400</b>	<b>50.000</b>	<b>228.300</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.335.100</b>	<b>-2.335.100</b>	<b>-100.300</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-217.300</b>		
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.335.100</b>	<b>-2.335.100</b>	<b>-100.300</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-217.300</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.200	114.200	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Betriebs- und ähnlichen Entgelten	106.000	106.000	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Summe der Nummern 19 bis 23</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.625.700	1.625.700	40.000	22.500	0	267.000	37.800	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.625.700</b>	<b>1.625.700</b>	<b>40.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelauszahlungen/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.740.600</b>	<b>-3.740.600</b>	<b>-140.300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-302.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-217.300</b>		

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütz-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 57300 kommunale Immobilien, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegnutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt								
		Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Sonstig 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung	Sonstig 11403 Bauhof	Sonstig 11402 allgem. Grundstücksan- gelegenheiten	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg- nenheiten	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophensch- utz	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 42400 Sporthalle III	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen in der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0	400	6.000	0	0	0	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	33.700	0	0	0	0	3.000
6	+ Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	200	0	0	3.700	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.500	200	34.100	9.700	0	0	0	5.500
10	- Personalauszahlungen	9.700	67.900	377.000	21.100	36.400	0	19.900	0	8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400	30.200	72.300	21.800	200	1.000	5.400	0	25.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.700	3.200	67.100	21.600	2.600	200	1.600	0	1.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.800	101.300	516.400	64.500	39.200	1.200	26.900	0	35.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.800	-99.800	-516.200	-30.400	-29.500	-1.200	-26.900	0	-30.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.800	-99.800	-516.200	-30.400	-29.500	-1.200	-26.900	0	-30.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditwährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	585.500	1.500	10.000	3.000	1.500	0	1.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditwährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	585.500	1.500	10.000	3.000	1.500	0	1.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-585.500	-1.500	-10.000	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-641.300	-101.300	-526.200	-33.400	-31.000	-1.200	-28.400	0	-30.200

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder - und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schüt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 57300 kommunale Immobilien, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegnutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig. 42401 Heinz Ahrens- Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz	Sonstig. 42402 Sportlerheim Sanitz	Sonstig. 42403 Walter Schüt- Sportanlage	Sonstig. 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	Sonstig. 53800 Abwasserbeseit- igung	Sonstig. 54000 Wegnutzungsve- träge	Sonstig. 54100 Gemeindestraße n	Sonstig. 54200 Kreisstraßen/Ne- benanlagen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	3.500	300	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungen	0	100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	231.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.500	400	300	0	0	231.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.800	15.400	15.400	12.600	9.900	2.200	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	82.400	18.300	0	75.200	0	388.500	2.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.300	700	1.000	42.300	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.100	98.500	34.700	54.900	85.100	2.200	390.100	4.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.600	-98.100	-34.400	-54.900	-85.100	228.800	-390.100	-4.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.600	-98.100	-34.400	-54.900	-85.100	228.800	-390.100	-4.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	106.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditwährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	109.700	0
	Summe der Nummern 19 bis 23	0	0	0	0	0	0	109.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	301.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditwährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	301.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-191.700	0
30	Finanzmittlüsschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.600	-98.100	-34.400	-54.900	-85.100	228.800	-581.800	-4.300

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder - und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 57300 kommunale Immobilien, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen	Sonstig 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen	Sonstig 54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Sonstig 54600 Parkplätze und Stellflächen	Sonstig 55100 kommunales Grün	Sonstig 55200 kommunale Gewässer	Sonstig 55305 Friedhof Reppelin	Sonstig 55306 Friedhofswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen in der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen (entgelte)	0	0	55.000	0	0	145.000	1.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungen (entgelte)	0	0	0	0	0	0	300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	55.000	0	0	145.000	1.800	19.900
10	- Personalauszahlungen	1.600	1.600	2.000	2.000	8.300	3.500	0	9.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000	88.000	8.500	5.000	9.000	225.700	14.800	13.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	55.800	0	84.300	15.000	500	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	241.600	89.600	66.300	7.000	101.600	244.200	15.300	24.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-241.600	-89.600	-11.300	-7.000	-101.600	-99.200	-13.500	-4.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-241.600	-89.600	-11.300	-7.000	-101.600	-99.200	-13.500	-4.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	0	0	0	6.200	98.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagenvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.200	0	0	0	6.200	98.100	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagenvermögen	25.000	7.500	0	0	80.000	224.500	17.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.000	7.500	0	0	80.000	224.500	17.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.800	-7.500	0	0	-73.800	-126.400	-17.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-260.400	-97.100	-11.300	-7.000	-175.400	-225.600	-30.500	-4.400

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder - und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütz-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhofswesen, 57300 kommunale Immobilien, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen, 53800 Abwasserbesitztung, 54000 Wegenutzungsverträge, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Sonstig	55500 Land- und Forstwirtschaft				
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Angaben	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0					
3	+ Einzahlungen in der sozialen Sicherung	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungen	15.300					
6	+ Kostenentnahmen und Kostenumlagen	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzierungszahlungen	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.300</b>					
10	- Personalauszahlungen	4.800					
11	- Versorgungsauszahlungen	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0					
14	- Auszahlungen in der sozialen Sicherung	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.500</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>5.800</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.800					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					
21	+ Einzahlungen aus Anl. vermögen	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditwährungen	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anl. vermögen	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditwährungen	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>5.800</b>					

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz OFW Sanitz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz OFW Sanitz					
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich:	126 Brandschutz					
Produktgruppe:	12600 Brandschutz OFW Sanitz					
Produktverantwortung:	Frau Luxemburger					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät.					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen.					
Leistungen:	Bitte Felder aktualisieren					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.800	102.100	-99.300	31.000	166.100	-135.100
Plan 2025	3.000	103.300	-100.300	20.200	145.400	-125.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	1.200	-1.000	-10.800	-20.700	9.900

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)**

Produkt:	1260100000 - Brandschutz OFW Groß Lüsewitz
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	126 Brandschutz
Produktgruppe:	12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz
Produktverantwortung:	Frau Luxemburger
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät.

**Ziele:**

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen.

**Leistungen:**

Grund-/Kennzahlen:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
--------------------	------	------	------	------	------	------

**Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)**

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	44.200	-44.200	1.500	49.200	-47.700
Plan 2025	0	49.700	-49.700	3.400	58.500	-55.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.500	-5.500	1.900	9.300	-7.400

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12602 Brandschutz OFW Gubkow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)						
Produkt:	1260200000 - Brandschutz OFW Gubkow					
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich:	126 Brandschutz					
Produktgruppe:	12602 Brandschutz OFW Gubkow					
Produktverantwortung:	Frau Luxemburger					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät.					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	45.900	-45.900	7.500	64.500	-57.000
Plan 2025	0	51.300	-51.300	0	70.600	-70.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.400	-5.400	-7.500	6.100	-13.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12603	Brandschutz OFW Vietow

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung )**

Produkt:	1260300000 - Brandschutz OFW Vietow
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	126 Brandschutz
Produktgruppe:	12603 Brandschutz OFW Vietow
Produktverantwortung:	Frau Luxemburger
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät.

**Ziele:**

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen

**Leistungen:**

Grund-/Kennzahlen:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)						

**Finanzen in €:**

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	87.500	-87.500	7.000	112.300	-105.300
Plan 2025	0	35.400	-35.400	0	48.100	-48.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-52.100	52.100	-7.000	-64.200	57.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12604	Brandschutz OFW Reppelin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung )						
Produkt:	126040000 - Brandschutz OFW Reppelin					
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich:	126 Brandschutz					
Produktgruppe:	12604 Brandschutz OFW Reppelin					
Produktverantwortung:	Frau Luxemburger					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät.					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen.					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	38.500	-38.500	500	46.000	-45.500
Plan 2025	0	50.000	-50.000	600	54.700	-54.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	11.500	-11.500	100	8.700	-8.600

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21100 Grundschule

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung )						
Produkt:	2110000000 - Grundschule					
Hauptproduktbereich:	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktbereich:	211 Grundschulen					
Produktgruppe:	21100 Grundschule					
Produktverantwortung:	Frau Weckbach					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft.					
Ziele:	Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsportheinrichtungen (z.B. Turnhallen, Sportplätze) u.ä. , Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)					
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	41.600	391.500	-349.900	117.600	550.700	-433.100
Plan 2025	42.300	408.200	-365.900	113.700	568.700	-455.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700	16.700	-16.000	-3.900	18.000	-21.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21500	Regionale Schule

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	215000000 - Regionale Schule					
Hauptproduktbereich:	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktbereich:	215 Regionale Schulen					
Produktgruppe:	21500 Regionale Schule					
Produktverantwortung:	Frau Weckbach					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Regionalen Schule, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft.					
Ziele:	Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen (z.B. Turnhalle, Sportplätze) u-ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	407.200	647.900	-240.700	447.100	791.400	-344.300
Plan 2025	438.100	611.700	-173.600	455.900	737.500	-281.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.900	-36.200	67.100	8.800	-53.900	62.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	kommunale Immobilien

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)

Produkt:	5730000000 - kommunale Immobilien
Hauptproduktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe:	57300 kommunale Immobilien
Produktverantwortung:	Frau Wunder
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

## Ziele:

Gezielte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde, Förderung der Gemeinschaft.

## Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)						

## Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	78.300	352.500	-274.200	83.400	388.900	-305.500
Plan 2025	11.000	228.300	-217.300	15.700	264.400	-248.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-67.300	-124.200	56.900	-67.700	-124.500	56.800

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Finanzverwaltung)						
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktgruppe:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Frau Michalkowski					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.					
Ziele:						
Einnahmeerzielung						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	8.770.300	3.681.100	5.089.200	8.770.300	3.681.100	5.089.200
Plan 2025	8.835.000	3.642.100	5.192.900	8.835.000	3.642.200	5.192.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.700	-39.000	103.700	64.700	-38.900	103.600

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Finanzverwaltung)						
Produkt:	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung:	Frau Michalkowski					
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.					
Ziele:	Schuldenabbau der Gemeinde, Absenken der Zinslast					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	40.000	2.547.700	-2.507.700	40.000	2.000	38.000
Plan 2025	40.000	2.100	37.900	40.000	2.100	37.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.545.600	2.545.600	0	100	-100

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich Nachträge		Ansatz	Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024		2025	2026	2027	
1 11100202501	Hardware EDV-technische Ausstattung		02	11100	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen					0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen					0,00	0	1.500	0	0	0,00
2 11200202301	Datenverarbeitung - Zeiterfassungssystem		02	11200	0,00	0	0	0	0	1.500,00
Einzahlungen					3.925,86	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen					0	0	0	0	0	0,00
4 11200202501	Hardware EDV-technische Ausstattung		02	11200	0,00	0	0	0	0	3.925,66
Einzahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen					0,00	0	1.500	0	0	0,00
5 11400202201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		02	11400	0,00	0	0	0	0	1.500,00
Einzahlungen					3.874,61	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00
6 11400202202	Betriebs- und Geschäftsausstattung		02	11400	0,00	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen					598,41	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00
7 11400202301	sonstige BGA		02	11400	0,00	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen					1.307,81	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen					0	0	0	0	0	0,00
10 11400202501	Hardware EDV-technische Ausstattung		02	11400	0,00	0	0	0	0	1.307,81
Einzahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen					0,00	0	9.000	0	0	9.000,00
12 11401202201	Anlagen im Bau		03	11401	0,00	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen					27.362,31	0	0	0	0	27.362,31
Auszahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00
13 11401202402	Anlagen im Bau - Sanierung Rathaus		03	11401	0,00	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen					0,00	0	579.000	0	0	579.000,00
Auszahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00
14 11401202501	Hardware EDV-technische Ausstattung		03	11401	0,00	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen					0,00	0	5.000	0	0	5.000,00
Auszahlungen					0,00	0	1.500	0	0	1.500,00
15 11401202503	Küchenzeile		03	11401	0,00	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen					0,00	0	1.500	0	0	1.500,00
18 1140202201	Datenverarbeitungssoftware		03	11402	0,00	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen					0,00	0	5.000	0	0	5.000,00
Auszahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00
20 1140202413	Erwerb unbebauter Grundstücke		03	11402	0,00	0	63.500	0	0	63.500,00
Einzahlungen					0,00	0	255.700	0	0	255.700,00
Auszahlungen					0,00	0	0	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm									
		Teil- haushalt	Produkt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	in €	Planungsdaten Einn- und Auszahlungen aus Investitionsaktivität
				1	2	3	4	5	6	7	8
				Ergebnisse bis einschließlich Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten/- auszahlungen
21	11402202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	03	11402	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	11402202502 sonstige unbebaute Grundstücke - Kauf	03	11402	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	11403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung 08	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.539,42	0	0	0	0	0	0	6.539,42
24	11403202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638,18
25	11403202301 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.086,02	0	0	0	0	0	0	16.086,02
26	11403202414 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00
27	11403202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
28	11403202502 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	11602202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	01	11602	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
30	11602202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	01	11602	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
31	12201202101 Geringwertige Vermögensgegenstände	03	12201	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.965,21	0	0	0	0	0	0	3.965,21
33	12201202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	12201	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
34	12204202201 Datenverarbeitungs-Software	02	12204	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm									
		Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich Ansätze einschließlich Nachträge			Planungsdaten			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2026	2027
35	12209202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	12209	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.193,66	0	0	0	0	0	0	2.193,66
36	12209202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	12209	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
39	12210202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	12210	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
41	12300202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	12300	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
42	12305202101 Geringwertige Vermögensgegenstände	03	12305	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			0,00	343,53	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	343,53
43	12600202101 technische Anlagen des Brandschutzes	03	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	67.413,17	0	0	0	0	0	67.413,17
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
44	12600202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12600	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00
	Einzahlungen			11.517,88	0	0	0	0	0	0	11.517,88
	Auszahlungen			0,00	243.200	0	0	0	0	0	243.200,00
46	12600202405 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12600	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000,00
	Einzahlungen			0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00
47	12600202406 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
49	12600202502 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutze	03	12600	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00
	Einzahlungen			10.997,39	0	0	0	0	0	0	10.997,39
	Auszahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
52	12601202407 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12601	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54	12601202502 techn. Anlagen des Brand- und Katastrophenschutze	03	12601	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm										Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Tei- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz einschließlich Nachträge	Planungsdaten			Planungsdaten				
						2024	2025	2026	2027	2028	in €		
55	12601202503 Neubau FFw / DGH	03	12601	1	2	3	4	5	6	7	8	0,00	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	
56	12602202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W	03	12602	112.762,14	0	0	0	0	0	0	0	112.762,14	
	Einzahlungen			161.280,35	0	0	0	0	0	0	0	161.280,35	
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	
58	12602202408 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12602	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500,00	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
59	126032020501 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes	03	12603	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
60	12603202203 Anlagen im Bau	03	12603	601.720,12	601.700	0	0	0	0	0	0	1.203.420,12	
	Einzahlungen			3.642,58	250.000	265.000	0	0	0	0	0	518.642,58	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
61	12603202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W	03	12603	112.845,44	0	0	0	0	0	0	0	112.845,44	
	Einzahlungen			161.398,35	0	0	0	0	0	0	0	161.399,35	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
62	12603202409 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12603	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	
	Einzahlungen			0,00	188.000	0	0	0	0	0	0	188.000,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
63	12604202301 Wasserentnahmestelle Neu Wendorf, Wendfeld, Reipelin	03	12604	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Einzahlungen			59.162,81	0	0	0	0	0	0	0	59.162,81	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
64	12604202411 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12604	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	
	Einzahlungen			0,00	59.500	0	0	0	0	0	0	59.500,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
66	12604202501 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes	03	12604	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Einzahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
67	12604202502 Sonstige Zusatzeräte	03	12604	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Einzahlungen			0,00	0	800	0	0	0	0	0	800,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
68	12604202503 Neubau FFw Reipelin	03	12604	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Einzahlungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
69	21100201901 Erweiterungsneubau Grundschule	02	21100	1.465.478,90	0	0	0	0	0	0	0	1.465.478,90	
	Einzahlungen			4.739.711,12	0	0	0	0	0	0	0	4.739.711,12	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm								Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Teil- haushalt	Produkt:	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten			
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz einschließlich Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
70	<b>211002020201 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	02	21100	22.258,89	0	0	0	0	0	22.258,89	
	<b>Einzahlungen</b>			106.100,60	0	0	0	0	0	106.100,60	
71	<b>21100202202 Kletter-, Sport-, Spielgeräte</b>	02	21100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			133.776,88	0	0	0	0	0	133.776,88	
72	<b>21100202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	02	21100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			1.978,27	2.100	0	0	0	0	4.078,27	
73	<b>21100202302 Hardware-EDV techn. Ausstattung</b>	02	21100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			7.541,03	3.300	0	0	0	0	10.841,03	
74	<b>21100202414 bebaute Grundstücke Grundschule</b>	02	21100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	
75	<b>21100202501 Hardware und EDV/technische Ausstattung</b>	02	21100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	6.000	0	0	0	6.000,00	
76	<b>21100202502 Schulmöbel/richtungen</b>	02	21100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	5.700	0	0	0	5.700,00	
77	<b>21100202503 Parkplatzentwässerung</b>	02	21100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	24.100	0	0	0	24.100,00	
79	<b>21101202301 Betriebsvorrichtungen</b>	02	21101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0,00	
80	<b>21101202401 Hardware und EDV/techn. Ausstattung</b>	02	21101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	
81	<b>21500202101 Erweiterungsneubau Regionale Schule</b>	02	21500	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00	
	<b>Einzahlungen</b>			1.810.929,32	0	0	0	0	0	1.810.929,32	
82	<b>21500202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	02	21500	83.632,08	0	0	0	0	0	83.632,08	
	<b>Einzahlungen</b>			121.735,53	0	0	0	0	0	121.735,53	
83	<b>21500202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	02	21500	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			43.015,08	0	0	0	0	0	43.015,08	

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm									
		Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2023		Ansatz einschließlich Nachträge 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
				in €	2	3	4	5	6	7	8
85	<b>21500202201 Hardware und EDV-technische Ausrüstung</b>	02	21500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			27.510,95	0	0	0	0	0	0	27.510,95
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
86	<b>21500202203 Hardware</b>	02	21500	0,00	0	0	0	0	0	0	18.379,43
	<b>Einzahlungen</b>			18.379,43	0	0	0	0	0	0	18.379,43
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
87	<b>21500202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	02	21500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			94.956,87	22.100	0	0	0	0	0	117.056,87
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
88	<b>21500202307 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	02	21500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			4.369,15	0	0	0	0	0	0	4.369,15
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
89	<b>21500202415 Erweiterungsbau Regionale Schule</b>	02	21500	0,00	0	3.588.800	7.130.300	3.800.000	0	0	14.519.100,00
	<b>Einzahlungen</b>			274.937,87	597.400	2.645.600	7.195.100	3.894.100	274.100	0	14.881.237,87
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
90	<b>21500202501 Schuleinrichtungen</b>	02	21500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
91	<b>21500202502 Investitionszuschuss von Gemeinden/GV</b>	02	21500	0,00	0	26.700	26.700	0	0	0	80.100,00
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
92	<b>21501202301 Schuleinrichtungen</b>	02	21501	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			2.693,81	700	0	0	0	0	0	3.393,81
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
93	<b>21501202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>	02	21501	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
94	<b>35100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>	02	35100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
95	<b>36100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>	02	36100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	900	0	0	0	0	900,00
96	<b>36200202402 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>	02	36200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
97	<b>36200202403 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>	02	36200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
98	<b>36200202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>	02	36200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	<b>Auszahlungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				Planungsdaten Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Planungsdaten		Ansatz	Planungsdaten			
				2023	2024		2025	2026		
				1	2	3	4	5	6	7
										8
100	<b>36200202502 Spiel-, Sport- und Klettergeräte</b>		02	36200	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Auszahlungen</b>				0,00	0	2.500	0	0	2.500,00
101	<b>36600202102 Spielgeräte und Anlagen auf Kinderspielplätzen</b>		03	36600	29.713,70	0	0	0	0	29.713,70
	<b>Einzahlungen</b>				236.974,54	57.000	0	0	0	293.974,54
	<b>Auszahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
102	<b>36600202103 unbebaute Grundstücke</b>		03	36600	6.632,94	10.000	0	0	0	16.632,94
	<b>Einzahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Auszahlungen</b>				5.501,27	0	0	0	0	5.501,27
103	<b>36600202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		03	36600	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Auszahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
104	<b>36600202501 Kletter-, Sport- und Spielgeräte</b>		03	36600	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Auszahlungen</b>				0,00	0	1.500	0	0	1.500,00
105	<b>42400202101 Betriebsvorrichtungen</b>		03	42400	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Auszahlungen</b>				24.824,07	0	0	0	0	24.824,07
110	<b>42401202301 Kauf unbebautes Grundstück</b>		03	42401	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				18.755,14	0	0	0	0	18.755,14
	<b>Auszahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
112	<b>42401202303 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		03	42401	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				2.478,00	0	0	0	0	2.478,00
113	<b>42401202413 Anlagen im Bau</b>		03	42401	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				78.200	0	0	0	0	78.200,00
	<b>Auszahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
115	<b>42402202102 Betriebsvorrichtung</b>		03	42402	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				4.957,12	0	0	0	0	4.957,12
	<b>Auszahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
116	<b>42403202101 Betriebsvorrichtung</b>		03	42403	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				11.048,98	0	0	0	0	11.048,98
	<b>Auszahlungen</b>				1.448,57	0	0	0	0	1.448,57
117	<b>42403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		03	42403	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>				0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>Auszahlungen</b>				27.000	0	0	0	0	27.000,00

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz einschließlich Nachträge 2024	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						2025	2026	2027			
120 42403202403	<b>Sportgeräte</b>	03	42403	1	2	3	4	5	6	7	8
121 54100202101	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	03	54100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
122 541002020202	<b>Auszahlung auf Sonderposten</b>	03	54100	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00
123 54100202201	<b>strombetriebene Straßenbeleuchtung</b>	03	54100	315.740,13	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	2.635,08
124 54100202202	<b>Einzahlungen</b>	03	54100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
125 54100202501	<b>Straßenbeleuchtung</b>	03	54100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
126 54400202404	<b>Bundesstraßen Nebenanlagen</b>	03	54400	0,00	0	3.700	0	0	0	0	3.700,00
127 54400202502	<b>Straßenbeleuchtung</b>	03	54300	0,00	0	301.400	0	0	0	0	301.400,00
128 55100202413	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
129 55100202414	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
130 55100202503	<b>Brücke Park Groß Lüsewitz</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
131 55100202504	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
132 55100202505	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
133 55100202506	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
134 55100202507	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
135 55100202508	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
136 55100202509	<b>Solarleuchten</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
137 55100202510	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
138 55100202511	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
139 55100202512	<b>Wald</b>	03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Investitionsprogramm					Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz einschließlich Nachträge	Planungsdaten			Planungsdaten			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
						2024	2025	2026	2027	2028	in €	6	7
				1	2	3	4	5	6	7	8		
139	<b>551000999001 Geringwertige Vermögensgegenstände</b>			03	55100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen</b>					222,58	0	0	0	0	0	0	222,58
	<b>Auszahlungen</b>			03	55200	0,00	0	98.100	0	0	0	98.100,00	
140	<b>55200202501 Erneuerung RL 15/6/2/2/1</b>					0,00	0	224.500	0	0	0	224.500,00	
	<b>Einzahlungen</b>			03	55305	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Auszahlungen</b>					0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	
142	<b>55305202501 Zaun</b>			03	55305	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>					0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	
	<b>Auszahlungen</b>			03	55306	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
143	<b>55305202502 Grundstückserwerb</b>					1.264,37	0	0	0	0	0	1.264,37	
	<b>Einzahlungen</b>			03	55306	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Auszahlungen</b>					210,62	0	0	0	0	0	210,62	
144	<b>55306202101 Platz Friedhof</b>			03	55306	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>					32.596,13	0	0	0	0	0	38.496,13	
	<b>Auszahlungen</b>			03	55306	0,00	0	0	0	0	0	916,00	
146	<b>55306202201 Urnen Grabanlage</b>					916,00	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			03	55500	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
147	<b>55500202101 Aufforstung</b>					4.734,50	0	0	0	0	0	4.734,50	
	<b>Einzahlungen</b>			03	57300	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
148	<b>57300202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					1.761.686,44	0	0	0	0	0	1.761.686,44	
	<b>Einzahlungen</b>			03	57300	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
149	<b>57300202103 Veräußerung von Grundstücken</b>					1.621.139,14	390.900	350.000	0	0	0	2.362.039,14	
	<b>Einzahlungen</b>			01	61100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
150	<b>61100202103 Zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</b>					0,00	0	1.500	0	0	0	1.500,00	
	<b>Einzahlungen</b>					6.414.576,98	1.410.300	4.185.700	7.263.000	3.932.700	106.000	23.312.276,98	
	<b>Auszahlungen</b>					8.380.185,92	2.160.300	4.340.000	7.198.600	3.837.600	277.600	26.254.285,92	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Investitionsübersicht							
		Teilhaushalt: 01							
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		in €
<b>11600202501 Hardware EDV-technische Ausstattung</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
<b>11602202501 Hardware EDV-technische Ausstattung</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
<b>61100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
<b>61100202103 Zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</b>									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.621.139,14	390.900	350.000	0	0	0	0	2.362.039,14
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.621.139,14	390.900	350.000	0	0	0	0	2.362.039,14
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.621.139,14	390.900	350.000	0	0	0	0	2.362.039,14

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Investitionsübersicht							
		Teilhaushalt: 02							
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluß der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Nr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		in €
	11100202501 Hardware EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
	11200202501 Hardware EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
	11400202301 sonstige BGA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.307,81	0	0	0	0	0	0	1.307,81
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,81	0	0	0	0	0	0	1.307,81
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307,81	0	0	0	0	0	0	-1.307,81
	11400202501 Hardware EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00
	12209202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
	12210202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
	21100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	

## Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung

verantwortlich: Herr Brockmann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8	
		1	2	3	4	5	6			
in €										
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
	<b>21100202502 Schuleinrichtungen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	5.700,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	5.700,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0	-5.700,00
	<b>21100202503 Parkplatzentwässerung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	24.100	0	0	0	0	0	24.100,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	24.100	0	0	0	0	0	24.100,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-24.100	0	0	0	0	0	-24.100,00
	<b>21500202307 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.369,15	0	0	0	0	0	0	0	4.369,15
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.369,15	0	0	0	0	0	0	0	4.369,15
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.369,15	0	0	0	0	0	0	0	-4.369,15
	<b>21500202415 Erweiterungsbau Regionale Schule</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.588.800	3.530.300	0	0	0	0	7.119.100,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	3.588.800	3.530.300	0	0	0	0	7.119.100,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	274.937,87	597.400	2.645.600	7.195.100	3.894.100	0	0	0	14.607.137,87
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	274.937,87	597.400	2.645.600	7.195.100	3.894.100	0	0	0	14.607.137,87
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-274.937,87	-597.400	943.200	-3.664.800	-3.894.100	0	0	0	-7.488.037,87
	<b>21500202501 Schuleinrichtungen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	0	-3.400,00
	<b>21500202502 Investitionszuschuss von Gemeinden/GV</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.700	26.700	26.700	0	0	0	80.100,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	26.700	26.700	26.700	0	0	0	80.100,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	26.700	26.700	26.700	0	0	0	80.100,00
	<b>21501202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	<b>35100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	<b>36100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00

## Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung

verantwortlich: Herr Brockmann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>36200202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>36200202502 Spiel-, Sport- und Klettergeräte</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	
<b>11200202301 Datenverarbeitung - Software - Zeiterfassungssystem</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.925,66	0	0	0	0	0	0	3.925,66	
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.925,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.925,66</b>	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.925,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.925,66</b>	
<b>11400202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.874,61	0	0	0	0	0	0	3.874,61	
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.874,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.874,61</b>	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.874,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.874,61</b>	
<b>11400202202 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	598,41	0	0	0	0	0	0	598,41	
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598,41</b>	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-598,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-598,41</b>	
<b>12204202201 Datenverarbeitungs-Software</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>	
<b>12209202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.193,66	0	0	0	0	0	0	2.193,66	
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.193,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.193,66</b>	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.193,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.193,66</b>	
<b>21100201901 Erweiterungsneubau Grundschule</b>									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.465.478,90	0	0	0	0	0	0	1.465.478,90	
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.465.478,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.465.478,90</b>	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.799.711,12	0	0	0	0	0	0	4.799.711,12	
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799.711,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.799.711,12</b>	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung  
verantwortlich: Herr Brockmann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		
									in €
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.334.232,22	0	0	0	0	0	0	-3.334.232,22
21100202201	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.258,89	0	0	0	0	0	0	22.258,89
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.258,89	0	0	0	0	0	0	22.258,89
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	106.100,60	0	0	0	0	0	0	106.100,60
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.100,60	0	0	0	0	0	0	106.100,60
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.841,71	0	0	0	0	0	0	-83.841,71
21100202202	Kletter-, Sport-, Spielgeräte								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	133.776,88	0	0	0	0	0	0	133.776,88
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.776,88	0	0	0	0	0	0	133.776,88
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.776,88	0	0	0	0	0	0	-133.776,88
21100202301	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.978,27	2.100	0	0	0	0	0	4.078,27
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,27	2.100	0	0	0	0	0	4.078,27
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.978,27	-2.100	0	0	0	0	0	-4.078,27
21100202302	Hardware-EDV techn. Ausstattung								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.541,03	3.300	0	0	0	0	0	10.841,03
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.541,03	3.300	0	0	0	0	0	10.841,03
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.541,03	-3.300	0	0	0	0	0	-10.841,03
21100202414	bebaute Grundstücke Grundschule								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
21101202301	Betriebsvorrichtungen								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.310,15	0	0	0	0	0	0	2.310,15
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,15	0	0	0	0	0	0	2.310,15
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.310,15	0	0	0	0	0	0	-2.310,15
21101202401	Hardware und EDV-techn. Ausstattung								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00
21500202101	Erweiterungsneubau Regionale Schule								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	0	0	0	0	0	0	280.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0	0	0	0	0	0	280.000,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.810.929,32	0	0	0	0	0	0	1.810.929,32
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.929,32	0	0	0	0	0	0	1.810.929,32
darunter:									

**Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung**  
verantwortlich: Herr Brockmann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß, § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530.929,32	0	0	0	0	0	0	-1.530.929,32
<b>21500202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.632,08	0	0	0	0	0	0	83.632,08
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.632,08	0	0	0	0	0	0	83.632,08
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	121.735,53	0	0	0	0	0	0	121.735,53
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.735,53	0	0	0	0	0	0	121.735,53
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.103,45	0	0	0	0	0	0	-38.103,45
<b>21500202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	43.015,08	0	0	0	0	0	0	43.015,08
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.015,08	0	0	0	0	0	0	43.015,08
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.015,08	0	0	0	0	0	0	-43.015,08
<b>21500202201 Hardware und EDV-technische Ausrüstung</b>									
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	27.510,95	0	0	0	0	0	0	27.510,95
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.510,95	0	0	0	0	0	0	27.510,95
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.510,95	0	0	0	0	0	0	-27.510,95
<b>21500202203 Hardware</b>									
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	18.379,43	0	0	0	0	0	0	18.379,43
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.379,43	0	0	0	0	0	0	18.379,43
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.379,43	0	0	0	0	0	0	-18.379,43
<b>21500202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	94.956,87	22.100	0	0	0	0	0	117.056,87
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.956,87	22.100	0	0	0	0	0	117.056,87
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.956,87	-22.100	0	0	0	0	0	-117.056,87
<b>21501202301 Schuleinrichtungen</b>									
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.693,81	700	0	0	0	0	0	3.393,81
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,81	700	0	0	0	0	0	3.393,81
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.693,81	-700	0	0	0	0	0	-3.393,81
<b>36200202402 Hardware und EDV-techn. Ausstattung</b>									
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0	0	-900,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Investitionsübersicht							Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		Teilhaushalt: 03								
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
in €										
	<b>11401202402 Anlagen im Bau - Sanierung Rathaus</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	579.000	0	0	0	0	579.000,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	579.000	0	0	0	0	579.000,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-579.000	0	0	0	0	-579.000,00	
	<b>11401202501 Hardware EDV-technische Ausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	
	<b>11401202503 Küchenzeile</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	
	<b>11402202501 Hardware EDV-technische Ausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	
	<b>11402202502 sonstige unbebaute Grundstücke - Kauf</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	
	<b>11403202501 Hardware EDV-technische Ausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	
	<b>11403202502 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.500	3.500	3.500	3.500	0	19.000,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	3.500	3.500	3.500	0	19.000,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-19.000,00	
	<b>12201202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	
	<b>12300202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>									

## Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung

verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00
12601202502 techn. Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
12601202503 Neubau FFw / DGH									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
126032002501 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
12604202501 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
12604202502 Sonstige Zusatzgeräte									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	-800,00
12604202503 Neubau FFw Reppelin									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00
36600202501 Kletter-, Sport- und Spielgeräte									

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung  
verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		
									in €
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0.00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
54100202501 Straßenbeleuchtung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	301.400	0	0	0	0	0	301.400,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301.400	0	0	0	0	0	301.400,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-297.700	0	0	0	0	0	-297.700,00
54300202502 Straßenbeleuchtung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.800	0	0	0	0	0	-18.800,00
54400202501 Straßenbeleuchtung Kreisverkehr									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
55100202501 Solarleuchten									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.800	0	0	0	0	0	-18.800,00
55100202502 Anpflanzungen/Ersatzpflanzungen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
55100202503 Brücke Park Groß Lüsewitz									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
55200202501 Erneuerung RL 15/6/2/2/1									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.100	0	0	0	0	0	98.100,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.100	0	0	0	0	0	98.100,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	224.500	0	0	0	0	0	224.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	224.500	0	0	0	0	0	224.500,00
darunter:									

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
 verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-126.400	0	0	0	0	-126.400,00
<b>55305202501 Zaun</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
<b>55305202502 Grundstückserwerb</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
<b>11401202201 Anlagen im Bau</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.362,31	0	0	0	0	0	0	27.362,31
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.362,31	0	0	0	0	0	0	27.362,31
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.362,31	0	0	0	0	0	0	-27.362,31
<b>11402202201 Datenverarbeitungssoftware</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
<b>11402202413 Erwerb unbebauter Grundstücke</b>									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	63.500	0	0	0	0	0	63.500,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.500	0	0	0	0	0	63.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	255.700	0	0	0	0	0	255.700,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.700	0	0	0	0	0	255.700,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.200	0	0	0	0	0	-192.200,00
<b>11403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung 08</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.539,42	0	0	0	0	0	0	6.539,42
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.539,42	0	0	0	0	0	0	6.539,42
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.539,42	0	0	0	0	0	0	-6.539,42
<b>11403202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638,18
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638,18
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.638,18	0	0	0	0	0	0	-2.638,18
<b>11403202301 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.086,02	0	0	0	0	0	0	16.086,02
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.086,02	0	0	0	0	0	0	16.086,02

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung  
verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8	
		1	2	3	4	5	6			
in €										
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.086,02	0	0	0	0	0	0	-16.086,02	
<b>11403202414 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500,00	
<b>12201202101 Geringwertige Vermögensgegenstände</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.965,21	0	0	0	0	0	0	3.965,21	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,21	0	0	0	0	0	0	3.965,21	
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.965,21	0	0	0	0	0	0	-3.965,21	
<b>12201202201 Geschwindigkeitsmessgerät</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>12600202101 technische Anlagen des Brandschutzes</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	67.413,17	0	0	0	0	0	0	67.413,17	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.413,17	0	0	0	0	0	0	67.413,17	
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.413,17	0	0	0	0	0	0	-67.413,17	
<b>12600202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.517,88	0	0	0	0	0	0	11.517,88	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.517,88	0	0	0	0	0	0	11.517,88	
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.717,88	0	0	0	0	0	0	-7.717,88	
<b>12600202405 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge</b>										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.200	0	0	0	0	0	243.200,00	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.200	0	0	0	0	0	243.200,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000,00	
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-166.800	0	0	0	0	0	-166.800,00	
<b>12600202406 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500,00	
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500,00	

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6		8
in €									
<b>12601202201</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800,00
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800,00</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.997,39	0	0	0	0	0	0	0	10.997,39
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.997,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.997,39</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.197,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.197,39</b>
<b>12601202407</b> Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000,00
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>12602202301</b> Brandschutzfahrzeug TSF-W									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.762,14	0	0	0	0	0	0	0	112.762,14
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.762,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.762,14</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	161.280,35	0	0	0	0	0	0	0	161.280,35
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.280,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.280,35</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.518,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.518,21</b>
<b>12602202408</b> Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500,00
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>12603202203</b> Anlagen im Bau									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.720,12	601.700	0	0	0	0	0	0	1.203.420,12
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.720,12</b>	<b>601.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.203.420,12</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.642,58	250.000	265.000	0	0	0	0	0	518.642,58
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.642,58</b>	<b>250.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.642,58</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598.077,54</b>	<b>351.700</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684.777,54</b>
<b>12603202301</b> Brandschutzfahrzeug TSF-W									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.845,44	0	0	0	0	0	0	0	112.845,44
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.845,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.845,44</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	161.399,35	0	0	0	0	0	0	0	161.399,35
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.399,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.399,35</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.553,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.553,91</b>
<b>12603202409</b> Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	188.000	0	0	0	0	0	0	188.000,00
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000,00</b>
darunter:									

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung  
verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-186.500	0	0	0	0	0	-186.500,00
<b>12604202301 Wasserentnahmestelle Neu Wendorf, Wendfeld, Repelin</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.162,81	0	0	0	0	0	0	59.162,81
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.162,81	0	0	0	0	0	0	59.162,81
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.162,81	0	0	0	0	0	0	-59.162,81
<b>12604202411 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge</b>									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	59.500	0	0	0	0	0	59.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500	0	0	0	0	0	59.500,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000,00
<b>36600202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	388,94	0	0	0	0	0	0	388,94
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,94	0	0	0	0	0	0	388,94
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388,94	0	0	0	0	0	0	-388,94
<b>36600202102 Spielgeräte und Anlagen auf Kinderspielplätzen</b>									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.713,70	0	0	0	0	0	0	29.713,70
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.713,70	0	0	0	0	0	0	29.713,70
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	236.974,54	57.000	0	0	0	0	0	293.974,54
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.974,54	57.000	0	0	0	0	0	293.974,54
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.260,84	-57.000	0	0	0	0	0	-264.260,84
<b>36600202103 unbebaute Grundstücke</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.632,94	10.000	0	0	0	0	0	16.632,94
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,94	10.000	0	0	0	0	0	16.632,94
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.632,94	-10.000	0	0	0	0	0	-16.632,94
<b>36600202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.501,27	0	0	0	0	0	0	5.501,27
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501,27	0	0	0	0	0	0	5.501,27
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.501,27	0	0	0	0	0	0	-5.501,27
<b>42400202101 Betriebsvorrichtungen</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.824,07	0	0	0	0	0	0	24.824,07
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.824,07	0	0	0	0	0	0	24.824,07
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.824,07	0	0	0	0	0	0	-24.824,07
<b>42401202301 Kauf unbebautes Grundstück</b>									

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung  
verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GermHO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.755,14	0	0	0	0	0	0	0	18.755,14
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.755,14	0	0	0	0	0	0	0	18.755,14
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.755,14	0	0	0	0	0	0	0	-18.755,14
42401202303 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.478,00	0	0	0	0	0	0	0	2.478,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,00	0	0	0	0	0	0	0	2.478,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.478,00
42401202413 Anlagen im Bau									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	78.200	0	0	0	0	0	0	78.200,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.200	0	0	0	0	0	0	78.200,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.200	0	0	0	0	0	0	-78.200,00
42402202102 Betriebsvorrichtung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.957,12	0	0	0	0	0	0	0	4.957,12
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,12	0	0	0	0	0	0	0	4.957,12
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.957,12	0	0	0	0	0	0	0	-4.957,12
42403202101 Betriebsvorrichtung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.048,98	0	0	0	0	0	0	0	11.048,98
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.048,98	0	0	0	0	0	0	0	11.048,98
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.048,98	0	0	0	0	0	0	0	-11.048,98
42403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.448,57	0	0	0	0	0	0	0	1.448,57
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,57	0	0	0	0	0	0	0	1.448,57
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448,57	0	0	0	0	0	0	0	-1.448,57
42403202402 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	-27.000,00
42403202403 Sportgeräte									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000,00
54100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.635,08	0	0	0	0	0	0	0	2.635,08

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung  
verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge		Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024					
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,08	0	0	0	0	0	0	0	2.635,08
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.635,08	0	0	0	0	0	0	0	-2.635,08
54100202102 Anzahlung auf Sonderposten									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	315.740,13	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	844.740,13
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.740,13	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	844.740,13
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.740,13	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	844.740,13
54100202201 strombetriebene Straßenbeleuchtung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.289,75	40.000	0	0	0	0	0	0	52.289,75
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.289,75	40.000	0	0	0	0	0	0	52.289,75
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.289,75	-40.000	0	0	0	0	0	0	-52.289,75
54400202404 Bundesstraßen (Nebenanlagen)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000,00
55100202101 Anpflanzungen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.501,85	0	0	0	0	0	0	0	18.501,85
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.501,85	0	0	0	0	0	0	0	18.501,85
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.501,85	0	0	0	0	0	0	0	-18.501,85
55100202413 Wald									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	-57.000,00
55306202101 Platz Friedhof									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.264,37	0	0	0	0	0	0	0	1.264,37
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264,37	0	0	0	0	0	0	0	1.264,37
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264,37	0	0	0	0	0	0	0	-1.264,37
55306202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	210,62	0	0	0	0	0	0	0	210,62
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,62	0	0	0	0	0	0	0	210,62
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,62	0	0	0	0	0	0	0	-210,62
55306202201 Urnengrabanlage									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.596,13	5.900	0	0	0	0	0	0	38.496,13
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.596,13	5.900	0	0	0	0	0	0	38.496,13
darunter:									

**Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung**  
verantwortlich: Frau Suckow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6		8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.596,13</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.496,13</b>
<b>55500202101 Aufforstung</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	916,00	0	0	0	0	0	0	916,00
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916,00</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-916,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916,00</b>
<b>57300202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.734,50
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.734,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.734,50</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.734,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.734,50</b>
<b>57300202103 Veräußerung von Grundstücken</b>									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.761.686,44	0	0	0	0	0	0	1.761.686,44
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.761.686,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.761.686,44</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.761.686,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.761.686,44</b>

## Stellenplan der Gemeinde Sanitz 2025

Stand: 22.10.2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Anzahl und Bewertung 2025		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		1	1,000	A15	1,000	A16	1,000		
<b>Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung</b>									
2	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11
3	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a
4	Sachbearbeiter/in	0,9487	E9a	0,9487	E9a	0,9487	E9a	0,9487	E9a
5	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,7692	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a
6	Standesbeamter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b
7	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E9a
8	Sachbearbeiter/in	0,5128	E9a	0,5128	E9a	0,5128	E9a	0,5128	E9a
9	Schulsekretärin	0,5128	E6	0,5128	E6	0,5128	E6	0,5128	E6
10	Schulsekretärin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6
11	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a
12	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8
13	Jugendsozialarbeiter	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S11a	0,8974	S11a
14	Sachgebietssleiter/in	1,0000	E10	0,8718	E10	1,0000	E10	1,0000	E10
15	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8
16	Leiter/in	1,0000	E9a	0,8462	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a
17	Sachbearbeiter/in	0,8974	E9a	0,8974	E9a	0,7692	E9a	0,7692	E9a
18	Sachbearbeiter/in	0,2564	E1	0,2564	E1	0,2564	E1	0,2564	E1
<b>Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung</b>									
19	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11
20	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a
21	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,8718	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a
22	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,9615	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a
23	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8
24	Sachbearbeiter/in	0,5128	E6	0,0000	E6	0,1538	E6	0,1538	E6
25	Leiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a
26	Arbeiter	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7
27	Arbeiter	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6
28	Arbeiter	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5
29	Baumpfleger	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5
30	Arbeiter	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4

31	Schulhausmeister	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			k.u. E5
32	Schulhausmeister	0,7692	E5	0,7692	E5	0,7692	E5			
33	Sportanlagenwart	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6			

#### Vollzeitäquivalente

	Jahr	VzÄ
2025	<b>29,8203</b>	
2024	30,3075	
2023	30,8203	
2022	30,4810	

#### Nachrichtlicher Teil

Kfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2024	Tatsächliche Besetzung am		Anzahl und Bewertung 2025		Bemerkungen
			30.06.2024		30.06.2024	TVAöD	
1	Ausbildende/r	1,000	TVAöD	0,000	TVAöD	1,000	TVAöD
<b>Saisonarbeitskräfte</b>							
Grünpflege	3 MA	7 Monate			0,5128	E1	
Winterdienst/Baumpflege	1 MA	3 Monate			0,5128	E1	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024						
Lfd.Nr. im Stellen plan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil	Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe		
1	2	4	5	6	7	8
1	Bürgermeister	A15	A16			Änderung KomBesLVO M-V
6	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	A9	E9b			dauerhafte Neubesetzung mit einer Angestellten
7	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	E8	E9a			Bewertungsüberprüfung
13	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	S8b	S11a			Bewertung der Stelle entspricht S11a
17	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,7692			0,1282	Anpassung im Rahmen Stellenbemessung
20	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung		E9b	E9a		Umsetzung "k.U."-Vermerk nach Neubesetzung
24	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung	0,1538			0,359	Änderung Umfang

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik  
Sanitz (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 6.716

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.229.905,00 €	
Jahresergebnis	-1.496.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltjahres	3.733.005,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	85,4 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.771.857,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-796.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres	3.975.257,00 €	
Ausgleich des Finanzaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	92,9 %	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	552.105,00 €	
Ergebnis je Einwohner	82,21 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.603.957,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	387,72 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltjahres	21.786.048,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	18.005.148,00 €	0
Im Haushalt Jahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushalt Jahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN
fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	19,4 %
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	111,86 €
Werthaltigkeit der Forderungen	89,9 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	100,61 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,4 %
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
Bemerkungen des IM	k.A.

**GESAMTPUNKTZAHL:**

**-14**

**LEISTUNGSGRUPPE:**

gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit



Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan 2025

und

## mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2029

Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft  
mbH  
Am Bahnhof 5 • 18190 Sanitz

## **Gliederung des Berichtes**

### **0. Planungsprämissen**

#### **1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen**

##### **1a. Entwicklung der Erträge**

##### **1b. Entwicklung der Aufwendungen**

#### **2. Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzierung/ Eigenkapitalentwicklung/ Rücklagenentwicklung**

#### **3. Entwicklung der Investitionen**

#### **4. Stellenplan**

#### **5. Entwicklung der Kredite**

#### **6. Belastung des Wirtschaftsplanes durch Zahlungsverpflichtungen, welche wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich kommen**

#### **7. Entwicklung der Liquidität**

#### **8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

## Planungsprämissen

Grundlage der Prognose für den mittelfristigen Planungszeitraum 2025 - 2029 sind die gefassten Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen, die wirtschaftliche Entwicklung und das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit der SaWEG mbH per 31.12.2023 und der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die SaWEG mbH hat 2024 insgesamt 284 eigene Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten, einschließlich dem Verwaltungsgebäude der SaWEG mbH, mit 16.486,85 m<sup>2</sup> sowie 17 Garagen und 87 PKW-Stellplätzen im Bestand. Im Jahr 2024 wurde der Ankauf einer Wohnanlage mit 16 Wohneinheiten und ca. 1.032 m<sup>2</sup> Wohnfläche vollzogen. Ebenso erfolgte der Ankauf einer ca. 46.100 m<sup>2</sup> großen Grundstücksfläche für den Bebauungsplan 23.1 in Sanitz.

Die mittelfristige Planung ist in Übereinstimmung mit der Eigenbetriebsverordnung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei sinn-gemäßer Anwendung des § 5 der Gemeindehaushaltverordnung - Doppik und den Grundsätzen der Bilanzvorschriften für Kapitalgesellschaften nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht erstellt.

Besondere Beachtung in der Erstellung der mittelfristigen Planung für den Prognosezeitraum finden die Hinweise des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern zur Prüfung der Jahresabschlüsse, insbesondere zur Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Entwicklung der Liquidität, der KDQ in Verbindung mit der Entwicklung der Bestandsdarlehen und des Umsatzes unter Berücksichtigung der Entwicklung der Leerstandsquote und den Instandhaltungsaufwendungen finden in der prognostizierten mittelfristigen Planung besondere Wertung.

Die mittelfristige Planung geht von der bisherigen Entwicklung des Unternehmens und den Entwicklungsannahmen in der Region Rostock in Mecklenburg-Vorpommern aus:

Ausgehend vom wirtschaftlichen Ergebnis 2023, der Planung 2024 und mittelfristigen Planung 2024 – 2028 werden die wirtschaftlichen Ergebnisse 2024 und Folgejahre tendenziell einen grundsätzlich positiven Verlauf nehmen können. Vorhandene Risiken können beherrscht und die Geschäftsprozesse in der Wohnungswirtschaft weitergeführt werden. Darüber hinaus wird von Seiten der Gesellschaft angedacht, weiteren Wohnraum im Mietwohnungsbau in den Folgejahren mittelfristig zu schaffen und die energetische Sanierung im Planungszeitraum bis 2029 vorzubereiten und mögliche Baumaßnahmen für die Verdichtung der Wohnraumflächen vorzubereiten.

Die Liquidität im Unternehmen wird sich auf der Basis der mittel- und langfristigen Planung und der sich abzeichnenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung weiter positiv entwickeln. Sie sichert die unternehmerische Tätigkeit in den Folgejahren.

Unter der Voraussetzung, dass die wirtschaftliche Entwicklung in der Region sich nicht grundsätzlich verschlechtert, sondern an der konjunkturellen Entwicklung des Landes Mecklenburg – Vorpommerns teilhaben wird, können diese Risiken im Unternehmen beherrscht werden.

Eine Finanz- oder Leistungsbeziehung zur Gemeinde Sanitz besteht nicht. Lieferungen, Leistungen oder Kredite von der Gemeinde Sanitz wurden nicht in Anspruch genommen.

Die für das Jahr 2022 geplante Übertragung des Garagenkomplexes Ernst-Schneller-Straße in Sanitz aus dem Bestand der SaLG mbH in den Bestand der SaWEG mbH, mit dem Ziel ein Wohn- und Geschäftshaus auf diesem Grundstück zu errichten, wird aufgrund von Kostensteigerungen bis zu dem Zeitpunkt verschoben, bis eine Realisierung des Bauvorhabens möglich ist.

Für den Ankauf und zur Finanzierung der Wohnanlage im Buchenweg wurde ein Kredit in Höhe von 1,7 Mio Euro bei der DKB Deutsche Kreditbank AG NL Rostock aufgenommen.

Ebenso wurde zum Ankauf und zur Finanzierung der Grundstücksfläche für den Bebauungsplan 23 ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio Euro aufgenommen.

### - Umsatzerlöse

Die Umsätze im Planungszeitraum sind mit Mieterhöhungen bei den Bestandswohnungen angesetzt

### - Wohnungsleerstandsentwicklung

Ausgehend von der aktuellen Wohnungsleerstandsentwicklung in den vergangenen Jahren sind nachfolgende Wohnungsleerstände für den Planungszeitraum aufgenommen.

Wohnungen im Bestand	284
<b>Der Leerstand wurde für</b>	
2025 bis 2029 mit	5,00% entsprechen Leerwohnungen
Gefährdungsgrenze	15,0% entsprechen Leerwohnungen

## 1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

### 1a. Entwicklung der Erträge

im Erfolgsplan stellt die SaWEG mbH alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dar.

#### Umsatzerlöse

aus der Hausbewirtschaftung

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Wohnraummieten/Gewebemiete	1.381	1.460	1.550	1.550	1.550	1.550	1.627	
Gärten/Stellplätze/Pacht	27	28	28	28	28	28	28	
Erlöse aus Umlagen	394	394	460	447	464	464	467	
Erlöse aus Photovoltaik	7	7	7	7	7	7	7	
Erlösschmälerung								
- wegen Leerstand	-47	-73	-77	-77	-77	-77	-81	
- wegen Mietminderung	-2	-5	-6	-2	-2	-2	-6	
- Umlagenerlösschmälerung	-3	0	0	0	0	0	0	
	1.757	1.811	1.962	1.953	1.970	1.970	2.042	
aus der Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	1.757	1.811	1.962	1.953	1.970	1.970	2.042	

Unter den Mieteinnahmen/Einnahmen Garagen/Stellplätze/Pacht werden die mit den Mietern vertraglich vereinbarten Mieten ausgewiesen.

Die Erlöse aus Umlagen betreffen die gegenüber den Mietern abgerechneten Betriebs- und Heizkosten.

Die Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen werden aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HBG als Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Die Steigerung der Erträge im Geschäftsjahr 2025 und 2029 resultieren aus Mietanpassungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie dem Ankauf einer Wohnanlage mit 16 Wohneinheiten.

Bei den Neuvermietungen in den Bestandswohnungen wird das Niveau der Kaltmieten in jedem Einzelfall geprüft und an die bestehende Durchschnittsmiete der Gesellschaft soweit möglich angepasst.

#### Sonstige betriebliche Erträge

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Sonstige betriebliche Erträge	140	26	21	21	21	21	21	

Die sonstigen betrieblichen Erträge in 2025 resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellung und aus Erträgen für unterlassenen Schönheitsreparaturen bei Auszug der Mieter.

### Zinsen und ähnliche Erträge

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Planjahr T€	1. Folgejahr T€	2. Folgejahr T€	3. Folgejahr T€	4. Folgejahr T€
1	15	23	23	23	23	23

Der Zinsertrag resultiert aus den Guthaben der Geschäftskonten der SaWEG mbH in Abhängigkeit des aktuellen Zinsniveaus. Weiterhin ist durch die Anlage von Festgeld mit Zinseinkünften von 23,0 T€ zu rechnen.

### 1b. Entwicklung der Aufwendungen

#### Materialaufwand/Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Unter der Position der Hausbewirtschaftung werden die den Umsatzerlösen zuzurechnenden Aufwendungen für Fremdleistungen erfasst.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Planjahr T€	1. Folgejahr T€	2. Folgejahr T€	3. Folgejahr T€	4. Folgejahr T€
Betriebs- und Heizkosten	393	500	499	514	503	504	507
Instandhaltungskosten	348	233	428	425	470	470	540
Kosten für Miet- und Räumungs- klagen	10	11	10	10	10	10	10
	751	744	937	949	983	984	1057

Wesentliche Aufwendungen sind die Kosten für Betriebs- und Heizkosten und den Instandhaltungskosten. Aufgrund der momentanen Situation besonders im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Preissteigerungen besonders im Bereich der Energiekosten ist bei den Betriebs- und Heizkosten ab dem Planjahr 2025 durch den Abschluss von neuen Verträgen einer größeren Preissteigerung entgegengewirkt worden.

Die Zustandssicherung der Wohngebäude, die Instandsetzung und Renovierungen der Wohnungen sind für das Geschäftsjahr 2025 und im mittelfristigen Finanzierungszeitraum für die Folgejahre gewährleistet.

Bei den Aufwendungen für die Hausverwaltung insbesondere bei den Wohnungsinstandhaltungen wurden die Aufwendungen beginnend ab dem Planjahr 2025 schrittweise erhöht.

#### Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Planjahr T€	1. Folgejahr T€	2. Folgejahr T€	3. Folgejahr T€	4. Folgejahr T€
Löhne und Gehälter	190	234	232	237	238	239	239
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	52	60	62	63	64	65	65
	242	294	294	300	302	304	304

Die Personalaufwendungen betreffen die Löhne und Gehälter für den Geschäftsführer, 2 Angestellte sowie einem Hauswart einschließlich Sozialabgaben auf der Grundlage des Stellenplanes.

### Abschreibungen

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen								
- auf Gebäude	343	375	304	276	276	276	276	276
- auf Geschäftsgebäude	41	41	41	41	39	37	37	24
- auf Außenanlagen	4	4	4	4	4	4	4	4
- auf Geringwertige WG	1	2	2	2	2	2	2	2
- auf Betriebs- u. Geschäftsauss	8	12	6	6	6	6	6	6
- auf immaterielle Vermögens-werte	1	3	1	1	1	3	3	3
	398	437	358	330	328	328	328	315

Den Abschreibungen auf Gebäuden und Außenanlagen liegt eine Nutzungsdauer von zehn bis 54 Jahren zugrunde.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Sonstige betriebliche Aufwend.	85	142	132	132	132	132	132	132

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, wie die Kosten der Bewirtschaftung der Geschäftsstelle, Versicherungen, Werbung, Gerichts-, Anwaltskosten, Prüfungs- und Beratungskosten und Drohverlustrückstellungen, die nicht unter den Aufwendungen für die Hausverwaltung erfasst werden.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
	135	234	262	257	249	241	232	

Unter dieser Position werden sämtliche Zinsen erfasst, die die SaWEG mbH für die Inanspruchnahme von Fremdkapital entrichtet.

## 2. Entwicklung Jahresergebnisse/Finanzierung/Eigenkapitalentwicklung/Rücklagenentwicklung

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
	256	1	23	29	20	25	46	

Die SaWEG mbH hat eine über Jahre stabile Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse erreicht. Diese Entwicklung setzt sich in den Folgejahren fort und zeigt sich u.a. in der weiteren positiven Entwicklung der Jahresergebnisse.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres und zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.068	657	620	639	620	617	588
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-31	-3.447	-150	0	0	0	0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-590	2.548	-573	-613	-613	-613	-531
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	447	-242	-103	26	7	4	57

Der Finanzmittelbestand wird am Anfang des Planjahres 2025 401,0 TE betragen. (siehe Punkt 7 Entwicklung der Liquidität)

Eigenkapital/Rücklagen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
I. Gezeichnetes Kapital	233	233	233	233	233	233	233
II. Kapitalrücklage	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
III. Gewinnrücklage							
1. Andere Gewinnrücklagen	199	199	199	199	199	199	199
IV. Bilanzverlust							
1. Verlustvortrag	123	379	380	403	432	452	477
2. Jahresüberschuss	256	1	23	29	20	25	13
Summe Eigenkapital	2.436	2.437	2.460	2.489	2.509	2.534	2.547

### 3. Entwicklung der Investitionen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
	0	3.447	150	0	0	0	0

Für das Geschäftsjahr 2025 sind Investitionsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bebauungsplan 23 geplant.

#### 4. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 4,0 Vollbeschäftigte äquivalente im Planjahr 2025 und den Folgejahren vor.

Die Personalaufwendungen betreffen die Löhne und Gehälter für den Geschäftsführer, 2 Angestellte sowie einem Hauswart einschließlich Sozialabgaben. Die Aufwendungen für den Hauswart werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung, soweit möglich, umgelegt.

Die Personalkosten im Planjahr 2025 betragen einschließlich der Sozialabgaben 294,0 T€.

#### 5. Entwicklung der Kredite

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	6.821	6.365	9.042	8.708	8.375	8.034	7.685
Kreditaufnahme	0	3.200	0	0	0	0	0
Tilgung im Geschäftsjahr	455	433	334	333	341	349	358
Stand 31.12.	6.365	9.132	8.708	8.375	8.034	7.685	7.327

Die Kreditentwicklung wird beeinflusst nach der Neuaufnahme von Krediten durch die regelmäßige und planmäßige Tilgung. Bei den Krediten der Gesellschaft handelt es sich um Annuitätendarlehen mit linearen Zins- und Tilgungsraten.

#### 6. Belastung des Wirtschaftsplanes durch Zahlungsverpflichtungen, welche wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich kommen

Keine

#### 7. Entwicklung der Liquidität

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Liquidität 1. Januar	999	643	401	298	324	331	335
Einnahmen	1.900	5.047	2.001	1.992	2.009	2.009	2.058
Ausgaben	1.453	5.289	2.104	1.966	2.002	2.005	2.077
Liquidität 31. Dezember	1446	401	298	324	331	335	316

Im Planjahr 2025 wird sich der Finanzmittelbestand per 31.12.2025 auf 298,0 T€ verringern und in den Folgejahren auf diesem Niveau verbleiben, soweit keine wesentlichen Planungsänderungen bzw. unerwartete Ereignisse eintreten.

Die Planungsrechnung zeigt, dass sich bei Eintritt der zugrunde gelegten Prämissen der Erzielung der geplanten Erträge aus den Umsatzerlösen der Hausbewirtschaftung und Einsatz der geplanten Aufwendungen, inklusive des Kapitaldienstes, für den Zeitraum bis 2029 eine gesicherte Liquidität besteht.

#### 8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der SaWEG mbH ist bei der Ostseesparkasse Rostock ein Kontokorrentkredit in Höhe von 50,0 T€ eingeräumt. Der Kontokorrentkredit in Höhe von 50,0 T€ dient der Liquiditätssicherung.

Seit Bestehen der Gesellschaft ab dem Jahr 2005 wurde der Kontokorrentkredit nicht in Anspruch genommen.

#### 9. Entwicklung der Sonderposten

Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
0	0	0	0	0	0	0	0
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2024 und in den Folgejahren sind keine Sonderposten geplant.

#### 10. Entwicklung der Rückstellungen

Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
72	0	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2025 und in den Folgejahren sind keine Rückstellungen geplant.

  
Schünemann  
Geschäftsführer

**SaWEG mbH****Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	2.006
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.983
Jahresergebnis	23

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.001
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.381
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	620
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-150
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	573
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-573
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-103

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,00

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	298
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	2.436
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.437
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.460

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.757	1.811	1.962	1.953	1.970	1.970
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-31	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	140	26	21	21	21	21
5 Materialaufwand	-751	-744	-937	-949	-983	-984
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	-751	-744	-937	-949	-983	-984
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	-242	-294	-294	-300	-302	-304
a) Löhne und Gehälter	-190	-234	-232	-237	-238	-239
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	-52	-60	-62	-63	-64	-65
7 Abschreibungen	-398	-437	-358	-330	-328	-328
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-398	-437	-358	-330	-328	-328
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-85	-142	-132	-132	-132	-132
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	15	23	23	23	23
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-234	-262	-257	-249	-241
15 Steuern vom Einkommen und vom Ergebnis nach Steuern						
16 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	256	1	23	29	20	25

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	256	1	23	29	20	25
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Finanzplan**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	256	1	23	29	20	25
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	398	437	358	330	328	328
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	18	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-5	-5	-5	-5	-5
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	223	5	5	5	5	5
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	-37	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	135	219	239	280	272	264
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.068	657	620	639	620	617
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	70	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-101	-3.447	-150	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Finanzplan**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-3.447</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	3.200	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.200	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-455	-433	-334	-333	-341	-349
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-455	-433	-334	-333	-341	-349
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-135	-219	-239	-280	-272	-264
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-590</b>	<b>2.548</b>	<b>-573</b>	<b>-613</b>	<b>-613</b>	<b>-613</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>447</b>	<b>-242</b>	<b>-103</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	999	643	401	298	324	331
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der</b>	<b>1.446</b>	<b>401</b>	<b>298</b>	<b>324</b>	<b>331</b>	<b>335</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	996	643	298	324	331	335

**SaWEG mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahr/e)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.597</b>	<b>3.447</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.597	3.447	150	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.597</b>	<b>-3.447</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.597	3.447	150	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Betriebsausstattung	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Bürostuhl, Schreibtisch, neuer Schrank für Büro, PKW für den Hausmeister, diverse Werkzeuge für den Hausmeister						
	Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / nein					
	Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / nein					
	Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebar.	ja / nein					
	Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / nein					
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	20	20	0				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		20	0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-20	-20	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberichtiger							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	20	20	0	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Projektplanung Friedensstraße		Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Investitionsaufwendungen für die Prüfung einer möglichen Bebauung auf den Grundstücken der Friedensstraße 10a-v, 13, 14, 18, 19, 20							
	Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.					ja / nein		
	Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitraumplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.					ja / nein		
	Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.					ja / nein		
	Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.					ja / nein		
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	25	25	0				0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25	25	0				0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-25	-25	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	25	25	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>								
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ankauf Wohnanlage		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ankauf einer Wohnanlage im Buchenweg 23 und 23A in Sanitz						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.					ja / nein		
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.					ja / nein		
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebar.					ja / nein		
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.					ja / nein		
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.802	1.802	0			0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.802	1.802	0			0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-1.802	-1.802	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.802	1.802	0	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ankauf Grundstücksfläche		Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bebauungsplan 23							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja / nein		
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitraumplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja / nein		
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja / nein		
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja / nein		
	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.750	1.600	150				0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.750	1.600	150				0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-1.750	-1.600	-150	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.750	1.600	150	0	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>								
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0

**SaWEG mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2025 (Planjahr)	2026 (1. Folgejahr)	2027 (2. Folgejahr)	2028 (3. Folgejahr)	ab 2029
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Wirtschaftsplan 2024							
<b>im Planjahr 2025</b>							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Stellenübersicht**

**SaWEG mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2023**  
**Bilanz**

<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.569	7.920
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	25
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11	0
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
	<b>7.615</b>	<b>7.946</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Grundstücke / grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	9	0
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
3. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	385	416
4. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
5. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	24	33
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	36	231
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände		
	2	4
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	<b>1.445</b>	<b>998</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		
	<b>9.522</b>	<b>9.629</b>

**SaWEG mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2023**  
**Bilanz**

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	233	233
II. Kapitalrücklage	1.625	1.625
III. Gewinnrücklage	269	269
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	123	-441
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	256	564
<b>B. Sonderposten</b>		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
	2.506	2.250
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	98	80
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.365	6.821
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(5.959)	(6.378)
2. erhaltene Anzahlungen	507	367
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	8	17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26	31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
8. sonstige Verbindlichkeiten	1	52
davon aus Steuern	(1)	(1)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
<b>E.</b>		
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	11	11
Passive latente Steuern	0	0
	9.522	9.629

**SaWEG mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2023**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
1	Umsatzerlöse	1.757	1.679
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-31	22
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	140	540
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	751	721
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	190	201
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	52 (4)	46 (4)
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon außerplanmäßig	398 0	398 0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten - davon außerplanmäßig	0 0	0 0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	85	169
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135	142
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	256	564
17	sonstige Steuern	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	256	564

**SaWEG mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2023**  
**Finanzrechnung**

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
1	Periodenergebnis	256	564
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	398	398
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	18	-103
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	13
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	223	-206
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75	36
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-37	53
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	135	142
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.068</b>	<b>897</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	70	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-101	-5
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-5</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(0)	(0)
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-455	-457
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(455)	(457)
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten	(0)	
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	-51
36	Gezahlte Zinsen (-)	-135	-142
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-590</b>	<b>-650</b>
39	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	447	242
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	999	757
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<b>1.446</b>	<b>999</b>
	<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

# SaWEG mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

### Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen										Restbuchwerte
	Z.Länge	Stand am	Ablänge	Umbuchung	gen im Jahr	Stand am	Zusätzl. Umschreibun	gen im Jahr	gen im Jahr	Umschreibun	gen im Jahr	Umschreibun	gen im Jahr	Umschreibun	gen im Jahr	Umschreibun	gen im Jahr	Umschreibun	gen im Jahr		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																					
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sachanlagen</b>																					
Grundstücke, grundstücksspezifische Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.268	79	614	0	16.733	8.347															
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	18	0	0	110	67	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	34	
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
<b>Finanzanlagen</b>																					
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.374</b>	<b>109</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>15.869</b>	<b>8.428</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>7.946</b>	<b>0</b>	<b>7.624</b>							

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Forderungsübersicht**

	Bilanzwert am	Wertberichti-	
	31.12.2023	31.12.2022	gungen
<b>Forderungen aus Vermietung</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>8</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	24	33	8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>36</b>	<b>231</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	4	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>62</b>	<b>268</b>	<b>20</b>

**SaWEG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Verbindlichkeitenübersicht**

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2023	31.12.2022	Höhe	Art/Form
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>6.365</b>	<b>6.821</b>	<b>6.821</b>	<b>Grundschuldeintragung</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	407	442		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.040	1.140		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	4.918	5.239		
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>507</b>	<b>367</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	507	367		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
<b>Verbindlichkeiten aus Vermietung</b>	<b>8</b>	<b>17</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8	17		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>26</b>	<b>31</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	26	31		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
<b>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1</b>	<b>52</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1	1		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
<b>Summe</b>	<b>6.907</b>	<b>7.288</b>		



SAIG MBH · AM BAHNHOF 5 · 18190 SANITZ

---

SANITZER IMMOBILIEN  
GESELLSCHAFT MBH

## Wirtschaftsplan 2025

und

mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2029

Sanitzer Immobiliengesellschaft mbH  
Am Bahnhof 5 ♦ 18190 Sanitz

## **Gliederung des Berichtes**

0. Planungsprämissen
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
  - 1a. Entwicklung der Erträge
  - 1b. Entwicklung der Aufwendungen
2. Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzierung/ Eigenkapitalentwicklung/ Rücklagenentwicklung
3. Entwicklung der Investitionen
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Kredite
6. Belastung des Wirtschaftsplans durch Zahlungsverpflichtungen, welche wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich kommen
7. Entwicklung der Liquidität
8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

## Planungsprämissen

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Gemeindevertretung wurde die SaIG mbH vor dem Notariat Klopsch, Ribnitz-Damgarten (UR-Nr. K 1529/2017) am 30.08.2017 durch den Bürgermeister und die erste stellvertretende Bürgermeisterin gegründet. Zum Geschäftsführer wurde Herr Martin Schünemann berufen. Durch die Gesellschafterin Gemeinde Sanitz wurde das Stammkapital in Höhe von 25 T€ gemäß Notarvertrag eingezahlt.

Die SaIG mbH verfügt per 30.09.2024 über insgesamt 7 Garagen.

Mit der Einbringung der Immobilien gehen die bestehenden Pachtverträge zum Einbringungstag auf die SaIG mbH über. Gleichzeitig gehen alle mit dem Eigentumsübergang und der Bewirtschaftung der Garagen verbundenen Verpflichtungen auf die Gesellschaft über. Auf dieser Grundlage ist der Wirtschaftsplan für das laufende Wirtschaftsjahr 2025 und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 aufgestellt. Mit der Übernahme der Immobilien und der Bewirtschaftung der Garagen ist die Vermietung der Garagen umsatzsteuerpflichtig. Einschließlich der gültigen Umsatzsteuer von 19% beträgt die monatliche Garagenmiete 29,75 €.

Die mittelfristige Planung ist in Übereinstimmung mit der Eigenbetriebsverordnung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg - Vorpommern bei sinngemäßer Anwendung des § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik und den Grundsätzen der Bilanzvorschriften für Kapitalgesellschaften nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht erstellt.

Die Entwicklung der Liquidität und des entsprechend geplanten Umsatzes unter Berücksichtigung der Entwicklung des Leerstandes und den Instandhaltungsaufwendungen finden in der prognostizierten mittelfristigen Planung besondere Beachtung.

Für das Jahr 2024 und die folgenden Jahre konnten zusätzlich zu einem Dienstleistungsvertrag über 25,0 T€ brutto/Jahr vier Verwaltungsverträge für 7,5 T€ brutto/Jahr abgeschlossen werden, sodass für das Jahr 2024 Umsätze in Höhe von 25,8 T€ netto/Jahr und ab dem Jahr 2025 Umsätze in Höhe von 27,3 T€ erzielt werden.

Die mittelfristige Planung geht von der weiteren Bewirtschaftung der im Bestand befindlichen 7 Garagen mit den dazugehörigen Pachtverträgen aus, dass:

Ausgehend vom wirtschaftlichen Ergebnis 2024, der Planung 2024 und mittelfristigen Planung 2024 – 2028 werden die wirtschaftlichen Ergebnisse 2024 einen grundsätzlich positiven Verlauf nehmen können.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus einem Projektsteuerungs- und Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Sanitz von 25,0 T€ brutto/Jahr und vier Verwaltungsverträgen von 7,5 T€ brutto/Jahr.

Sollten keine kostendeckenden Einnahmen generiert werden können kann die Geschäftsführung nur die Auflösung oder Verschmelzung der gemeindeeigenen Gesellschaften SaIG mbH und SaWEG mbH auf die SaWEG mbH empfehlen. Wobei im Falle der Verschmelzung die Garagenvermietung zum Verschmelzungszeitpunkt einzustellen wäre, um im Gewerbesteuerbereich der SaWEG mbH mögliche Steuerkosten zu vermeiden.

Vorhandene Risiken können beherrscht und die Geschäftsprozesse in der Garagenbewirtschaftung weitergeführt werden.

Für die Zahlung von angefallend Planungskosten des Bauvorhabens Ernst-Schneller-Straße wurde ein Darlehen in Höhe von 385.929,65 € von der SaWEG mbH aufgenommen. Hierfür erfolgte im Jahr 2024 eine Tilgung von 350.000,00 €, so dass ein Restdarlehen von 35.929,65 € besteht.

Das Grundstück Ernst-Schneller-Straße wird mit dem Ziel ein Wohn- und Geschäftshaus auf diesem Grundstück zu errichten an die SaWEG mbH übertragen. Die Übertragung erfolgt solbald eine Bebauung auf Basis vermietbarer Mietzinsen im Zusammenhang mit den zu erwartenden Baukosten realisierbar ist.

Die bestehenden Mietverträge des Garagenkomplexes wurden zum 31.12.2022 gekündigt und im Januar 2023 erfolgte der Rückbau.

- Umsatzerlöse

die Umsätze im Planungszeitraum sind ohne Mieterhöhungen bei gleichbleibendem Bestand der Immobilien und Mietverträge angesetzt.

- Leerstandsentwicklung

in die Planung wurde für den Planungszeitraum 2025-2029 ein Leerstand von 15 % aufgenommen. Das entspricht 1 Garage.

- Materialaufwand

Beim Materialaufwand wurden künftige Preisentwicklungen berücksichtigt.

Die Liquidität im Unternehmen wird sich auf der Basis der mittel- und langfristigen Planung und der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklung negativ entwickeln. Die Absicherung der unternehmerische Tätigkeit in den Folgejahren ist nur durch die Erschließung neuer Einkunftsquellen möglich.

## 1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

### 1a. Entwicklung der Erträge

Im Erfolgsplan stellt die SalG mbH alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dar.

#### Umsatzerlöse

aus der Garagenbewirtschaftung

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
Wohnraummieten/Gewerbemiete	0	0	0	0	0	0	0
Garagen/Stellplätze/Pacht	17	2	2	2	2	2	2
Erlöse voller Steuersatz	16	0	27	27	27	27	27
Erlösschmälerung							
- wegen Leerstand	0	0	0	0	0	0	0
- wegen Mietminderung	0	0	0	0	0	0	0
	33	2	29	29	29	29	29
Gesamt	33	2	29	29	29	29	29

Unter den Mieteinnahmen/Einnahmen Garagen/Stellplatz/Pacht werden die mit den Mietern vertraglich vereinbarten Mieten ausgewiesen.

Der Leerstand wurde für 2025-2029 mit 15,00 % berücksichtigt, das entspricht 1 Garage.

Zum 01.01.2024 befinden sich 7 Garagen im Bestand der SalG mbH, was sich in der Höhe der geplanten Mieteinnahmen wieder.

Die Erlöse voller Steuersatz resultieren aus einem Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Sanitz von 25,0 T€ brutto/Jahr und vier Wohnungsverwaltungsverträgen über 7,5 T€ brutto/Jahr.

#### Sonstige betriebliche Erträge

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige betriebliche Erträge	269	25	0	0	0	0	0

#### Zinsen und ähnliche Erträge

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
	0	0	0	0	0	0	0

### 1b. Entwicklung der Aufwendungen

#### Materialaufwand/Aufwendungen für die Garagenbewirtschaftung

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	5. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
Betriebskosten	3	0	3	3	3	3	3
Objektsicherungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Kosten für Miet- und Räumungs- klagen	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	3	3	3	3	3

Unter dieser Position werden die den Umsatzerlösen aus der Garagenbewirtschaftung und Grundstückspflegekosten zuzurechnenden Aufwendungen für Fremdleistungen erfasst.

Personalaufwand	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Löhne und Gehälter	20	20	21	21	21	21	21
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	5	4	5	5	5	5	5
	25	24	26	26	26	26	26

Die Personalaufwendungen betreffen die Löhne und Gehälter für den Geschäftsführer sowie eine Angestellte einschließlich Sozialabgaben.

Abschreibungen	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
- auf Gebäude	386	0	0	0	0	0	0
- auf Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
- auf Geringwertige WG	0	0	0	0	0	0	0
- auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0	0
- auf immaterielle Vermögenswerte	0	0	0	0	0	0	0
	386	0	0	0	0	0	0

Die Garagen wurden mit einem Buchwert von jeweils 1,00 € in das Anlagevermögen übernommen, wodurch keine Abschreibung zu berücksichtigen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Sonstige betriebliche Aufwend.	97	9	10	10	10	10	10

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören Aufwendungen der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht unter den Aufwendungen für die Hausverwaltung und dem Personalaufwand erfasst werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
	1	0	0	0	0	0	0

Unter dieser Position werden sämtliche Zinsen erfasst, die die SalG mbH für die Inanspruchnahme von Fremdkapital entrichtet.

## 2. Entwicklung Jahresergebnisse/Finanzierung/Eigenkapitalentwicklung/ Rücklagenentwicklung

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
-204	-7	-10	-10	-10	-10	-10

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres und zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel.

Gliederung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-94	-7	-10	-10	-10	-10	-10
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0	0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-210	0	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	81	-7	-10	-10	-10	-10	-10

Der Finanzmittelbestand wird voraussichtlich per 01.01.2025 49,0 T€ betragen.

Eigenkapital/Rücklagen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	409	409	409	409	409	409	409
III. Bilanzverlust							
1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	74	-130	-137	-147	-157	-167	-177
2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-204	-7	-10	-10	-10	-10	-10
Summe Eigenkapital	304	297	287	277	267	257	247

## 3. Entwicklung der Investitionen

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
264	22	0	0	0	0	0

Für das Geschäftsjahr 2024 wird die Planung des Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Beantragung der Baugenehmigung beendet, bis eine Umsetzung des Bauvorhabens wieder realisierbar ist. Weitere Investitionen sind nicht geplant.

#### 4. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 0,2 Vollbeschäftigte äquivalente für das Planjahr 2025 vor.

Die Personalaufwendungen betreffen die Löhne und Gehälter für den Geschäftsführer sowie eine Angestellte einschließlich Sozialabgaben.

#### 5. Entwicklung der Kredite

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Stand 01.01.		18	368	68	68	68	68
Kreditaufnahme		231	102	0	0	0	0
Tilgung im Geschäftsjahr		3	402	0	0	0	0
Stand 31.12.		246	68	68	68	68	68

Zur Finanzierung der Gründung der SalG mbH wurde ein Darlehen von der Gemeinde Sanitz aufgenommen. Weiterhin wurde zur Finanzierung der Planungsleistungen für das Bauvorhaben Ernst-Schneller-Straße ein Darlehen von der SaWEG mbH aufgenommen.

#### 7. Entwicklung der Liquidität

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Liquidität 1. Januar		229	49	42	33	24	15
Einnahmen		843	27	30	30	30	30
Ausgaben		762	34	39	39	39	39
Liquidität 31. Dezember		310	42	33	24	15	6
							-3

Im Planjahr 2025 wird sich der Finanzmittelbestand per 31.12.2025 auf 33,0 TE entwickeln und in den Folgejahren bis 2029 stetig abnehmen.

Die Planungsrechnung zeigt, dass sich bei Eintritt der zugrunde gelegten Prämisse der Erzielung der geplanten Erträge aus den Umsatzerlösen aus der Garagenbewirtschaftung und der Einhaltung der geplanten Aufwendungen für den Zeitraum 2025 bis 2029 keine gesicherte Liquidität ergibt.

#### 8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die SalG mbH hat die Kontoführung bei der Ostseesparkasse Rostock angelegt.  
Ein Kontokorrentkredit oder andere Kredite bei Bankinstituten bestehen nicht.

#### 9. Entwicklung der Sonderposten

	Ist 0	Plan 0	Plan 0	Plan 0	Plan 0	Plan 0	Plan 0
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	TE 0	TE 0	TE 0	TE 0	TE 0	TE 0	TE 0

Im Planjahr 2025 und in den Folgejahren sind keine Sonderposten geplant.

#### 10. Entwicklung der Rückstellungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
	5	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2025 und in den Folgejahren sind keine Rückstellungen geplant.



Schünemann  
Geschäftsführer

## **SaIG mbH**

### **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

#### **Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

##### **Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	29
Gesamtbetrag der Aufwendungen	39
Jahresergebnis	-10

##### **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	29
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-10
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-10

##### **Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,20

##### **Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	39
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	304
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	297
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	287

**SalG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	34	2	29	29	29	29
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	269	25	0	0	0	0
5 Materialaufwand	-3	0	-3	-3	-3	-3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-3	0	-3	-3	-3	-3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	-25	-25	-26	-26	-26	-26
a) Löhne und Gehälter	-20	-20	-21	-21	-21	-21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	-5	-5	-5	-5	-5	-5
7 Abschreibungen	-386	0	0	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-386	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-97	-9	-10	-10	-10	-10
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom	5	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-204	-7	-10	-10	-10	-10
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-204	-7	-10	-10	-10	-10
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**SalG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Finanzplan**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-204	-7	-10	-10	-10	-10
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	386	0	0	0	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	-267	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-94	-7	-10	-10	-10	-10
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	470	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-85	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

<b>SalG mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025</b> <b>Finanzplan</b>						
	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	155	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-365	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-365	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>81</b>	<b>-7</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	33	56	49	39	29	19
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der</b>	<b>114</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>9</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	114	49	39	29	19	9

**SalG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2025 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2026 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2027 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2028 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2029 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**SalG mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2025 (Planjahr)	2026 (1. Folgejahr)	2027 (2. Folgejahr)	2028 (3. Folgejahr)	ab 2029 (4. Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Wirtschaftsplan 2024							
<b>im Planjahr 2025</b>							
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

**SalG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Stellenübersicht**

**SalG mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2023**  
**Bilanz**

<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche	0	0
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten	220	723
auf fremden Grundstücken		
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
	220	723
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	1
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	15	9
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	113	33
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	0	0
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	0	0
	348	766

**SalG mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2023**  
**Bilanz**

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	25	25
II. Kapitalrücklage	409	409
III. Gewinnrücklage	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	74	72
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-204	3
<b>B. Sonderposten</b>		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
	304	509
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	5	5
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
2. erhaltene Anzahlungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(1)
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	36	231
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(36)	(231)
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(12)
8. sonstige Verbindlichkeiten	3	5
davon aus Steuern	(1)	(1)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
<b>E.</b>		
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0
Passive latente Steuern	0	0
	348	766

**SalG mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2023**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
1	Umsatzerlöse	34	47
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	269	1
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	2
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	20	24
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	5 (0)	4 (0)
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon außerplanmäßig	0 386	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten - davon außerplanmäßig	0 0	0 0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	97	12
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5	2
16	Ergebnis nach Steuern	-204	3
17	sonstige Steuern	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-204	3

**SalG mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2023**  
**Finanzrechnung**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1 Periodenergebnis	-204	3
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	386	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-5	-6
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4	-179
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-267	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-94	-182
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	470	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-85	-264
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	385	-264
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	155	231
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(155)	(231)
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-365	-3
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(-365)	(-3)
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
a) von der Gemeinde		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberichtiger		
c) von sonstigen Dritten		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)		
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-210	228
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	81	-218
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	33	251
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	114	33
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	114	33
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

**SalG mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Anlagenübersicht**

		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert Stand am 31.12.2023
		Stand am 31.12.2022	Zulage im Jahr 2023	Abgänge im Jahr 2023	Umbuchun- gen im Jahr 2023	Stand am 31.12.2023	kumulierter Zuschreibun- gen im Jahr 2023	Abschreibun- gen im Jahr 2023	Umbuchun- gen im Jahr 2023	Stand am 31.12.2023	Nummeriert ab Abgang bis 31.12.2023	Nummeriert ab 31.12.2023	außenplan- mäßig bis 31.12.2023	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sachanlagen</b>	<b>723</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>219</b>	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	422	0	203	0	219	0	0	0	0	0	0	422	219	
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	301	85	386	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	
<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>723</b>	<b>85</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>219</b>	

**SalG mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Forderungsübersicht**

	Bilanzwert am		Wertberichtl gungen
	31.12.2023	31.12.2022	
<b>Forderungen aus Vermietung</b>	0	1	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	1	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	15	9	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	15	9	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Summe</b>	15	10	0

**SalG mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Verbindlichkeitenübersicht**

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2023	31.12.2022	Höhe	Art/Form
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
<b>Verbindlichkeiten aus Vermietung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
<b>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>36</b>	<b>231</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	36	231		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>	<b>0</b>	<b>15</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	9		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	3		
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3	5		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
<b>Summe</b>	<b>39</b>	<b>251</b>		