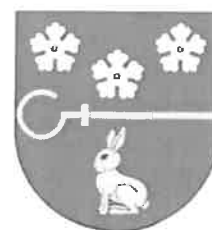


Gemeinde Sanitz

HAUSHALTSPLAN 2026



PROTOKOLLAUSZUG

Ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung Sanitz vom 13.01.2026

Top 6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sanitz beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
15	0	0

Landkreis Rostock

Der Landrat

als untere Rechtsaufsichtsbehörde

LANDKREIS ROSTOCK · Am Wall 3-5 · 18273 Güstrow

Nur per E-Mail

Gemeinde Sanitz

Der Bürgermeister

Rostocker Straße 19

18190 Sanitz



RÜCKFRAGEN | ANTWORTEN
Hauptsitz Güstrow
Ihr Zeichen

Unser Zeichen
30.2-11.70.01-62-82

Birgit Lange
Telefon +49 3843 755-30203
Fax +49 3843 755-30801
Birgit.Lange@lkros.de
Zimmer 3.145

Datum 08.04.2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Sanitz für das Haushaltsjahr 2026

G e n e h m i g u n g

Hiermit genehmige ich gemäß § 52 Abs. 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen für das Haushaltsjahr 2026 teilweise in Höhe von

6.336.700,00 EUR

(in Worten: sechs Millionen dreihundertsechsdreißigtausend siebenhundert Euro)

Im Auftrag

Schoknecht
SGL Kommunalaufsicht

Dienstsiegel



BESUCHERADRESSEN

HAUPTSITZ
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

STANDORT BAD DOBERAN
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Telefon 03843 755-0
Telefax 03843 755-10810

BANKVERBINDUNG
Ostseesparkasse Rostock
IBAN DE58 1305 0000 0605 1111 11
BIC NOLADE21ROS

ALLGEMEINE SPRECHZEITEN
Di 8:30-12:00 | 13:30-16:00 Uhr
Do 8:30-12:00 | 13:30-17:00 Uhr
und nach Vereinbarung

INFO@LKROS.DE

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltssatzung	21
3.	Ergebnishaushalt	25
4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	27
5.	Finanzhaushalt	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 Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	35
9.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	53
10.	Investitionsprogramm	63
11.	Investitionsübersicht	73
12.	Stellenplan	91
13.	Rubikon	
14.	Wirtschaftsplan SaWEG mbh	

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Sanitz
für das Haushaltsjahr 2026**

HAUSHALTAUSGLEICH IM ERGEBNISHAUSHALT 2025	4
HAUSHALTAUSGLEICH IM FINANZHAUSHALT 2025.....	4
1. ÜBERSICHT ÜBER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN NACH SCHWERPUNKTEN.....	5
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
2. ÜBERSICHT ZU DEN JAHRESERGEBNISSEN	12
3. ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LAUFENDEN EIN- UND AUSZAHLUNGEN BIS ZUM ENDE DES FINANZPLANUNGSZEITRAUMES	12
4. ÜBERSICHT ZUM INVESTITIONSPLAN.....	13
4.1 AUSFÜHRLICHE DARSTELLUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONSMAßNAHME „ERWEITERUNGSBAU REGIONALE SCHULE“	13
5. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	14
6. ÜBERSICHT ZU KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN, BÜRGCHAFTEN U. Ä.....	14
7. ÜBERBLICK ÜBER DIE KASSENKREDITE	15
8. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	15
9. ENTWICKLUNG DER SONDERPOSTEN	16
10. ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN.....	16

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 2024 bis 2029

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 2026

1. Stufe:		Summe der Erträge	11.083.700
	./.	Summe der Aufwendungen	13.574.200
	=	Jahresergebnis vor Veränderung von Rücklagen	-2.490.500
2. Stufe:	./.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0
	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	347.300
	./.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
	+	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
	=	Jahresergebnis	-2.143.200
3. Stufe:	+	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.204.274
	=	Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.061.074

Der Ergebnishaushalt 2026 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 Finanzhaushalt 2026

1. Stufe:		Summe der laufenden Einzahlungen	10.621.600
	./.	Summe der laufenden Auszahlungen	12.395.800
	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.774.200
2. Stufe:	./.	planmäßige Tilgung	0
	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung	-1.774.200
3. Stufe:	+./.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.049.211
	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.275.011

Der Finanzhaushalt 2026 ist in der Planung gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen. Im Finanzhaushalt besteht kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von planmäßigen Tilgungen und des Saldos 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	5.517.551,65	5.462.000	5.615.700	5.717.900	5.917.700	6.180.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.751.467,38	3.551.900	3.924.000	3.945.300	3.987.800	3.989.200
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.556,87	380.700	402.300	407.000	409.300	411.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.042,03	261.300	263.700	263.700	263.700	263.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.809,93	473.100	441.600	513.800	521.800	546.800
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262.214,20	136.000	201.000	166.000	166.000	166.000
Sonstige laufende Erträge	261.584,63	252.900	235.400	236.400	236.900	237.400
Summe aller Erträge	10.845.226,69	10.517.900	11.083.700	11.250.100	11.503.200	11.795.600
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	2.022.858,48	1.979.400	2.167.100	2.217.900	2.270.600	2.335.600
Vorsorgeaufwendungen	73.557,94	66.800	49.400	51.300	53.100	54.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.179.875,43	2.534.300	2.899.300	2.215.400	2.026.600	2.018.600
Abschreibungen	1.093.367,06	1.095.300	1.144.200	1.145.200	1.178.900	1.128.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.193.986,89	5.607.200	6.100.600	6.121.600	6.121.600	6.121.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.624,72	5.000	125.000	230.000	225.000	220.000
Sonstige laufende Aufwendungen	904.407,40	1.026.800	1.088.600	949.100	951.400	953.100
Summe aller Aufwendungen	11.470.677,92	12.314.800	13.574.200	12.930.500	12.827.200	12.831.800

1.1 Übersicht zu den Steuereinnahmen und steuerähnliche Einnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	74.679,86	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Grundsteuer B	588.389,68	590.000	608.000	610.000	610.000	610.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.458,83	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Gewerbesteuer	1.671.616,88	1.865.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Gemeindeanteile an der						
Einkommensteuer	2.949.758,34	2.700.000	3.000.000	3.060.000	3.182.400	3.468.800
der Umsatzsteuer	175.670,58	175.000	175.000	215.200	292.600	269.200
andere Steuern						
Hundesteuer	42.977,48	42.000	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
Gesamt	5.517.551,65	5.462.000	5.615.700	5.717.900	5.917.700	6.180.700

1.2 Übersicht zu den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinnahmen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	2.903.414,53	2.700.000	2.967.400	2.970.000	2.975.000	2.980.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (hauptsächlich § 22 FAG)	369.707,49	370.000	417.800	420.000	425.000	430.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (ab 2024 Zuschuss zur Jugendarbeit)	70.759,23	45.000	54.000	54.500	55.000	55.500
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Standesamtumlage)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	407.586,13	381.900	429.800	445.800	477.800	468.700
Gesamt	3.751.467,38	3.551.900	3.924.000	3.945.300	3.987.800	3.989.200

1.3 Übersicht zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Leistungsentgelte	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren*	111.661,77	108.800,00	112.300,00	117.100,00	120.400,00	125.300,00
Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**	182.264,81	239.500,00	257.700,00	257.700,00	257.700,00	257.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.801,82	24.400	24.300	24.200	23.200	20.800
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	8.828,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt	327.556,87	380.700	402.300	407.000	409.300	411.800

*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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	285.042,03	261.300	263.700	263.700	263.700	263.700
Gesamt	285.042,03	261.300	263.700	263.700	263.700	263.700

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich Grundschule)	9.825,75	6.500	16.800	18.500	18.500	18.500
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich Regionale Schule)	280.201,17	420.000	380.000	450.000	460.000	480.000
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Brandschutz)	64,86	0	0	0	0	0
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Katastrophenschutz)	5.984,25	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen für technische Hilfeleistung der FFW	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Vom Land (für Wahlen)	6.314,80	5.000	2.000	2.000	0	5.000
Vom Land (Kriegsgräberpflege)	71,60	100	100	100	100	100
Vom sonstigen privaten Unternehmen	99.589,94	0	0	0	0	0
Vom sonstigen privaten Bereich	2.474,35	0	0	0	0	0
Vom sonstigen privaten Bereich (Schullastenausgleich und Kostenbeiträge nach SchulG-Grundschule)	8.962,85	9.500	9.500	9.500	9.000	9.000
Vom sonstigen privaten Bereich (Schullastenausgleich und Kostenbeiträge nach SchulG-Regionale Schule)	17.423,61	18.100	18.000	18.500	19.000	19.000
Vom sonstigen privaten Bereich (Jugendarbeit §11 SGB VIII)	4.529,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vom sonstigen privaten Bereich (Kostenbeteiligung evang. Kirchgemeinde)	3.000,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige	1.367,10	400	200	200	200	200
Gesamt	439.809,93	473.100	441.600	513.800	521.800	546.800

1.6 sonstige laufende Einnahmen

Einnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordnungsrechtliche Erträge	7.784,50	3.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Säumniszuschläge, Mahngebühren	19.124,16	18.000	18.000	19.000	19.500	20.000
Konzessionsabgaben	197.994,67	231.000	208.600	208.600	208.600	208.600
Sonstige laufende Erträge	26.789,46	0	0	0	0	0
Versicherungserstattungen	1.213,95					
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Rückstellungen und aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens)	8.677,89	0	0	0	0	0
Gesamt	261.584,63	252.900	235.400	236.400	236.900	237.400

1.7 Übersicht zu den Personalausgaben

Personalausgabebart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	51.698,40	56.900	61.300	57.300	52.300	57.300
Dienstbezüge Beamte	118.489,18	95.000	102.000	105.000	107.000	110.000
Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.426.302,67	1.415.800	1.553.800	1.595.100	1.638.400	1.683.300
Leistungszulagen	23.149,26	26.100	16.000	17.700	19.000	20.700
Beiträge zu Versorgungskassen	54.654,46	52.700	60.100	62.300	64.900	66.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	296.033,95	306.800	329.100	338.000	345.800	353.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.304,45	6.800	10.600	8.000	8.100	8.200
Zuführungen zu Rückstellungen	48.226,11	19.300	34.200	34.500	35.100	35.700
Versorgungen	73.557,94	66.800	49.400	51.300	53.100	54.900
Gesamt	2.096.416,42	2.046.200	2.216.500	2.269.200	2.323.700	2.390.500

1.8 Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ausgaben für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	365.702,45	297.300	362.600	360.700	360.800	360.600
Ausgaben für die Unterhaltung (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)	254.128,27	353.900	661.000	127.600	125.600	125.600
Ausgaben für die Bewirtschaftung (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)	316.631,61	322.500	397.500	384.200	397.900	384.700
Ausgaben für die Unterhaltung (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	536.391,68	735.500	474.500	396.500	396.500	396.500
Ausgaben für die Unterhaltung von Fahrzeugen	60.948,22	60.600	71.900	64.400	63.400	63.400
Ausgaben für die Unterhaltung von Maschinen, technische Anlagen und BGA	29.582,92	36.800,00	47.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	151.414,43	162.300	323.600	260.400	59.700	60.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Sachleistungen, Verbrauchsmaterial)	134.419,67	197.500	184.500	196.400	193.500	197.600
Kostenerstattungen (Schulumlage, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverband Wasser-Abwasser)	330.656,18	367.900	375.900	383.900	387.900	388.900
Gesamt	2.179.875,43	2.534.300	2.899.300	2.215.400	2.026.600	2.018.600

1.9 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Zuschüsse für Vereine u. a.)	1.655.221,25	2.065.400	2.140.600	2.161.600	2.161.600	2.161.600
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	161.780,79	171.800	160.000	160.000	160.000	160.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	3.376.984,85	3.370.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.193.986,89	5.607.200	6.100.600	6.121.600	6.121.600	6.121.600

1.10 Übersicht zu den sonstigen laufenden Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	74.114,06	101.900	96.200	75.700	79.800	76.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	478.148,35	508.300	576.100	482.100	479.000	477.400
Geschäftsaufwendungen	131.077,49	144.200	151.000	152.100	149.900	159.200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	148.267,45	166.600	198.400	179.900	180.100	179.800
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens / Einzelwertberichtigungen	16.766,94	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	16.785,83	18.100	15.200	15.200	15.200	15.200
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	39.247,28	87.700	51.700	44.100	47.400	45.400
Gesamt	904.407,40	1.026.800	1.088.600	949.100	951.400	953.100

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

Zinsenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	c	136.000	201.000	166.000	166.000	166.000
Zinsausgaben	2.624,72	5.000	125.000	230.000	225.000	220.000
Saldo	259.589,48	131.000	76.000	-64.000	-59.000	-54.000

2. Übersicht zu den Jahresergebnissen

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	10.845.226,69	10.517.900	11.083.700	11.250.100	11.503.200	11.795.600
Aufwendungen	11.470.677,92	12.314.800	13.574.200	12.930.500	12.827.200	12.831.800
Saldo	-625.451,23	-1.796.900	-2.490.500	-1.680.400	-1.324.000	-1.036.200
Jahresergebnis	-12.733,65	-1.496.900	-2.143.200	-1.335.400	-979.000	-691.200
Ergebnis zum 31.12.2026 des Haushaltsjahres	6.701.173,55	5.204.274	3.061.074	1.725.674	746.674	55.474

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (vor planmäßiger Tilgung)	-327.014,89	-796.600	-1.774.200	-978.700	-619.000	-666.000
Planmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	274.100
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-327.014,89	-796.600	-1.774.200	-978.700	-619.000	-666.000
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.172.825,94	4.845.811	4.049.211	2.275.011	1.296.311	677.311
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.845.811,05	4.049.211	2.275.011	1.296.311	677.311	11.311

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

4. Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.223,67	0	393.300	0	0	0
Investitionszuwendungen	1.937.780,55	4.079.700	3.913.100	371.700	345.000	345.000
darunter: §§ 23, 24 FAG	398.052,52	350.000	347.300	345.000	345.000	345.000
Beiträge	106.308,31	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	897.775,53	0	0	0	0	0
Gesamt	2.949.088,06	4.185.700	4.412.400	477.700	451.000	451.000
Auszahlungen						
Auszahlungen aus Anlagevermögen	2.336.159,78	4.340.000	9.272.800	3.310.000	10.000	10.200
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	612.928,28	300.000	0	0	0	0
Gesamt	2.949.088,06	4.640.000	9.272.800	3.310.000	10.000	10.200

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen (ohne Zuweisungen §§ 23, 24 FAG)	1.539.728,03	3.729.700	3.565.800	26.700	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	407.586,13	381.900	429.800	445.800	477.800	468.700
Vermögenserwerb	2.336.159,78	4.340.000	9.272.800	3.310.000	10.000	10.200
Abschreibungen	1.093.367,06	1.095.300	1.144.200	1.145.200	1.178.900	1.128.000
Weitere Folgekosten (Bewirtschaftung und Unterhaltung)	0,00	25.000	25.000	25.000	125.000	150.000
Zinsen	0	5.000	125.000	230.000	225.000	220.000
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	296.000
Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt	-685.780,93	-743.400	-864.400	-954.400	-1.051.100	-1.325.300
Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den Finanzhaushalt	0,00	-30.000	-150.000	-255.000	-350.000	-666.000

4.1 Ausführliche Darstellung der größten Investitionsmaßnahme „Erweiterungsbau Regionale Schule“

Erweiterungsbau Regionale Schule	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025 (tatsächliche FM)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamtkosten
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen – lt. Zuweisungsbescheid DIII61 2 SP 32 2024/01	295.000,00	3.293.825,50	3.530.300	0	0	0	7.119.125,50
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen –	53.523,93	26.761,96	26.700	26.700	0	0	133.685,89
Auszahlungen für Anlagevermögen	-553.223,49	-2.645.600	-7.800.000	-3.300.000	-0	0	-14.298.823,49
neu veranschlagte Verpflichtungsemächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.699,56	674.987,46	-4.243.000	-3.273.300	0	0	-7.046.012,10
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.400.000	0	0	0	7.400.000,00
Auszahlung für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-296.000	-296.000,00
Eigenmittel im Planungszeitraum	-204.699,56	674.987,46	3.157.000	-3.273.300	0	-296.000	57.987,90
Folgekosten							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen				44.300	88.700	88.700	221.700
Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden				-90.600	-181.300	-181.300	-453.200
Zinsaufwendungen		-5.000	-125.000	-230.000	-225.000	-220.000	-805.000
Folgekosten im Planungszeitraum		-5.000	-125.000	-276.300	-317.600	-312.600	-1.036.500

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anfangsbestand Fremdkapital						
Einzahlungen						
Kreditaufnahme*	0,00	0	7.400.000	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	296.000
Endbestand Fremdkapital	0,00	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.104.000

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

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundsulden	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
Gesamt	0,00	0,00

7. Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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 €)							
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	6.713.907,20	15.980.059,84	2.835.483,06	0,00	25.529.450,10
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	6.701.173,55	15.980.270,54	2.229.707,30	0	24.911.151,39
2.	1. Haushaltsvorjahr (Ende des Haushaltsvorjahres)	2025	5.204.274	15.983.208	2.575.477	0	23.762.959
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	3.061.074	16.030.801	3.028.777	0	22.120.652
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	1.725.674	16.030.801	3.028.777	0	20.785.252
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	746.674	16.030.801	3.028.777	0	19.806.252
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitrau- mes	2029	55.474	16.030.801	3.028.777	0	19.115.052

9. Entwicklung der Sonderposten

lfd. 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.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	9.575.032		429.800	0	9.145.232
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge	178.808	0	24.800	0	154.008
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
3.	Sonderposten aus Anzahlungen					
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	4.060.011	3.557.000	0		7.617.011
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	654.517	106.000	0	0	760.517
3.3	Sonstige	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	14.468.368	3.663.000	454.600	0	17.676.768

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 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.116.991	29.700	26.800	1.114.091	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	1.116.991	29.700	26.800	1.114.091	

11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
	1	2	3	4
Maßnahme Erweiterungsbau Regionale Schule Teilhaushalt 02 im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

12. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		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) 7.400.000 b) 0	7.400.000	311-319
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	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			7.400.000	

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	Auszah- lungen	Einzah- lungen	davon: Eigenanteil
			1	2	3	4	5	6
(in €)								
02	11100	Repräsentationen der Gemeinde	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
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)	234.800	64.000	-170.800	232.900	64.000	-168.900
03	12600	Repräsentationen der Feuerwehr Sanitz	5.800	0	-5.800	5.800	0	-5.800
03	12601	Repräsentationen der Feuerwehr Groß Lüsewitz	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000
03	12602	Repräsentationen der Feuerwehr Gubkow	2.400	0	-2.400	2.400	0	-2.400
03	12603	Repräsentationen der Feuerwehr Vietow	0	0	0	0	0	0
03	12604	Repräsentationen der Feuerwehr Reppelin	500	0	-500	500	0	-500
03	36600	Spielplätze	71.700	6.900	-64.800	0	71.900	-71.900
03	42400 42401 42402	freiwillige Leistungen bei Sportstätten	477.500	14.200	-463.300	331.100	9.000	-322.100
03	55200	Unterhaltung Badestellen	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
03	57300	freiwillige Leistungen bei kommunalen Immobilien	281.700	16.500	-265.200	246.400	11.800	-234.600
		Gesamt	1.122.400	101.600	-1.020.800	867.100	156.700	-710.400

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% und der Sanitzer Immobiliengesellschaft mbH (SaIG mbH) mit einem Kapitalanteil von 100%.

Zum 01.01.2025 kam es zur Fusion der beiden Tochtergesellschaften. Die Sanitzer Immobiliengesellschaft mbH (SaIG mbH) wurde auf die Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (SaWEG mbH) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).

Das Stammkapital der Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (SaWEG mbH) hat sich zum 01.01.2025 von 233.000 EUR auf 258.000 EUR erhöht.

15. Verwendung der Zuweisungen für Infrastruktur gemäß FAG §23

Im Haushaltsjahr 2026 wird die Infrastrukturpauschale (FAG §23) i.H.v. 347.300 EUR dem Aufwandsbereich (Sanierungsmaßnahmen) zugeführt.

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

Teilhaushalt	Produkt	Betrag
03	11402	25.000
03	12600-12604	50.000
02	21100-21501	50.000
02	36200	50.000
03	55305	22.300
03	57300	150.000

16. Zuweisungen an Fraktionen

Im Haushaltsjahr 2026 werden keine Zuweisungen an Fraktionen getätigt.

17. Besonderheiten

Haushaltssatzung der Gemeinde Sanitz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.01.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		11.083.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		13.574.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-2.143.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		10.621.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		12.395.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-1.774.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		4.412.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		9.272.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-4.860.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.062.000 EUR

¹ 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 29,9485 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 Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr 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 Sperre obliegt dem Bürgermeister nach Bestätigung durch die Sachgebietsleitung 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
- ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 250.000 Euro überschreitet,
 - 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 unabweisbare 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
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 3.061.074 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.275.011 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 22.120.652 EUR |

Sanitz, den 14.01.2026
Ort, Datum




Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.01.2026 angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt gemäß § 52 Abs. 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2026 teilweise in Höhe von 6.336.700,00 EUR.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Sanitz 14.04.2026

gez. E. Bendlin
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.517.551,65	5.462.000	5.615.700	5.717.900	5.917.700	6.180.700	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.751.467,38	3.551.900	3.924.000	3.945.300	3.987.800	3.989.200	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.556,87	380.700	402.300	407.000	409.300	411.800	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.042,03	261.300	263.700	263.700	263.700	263.700	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.809,93	473.100	441.600	513.800	521.800	546.800	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262.214,20	136.000	201.000	166.000	166.000	166.000	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	261.584,63	252.900	235.400	236.400	236.900	237.400	451, 46	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.845.226,69	10.517.900	11.083.700	11.250.100	11.503.200	11.795.600		
11	- Personalaufwendungen	2.022.858,48	1.979.400	2.167.100	2.217.900	2.270.600	2.335.600	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	73.557,94	66.800	49.400	51.300	53.100	54.900	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.875,43	2.534.300	2.899.300	2.215.400	2.026.600	2.018.600	52	
14	- Abschreibungen	1.093.367,06	1.095.300	1.144.200	1.145.200	1.178.900	1.128.000	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.193.986,89	5.607.200	6.100.600	6.121.600	6.121.600	6.121.600	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.624,72	5.000	125.000	230.000	225.000	220.000	57	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	904.407,40	1.026.800	1.088.600	949.100	951.400	953.100	56	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.470.677,92	12.314.800	13.574.200	12.930.500	12.827.200	12.831.800		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-625.451,23	-1.796.900	-2.490.500	-1.680.400	-1.324.000	-1.036.200		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	210,70	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	612.928,28	300.000	347.300	345.000	345.000	345.000	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)	-12.733,65	-1.496.900	-2.143.200	-1.335.400	-979.000	-691.200		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.713.907,20	6.701.174	5.204.274	3.061.074	1.725.674	746.674		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.701.173,55	5.204.274	3.061.074	1.725.674	746.674	55.474		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	365.702,45	297.300	362.600	360.700	360.800	360.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.349.097,13	1.671.600	1.976.300	1.274.400	1.084.400	1.071.500	523
14	– Abschreibungen	1.093.367,06	1.095.300	1.144.200	1.145.200	1.178.900	1.128.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.193.986,89	5.607.200	6.100.600	6.121.600	6.121.600	6.121.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.655.221,25	2.065.400	2.140.600	2.161.600	2.161.600	2.161.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	161.780,79	171.800	160.000	160.000	160.000	160.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.376.984,85	3.370.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	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	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	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	2.624,72	5.000	125.000	230.000	225.000	220.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	5.000	125.000	230.000	225.000	220.000	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.624,72	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	904.407,40	1.026.800	1.088.600	949.100	951.400	953.100	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.470.677,92	12.314.800	13.574.200	12.930.500	12.827.200	12.831.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-625.451,23	-1.796.900	-2.490.500	-1.680.400	-1.324.000	-1.036.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	210,70	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	612.928,28	300.000	347.300	345.000	345.000	345.000	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	612.928,28	300.000	347.300	345.000	345.000	345.000	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-12.733,65	-1.496.900	-2.143.200	-1.335.400	-979.000	-691.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.713.907,20	6.701.174	5.204.274	3.061.074	1.725.674	746.674	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.701.173,55	5.204.274	3.061.074	1.725.674	746.674	55.474	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.517.551,65	5.462.000	5.615.700	5.717.900	5.917.700	6.180.700	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	74.679,86	75.000	78.200	78.200	78.200	78.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	602.848,51	605.000	620.500	622.500	622.500	622.500	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.671.616,88	1.865.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.949.758,34	2.700.000	3.000.000	3.060.000	3.182.400	3.468.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.670,58	175.000	175.000	215.200	292.600	269.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	42.977,48	42.000	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	3.751.467,38	3.551.900	3.924.000	3.945.300	3.987.800	3.989.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.903.414,53	2.700.000	2.967.400	2.970.000	2.975.000	2.980.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	369.707,49	370.000	417.800	420.000	425.000	430.000	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.759,23	45.000	54.000	54.500	55.000	55.500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	407.586,13	381.900	429.800	445.800	477.800	468.700	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	327.556,87	380.700	402.300	407.000	409.300	411.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	111.661,77	108.800	112.300	117.100	120.400	125.300	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	182.264,81	239.500	257.700	257.700	257.700	257.700	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.801,82	24.400	24.300	24.200	23.200	20.800	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.042,03	261.300	263.700	263.700	263.700	263.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.042,03	261.300	263.700	263.700	263.700	263.700	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	439.809,93	473.100	441.600	513.800	521.800	546.800	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262.214,20	136.000	201.000	166.000	166.000	166.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	91.974,49	40.000	30.000	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	170.239,71	96.000	171.000	166.000	166.000	166.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	261.584,63	252.900	235.400	236.400	236.900	237.400	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.467,19	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)	10.845.226,69	10.517.900	11.083.700	11.250.100	11.503.200	11.795.600	
11	- Personalaufwendungen	2.022.858,48	1.979.400	2.167.100	2.217.900	2.270.600	2.335.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	48.226,11	19.300	34.200	34.500	35.100	35.700	507
12	- Versorgungsaufwendungen	73.557,94	66.800	49.400	51.300	53.100	54.900	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.875,43	2.534.300	2.899.300	2.215.400	2.026.600	2.018.600	52
	darunter:							

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.497.951,87	5.462.000	5.615.700	5.717.900	5.917.700	6.180.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.405.592,40	3.170.000	3.494.200	3.499.500	3.510.000	3.520.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.868,39	348.300	370.000	374.800	378.100	383.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.658,20	261.300	263.700	263.700	263.700	263.700	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.303,62	473.100	441.600	513.800	521.800	546.800	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.188,10	136.000	201.000	166.000	166.000	166.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	854.104,20	552.900	235.400	236.400	236.900	237.400	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.942.666,78	10.403.600	10.621.600	10.772.100	10.994.200	11.298.100	
10	– Personalauszahlungen	2.013.091,75	1.960.100	2.132.900	2.183.400	2.235.500	2.299.900	70
11	– Versorgungsauszahlungen	90.383,17	66.800	49.400	51.300	53.100	54.900	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.565,13	2.534.300	2.899.300	2.215.400	2.026.600	2.018.600	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.250.435,25	5.607.200	6.100.600	6.121.600	6.121.600	6.121.600	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.522,72	5.000	125.000	230.000	225.000	220.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.769.683,65	1.026.800	1.088.600	949.100	951.400	953.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.269.681,67	11.200.200	12.395.800	11.750.800	11.613.200	11.668.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-327.014,89	-796.600	-1.774.200	-978.700	-619.000	-370.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937.780,55	4.079.700	3.913.100	371.700	345.000	345.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.308,31	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.223,67	0	393.300	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	897.775,53	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.949.088,06	4.185.700	4.412.400	477.700	451.000	451.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.336.159,78	4.340.000	9.272.800	3.310.000	10.000	10.200	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	612.928,28	300.000	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.949.088,06	4.640.000	9.272.800	3.310.000	10.000	10.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-454.300	-4.860.400	-2.832.300	441.000	440.800	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-327.014,89	-1.250.900	-6.634.600	-3.811.000	-178.000	70.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.400.000	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	296.000	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	7.400.000	0	0	-296.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.290,50	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-324.724,39	-1.250.900	765.400	-3.811.000	-178.000	-225.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-327.014,89	-796.600	-1.774.200	-978.700	-619.000	-666.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.172.825,94	4.845.811	4.049.211	2.275.011	1.296.311	677.311	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.845.811,05	4.049.211	2.275.011	1.296.311	677.311	11.311	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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 Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	612.928,28	300.000	0	0	0	0	6681- 6682

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	5.177.519,25	4.852.795	3.601.895	4.367.295	556.295	378.295
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	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.177.519,25	4.852.795	3.601.895	4.367.295	556.295	378.295
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.172.825,94	4.845.811	4.049.211	2.275.011	1.296.311	677.311
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-327.014,89	-796.600,00	-1.774.200,00	-978.700,00	-619.000,00	-666.000,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.845.811,05	4.049.211	2.275.011	1.296.311	677.311	11.311
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	-454.300	2.085.300	-747.000	-306.000
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0,00	-454.300,00	-4.860.400,00	-2.832.300,00	441.000,00	440.800,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	7.400.000	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	-454.300	2.085.300	-747.000	-306.000	134.800
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.693,31	6.984	6.984	6.984	6.984	6.984
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	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)	2.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.983,81	6.984	6.984	6.984	6.984	6.984
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.852.794,86	3.601.895	4.367.295	556.295	378.295	153.095

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Finanzverwal- tung	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	03 Bau- und Ordnungsverwal- tung				
						in €			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.615.700	5.615.700	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.924.000	3.385.200	232.100	306.700				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.300	2.500	120.600	279.200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.700	0	197.800	65.900				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.600	0	436.500	5.100				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201.000	201.000	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	235.400	18.000	0	217.400				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.083.700	9.222.400	987.000	874.300				
11	- Personalaufwendungen	2.167.100	308.800	1.042.100	816.200				
12	- Versorgungsaufwendungen	49.400	0	49.400	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.300	500	1.322.500	1.576.300				
14	- Abschreibungen	1.144.200	800	358.600	784.800				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.100.600	3.960.000	2.140.300	300				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.000	0	125.000	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	1.088.600	36.500	592.100	460.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.574.200	4.306.600	5.630.000	3.637.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.490.500	4.915.800	-4.643.000	-2.763.300				
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)	-2.490.500	4.915.800	-4.643.000	-2.763.300				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Finanzverwal- tung	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	03 Bau- und Ordnungsverwal- tung			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.615.700	5.615.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.494.200	3.385.200	109.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	2.500	120.600	246.900			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.700	0	197.800	65.900			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.600	0	436.500	5.100			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.000	201.000	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	235.400	18.000	0	217.400			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.621.600	9.222.400	863.900	535.300			
10	- Personalauszahlungen	2.132.900	308.800	1.007.900	816.200			
11	- Versorgungsauszahlungen	49.400	0	49.400	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.300	500	1.322.500	1.576.300			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.100.600	3.960.000	2.140.300	300			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	125.000	0	125.000	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.088.600	36.500	592.100	460.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.395.800	4.305.800	5.237.200	2.852.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.774.200	4.916.600	-4.373.300	-2.317.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.774.200	4.916.600	-4.373.300	-2.317.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.913.100	347.300	3.557.000	8.800			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.000	0	0	106.000			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	393.300	393.300	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.412.400	740.600	3.557.000	114.800			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.272.800	5.700	8.153.600	1.113.500			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.272.800	5.700	8.153.600	1.113.500			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.860.400	734.900	-4.596.600	-998.700			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.634.600	5.651.500	-8.969.900	-3.316.200			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.400.000	0	7.400.000	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	7.400.000	0	7.400.000	0			

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Finanzverwal- tung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11600 Finanz- und Vermögensver- waltung	11602 Gemeindekasse	62600 Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögen- s
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.615.700	5.615.700	5.615.700	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.385.200	3.385.200	3.385.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201.000	201.000	10.000	30.000	0	0	161.000
9	+ Sonstige Erträge	18.000	18.000	0	0	0	18.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.222.400	9.222.400	9.010.900	30.000	0	20.500	161.000
11	- Personalaufwendungen	308.800	308.800	83.600	1.700	112.200	109.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	500	0
14	- Abschreibungen	800	800	0	0	300	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.960.000	3.960.000	3.960.000	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	36.500	36.500	12.500	0	7.800	16.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.306.600	4.306.600	4.056.100	1.700	120.300	126.800	1.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.915.800	4.915.800	4.954.800	28.300	-120.300	-106.300	159.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.915.800	4.915.800	4.954.800	28.300	-120.300	-106.300	159.300

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

Teifinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzverwal- tung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11600 Finanz- und Vermögensver- waltung	11602 Gemeindekasse	62600 Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögen s	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.615.700	5.615.700	5.615.700	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.385.200	3.385.200	3.385.200	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.000	201.000	10.000	30.000	0	0	161.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	18.000	0	0	0	18.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.222.400	9.222.400	9.010.900	30.000	0	20.500	161.000	
10	– Personalauszahlungen	308.800	308.800	83.600	1.700	112.200	109.600	1.700	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	500	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.960.000	3.960.000	3.960.000	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	36.500	36.500	12.500	0	7.800	16.200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.305.800	4.305.800	4.056.100	1.700	120.000	126.300	1.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.916.600	4.916.600	4.954.800	28.300	-120.000	-105.800	159.300	
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)	4.916.600	4.916.600	4.954.800	28.300	-120.000	-105.800	159.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.300	347.300	347.300	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	393.300	393.300	0	393.300	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	740.600	740.600	347.300	393.300	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.700	5.700	0	0	1.900	3.800	0	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.700	5.700	0	0	1.900	3.800	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	734.900	734.900	347.300	393.300	-1.900	-3.800	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.651.500	5.651.500	5.302.100	421.600	-121.900	-109.600	159.300	

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, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				21100 Grundschule	21500 Regionale Schule	11100 Verwaltungssteu- erung	11300 Organisation	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.100	232.100	69.400	52.200	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.600	120.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.800	197.800	26.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.500	436.500	26.300	398.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	987.000	987.000	122.000	450.200	0	0	200	0
11	- Personalaufwendungen	1.042.100	1.042.100	131.900	130.200	232.100	3.700	178.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.400	49.400	0	0	47.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.500	1.322.500	307.900	559.000	600	0	17.300	0
14	- Abschreibungen	358.600	358.600	153.500	120.900	300	0	10.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.140.300	2.140.300	0	0	200	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	592.100	592.100	49.900	133.400	45.800	16.500	130.900	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.630.000	5.630.000	643.200	1.068.500	326.700	20.200	337.600	10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.643.000	-4.643.000	-521.200	-618.300	-326.700	-20.200	-337.400	-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)	-4.643.000	-4.643.000	-521.200	-618.300	-326.700	-20.200	-337.400	-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, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12102 Wahlen	12204 Gewerbeangeleg enheiten	12209 Pass- und Meldewesen	12210 Standesamt	11200 Personalverwalту ng	12211 Schiedsstelle	21101 Sporthalle II	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	2.800	77.400	22.300	0	100	12.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	106.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	200	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	2.800	77.400	77.500	0	100	119.300	6.000
11	- Personalaufwendungen	16.600	19.400	38.300	80.100	64.100	0	15.200	15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.500	0	200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	200	500	600	700	0	145.700	128.100
14	- Abschreibungen	0	1.300	4.100	500	1.500	0	36.600	7.200
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	13.200	5.300	74.300	28.500	50.800	1.100	3.900	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.300	26.200	117.200	111.200	117.100	1.300	201.400	153.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.300	-23.400	-39.800	-33.700	-117.100	-1.200	-82.100	-147.200
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)	-31.300	-23.400	-39.800	-33.700	-117.100	-1.200	-82.100	-147.200

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, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		35100 Wohngeld	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder				
						in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	54.000	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	10.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	64.000	65.500				
11	- Personalaufwendungen	40.000	15.700	56.500	4.400				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	110.300	47.900				
14	- Abschreibungen	1.100	0	1.900	19.000				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.090.000	50.100	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	16.000	1.800				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.300	2.105.700	234.800	73.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.300	-2.105.700	-170.800	-7.600				
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)	-49.300	-2.105.700	-170.800	-7.600				

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, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	02	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	21100 Grundschule	21500 Regionale Schule	11100 Verwaltungssteu- erung	11300 Organisation	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	109.000	109.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.600	120.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.800	197.800	26.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.500	436.500	26.300	398.000	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	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	863.900	863.900	52.600	398.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.007.900	1.007.900	131.900	130.200	197.900	3.700	178.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	49.400	49.400	0	0	47.700	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.500	1.322.500	307.900	559.000	600	0	17.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.140.300	2.140.300	0	0	200	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	592.100	592.100	49.900	133.400	45.800	16.500	130.900	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.237.200	5.237.200	489.700	947.600	292.200	20.200	326.900	10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.373.300	-4.373.300	-437.100	-549.600	-292.200	-20.200	-326.900	-10.000
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)	-4.373.300	-4.373.300	-437.100	-549.600	-292.200	-20.200	-326.900	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.557.000	3.557.000	0	3.557.000	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 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)	3.557.000	3.557.000	0	3.557.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.153.600	8.153.600	12.500	8.123.800	1.900	0	9.700	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)	8.153.600	8.153.600	12.500	8.123.800	1.900	0	9.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.596.600	-4.596.600	-12.500	-4.566.800	-1.900	0	-9.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.969.900	-8.969.900	-449.600	-5.116.400	-294.100	-20.200	-336.600	-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, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12102 Wahlen	12204 Gewerbeangeleg enheiten	12209 Pass- und Meldewesen	12210 Standesamt	11200 Personalverwalту ng	12211 Schiedsstelle	21101 Sporthalle II	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 der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	77.400	22.300	0	100	12.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	106.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	200	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	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000	2.800	77.400	77.500	0	100	118.000	6.000
10	– Personalauszahlungen	16.600	19.400	38.300	80.100	64.100	0	15.200	15.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.500	0	200	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	200	500	600	700	0	145.700	128.100
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	13.200	5.300	74.300	28.500	50.800	1.100	3.900	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.300	24.900	113.100	110.700	115.600	1.300	164.800	146.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.300	-22.100	-35.700	-33.200	-115.600	-1.200	-46.800	-140.000
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)	-31.300	-22.100	-35.700	-33.200	-115.600	-1.200	-46.800	-140.000
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 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.900	0	0	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)	0	0	1.900	0	1.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.900	0	-1.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.300	-22.100	-37.600	-33.200	-117.500	-1.200	-46.800	-140.000

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, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teiffinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		35100 Wohngeld	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	54.000	0				
3	+ Einzahlungen 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	10.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	64.000	65.500				
10	- Personalauszahlungen	40.000	15.700	56.500	4.400				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	110.300	47.900				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.090.000	50.100	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	0	16.000	1.800				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.200	2.105.700	232.900	54.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.200	-2.105.700	-168.900	11.400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-48.200	-2.105.700	-168.900	11.400				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.900	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.900	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.900	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.100	-2.105.700	-168.900	11.400				

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 Ill, 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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Bau- und Ordnungsverwal- tung	12600 Brandschutz OFW Sanitz	12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz	12602 Brandschutz OFW Gubkow	12603 Brandschutz OFW Vietow	12604 Brandschutz OFW Reppelin
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.700	306.700	34.900	1.800	0	0	4.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.200	279.200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.900	65.900	500	0	0	500	11.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	2.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	217.400	217.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	874.300	874.300	37.400	1.800	0	500	16.500
11	- Personalaufwendungen	816.200	816.200	12.000	10.400	10.100	9.900	47.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.300	1.576.300	60.800	43.800	14.200	13.700	188.000
14	- Abschreibungen	784.800	784.800	68.100	7.400	19.300	34.200	35.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	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	460.000	460.000	39.900	27.500	22.600	20.600	14.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.637.600	3.637.600	181.100	89.100	66.200	78.400	281.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.763.300	-2.763.300	-143.700	-87.300	-66.200	-77.900	-265.200
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.763.300	-2.763.300	-143.700	-87.300	-66.200	-77.900	-265.200

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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement	12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung	11403 Bauhof	11402 allgem. Grundstücksang elegenheiten	12300 Verkehrsangeleg enheiten	12800 Zivil- und Katastrophensch utz	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	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	100	0	0	0	6.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	0	400	5.000	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	300	0	0	8.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.300	2.100	300	34.100	13.500	0	6.900	5.000
11	- Personalaufwendungen	15.100	75.100	406.000	27.600	38.400	0	20.000	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	31.100	91.100	55.500	200	1.500	17.500	34.600
14	- Abschreibungen	38.400	1.000	31.800	600	500	1.400	44.700	4.000
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	3.500	6.200	80.500	19.200	4.100	0	22.100	17.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.500	113.400	609.400	102.900	43.200	2.900	104.300	64.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.200	-111.300	-609.100	-68.800	-29.700	-2.900	-97.400	-59.900
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)	-105.200	-111.300	-609.100	-68.800	-29.700	-2.900	-97.400	-59.900

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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		42401 Heinz Ahrens- Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz	42402 Sportlerheim Sanitz	42403 Walter Schütt- Sportanlage	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	53800 Abwasserbesei- gung	54000 Wegenutzungs- erträge	54100 Gemeindestraße n	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	223.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	400	400	0	0	0	20.400	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	208.600	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.800	1.400	700	0	0	208.600	243.400	0
11	- Personalaufwendungen	9.300	15.200	15.200	36.800	3.200	2.200	9.000	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	21.100	58.100	0	76.500	0	269.000	12.700
14	- Abschreibungen	23.600	19.600	9.000	0	0	0	365.100	200
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	2.000	1.100	800	18.000	0	0	5.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.600	57.000	83.100	54.800	79.700	2.200	648.100	13.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.800	-55.600	-82.400	-54.800	-79.700	206.400	-404.700	-13.800
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)	-57.800	-55.600	-82.400	-54.800	-79.700	206.400	-404.700	-13.800

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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegennutzungsverträge

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54300 Nebenanlagen an Landesstraßen	54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	54600 Parkplätze und Stellflächen	55100 kommunales Grün	55200 kommunale Gewässer	55305 Friedhof Reppelin	55306 Friedhof Sanitz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.600	4.100	0	4.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.200	72.000	100	0	145.000	1.400	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.200	5.300	72.000	4.400	0	145.000	1.700	27.400
11	- Personalaufwendungen	900	900	4.900	2.200	6.300	3.400	0	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	101.500	8.500	5.000	9.000	182.800	44.000	15.300
14	- Abschreibungen	31.400	16.200	0	8.900	100	4.600	1.100	11.000
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	5.000	0	54.500	0	84.000	0	600	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	154.300	118.600	67.900	16.100	99.400	190.800	45.700	36.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.100	-113.300	4.100	-11.700	-99.400	-45.800	-44.000	-9.000
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)	-141.100	-113.300	4.100	-11.700	-99.400	-45.800	-44.000	-9.000

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 Schüt-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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstige						
		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	14.500						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.500						
11	- Personalaufwendungen	4.900						
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	300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.700						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.800						

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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegennutzungsverträge

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
			03 Bau- und Ordnungsverwaltung	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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.900	246.900	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.900	65.900	500	0	0	0	500	0	11.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	2.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	217.400	217.400	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	535.300	535.300	2.500	0	0	0	500	0	11.800
10	- Personalauszahlungen	816.200	816.200	12.000	10.400	10.100	9.900	9.900	9.900	47.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.300	1.576.300	60.800	43.800	14.200	13.700	10.100	10.100	188.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	300	300	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	460.000	460.000	39.900	27.500	22.600	20.600	14.100	10.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.852.800	2.852.800	113.000	81.700	46.900	44.200	34.100	246.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.317.500	-2.317.500	-110.500	-81.700	-46.900	-43.700	-34.100	-234.600	0
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)	-2.317.500	-2.317.500	-110.500	-81.700	-46.900	-43.700	-34.100	-234.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.000	106.000	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 Kreditgewährungen	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)	114.800	114.800	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.113.500	1.113.500	98.100	14.000	0	0	12.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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)	1.113.500	1.113.500	98.100	14.000	0	0	12.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-998.700	-998.700	-98.100	-14.000	0	0	-12.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.316.200	-3.316.200	-208.600	-95.700	-46.900	-43.700	-46.100	-234.600	0

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 Gemeindefußstraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55100 kommunales Grün, 55200 kommunale Gewässer, 55305 Friedhof Reppelin, 55306 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag ement	Sonstig 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung	Sonstig 11403 Bauhof	Sonstig 11402 allgem. Grundstücksang elegenheiten	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten	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 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 Leistungsentgelte	0	1.800	0	400	5.000	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	33.700	0	0	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen 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	300	0	0	8.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.100	200	34.100	13.500	0	0	5.000
10	- Personalauszahlungen	15.100	75.100	406.000	27.600	38.400	0	20.000	9.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	31.100	91.100	55.500	200	1.500	17.500	34.600
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	3.500	6.200	80.500	19.200	4.100	0	22.100	17.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.100	112.400	577.600	102.300	42.700	1.500	59.600	60.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.100	-110.300	-577.400	-68.200	-29.200	-1.500	-59.600	-55.900
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)	-77.100	-110.300	-577.400	-68.200	-29.200	-1.500	-59.600	-55.900
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 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	689.200	3.800	12.100	2.000	1.900	0	12.300	800
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)	689.200	3.800	12.100	2.000	1.900	0	12.300	800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-689.200	-3.800	-12.100	-2.000	-1.900	0	-12.300	-800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-766.300	-114.100	-589.500	-70.200	-31.100	-1.500	-71.900	-56.700

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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge

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 Schütt- Sportanlage	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	Sonstig 53800 Abwasserbeseiti- gung	Sonstig 54000 Wegenutzungsver- 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 Leistungsentgelte	3.500	400	400	0	0	0	0	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	208.600	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.500	500	400	0	0	208.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.300	15.200	15.200	36.800	3.200	2.200	9.000	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	21.100	58.100	0	76.500	0	269.000	12.700
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	2.000	1.100	800	18.000	0	0	5.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.000	37.400	74.100	54.800	79.700	2.200	283.000	13.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.500	-36.900	-73.700	-54.800	-79.700	206.400	-283.000	-13.600
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)	-38.500	-36.900	-73.700	-54.800	-79.700	206.400	-283.000	-13.600
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	106.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	106.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	6.500	0	0	0	164.000	3.300
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)	0	0	6.500	0	0	0	164.000	3.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-6.500	0	0	0	-58.000	-3.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.500	-36.900	-80.200	-54.800	-79.700	206.400	-341.000	-16.900

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 Schüt-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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstg 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen	Sonstg 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen	Sonstg 54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Sonstg 54600 Parkplätze und Stellflächen	Sonstg 55100 kommunales Grün	Sonstg 55200 kommunale Gewässer	Sonstg 55305 Friedhof Reppelin	Sonstg 55306 Friedhof Sanitz
		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 Leistungsentgelte	0	0	72.000	0	0	145.000	1.400	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	72.000	0	0	145.000	1.700	19.400
10	- Personalauszahlungen	900	900	4.900	2.200	6.300	3.400	0	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	101.500	8.500	5.000	9.000	182.800	44.000	15.300
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	5.000	0	54.500	0	84.000	0	600	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.900	102.400	67.900	7.200	99.300	186.200	44.600	25.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.900	-102.400	4.100	-7.200	-99.300	-41.200	-42.900	-6.000
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)	-122.900	-102.400	4.100	-7.200	-99.300	-41.200	-42.900	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.800	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 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)	8.800	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.100	15.200	0	15.000	400	0	800	11.000
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)	46.100	15.200	0	15.000	400	0	800	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-37.300	-15.200	0	-15.000	-400	0	-800	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-160.200	-117.600	4.100	-22.200	-99.700	-41.200	-43.700	-17.000

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 Friedhof Sanitz, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		55500 Land- und Forstwirtschaft						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.500						
10	- Personalauszahlungen	4.900						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.700						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.800						
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)	4.800						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200						

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	3.000	103.300	-100.300	20.200	145.400	-125.200
Plan 2026	2.500	113.000	-110.500	37.400	181.100	-143.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	9.700	-10.200	17.200	35.700	-18.500

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:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	49.700	-49.700	3.400	58.500	-55.100
Plan 2026	0	81.700	-81.700	1.800	89.100	-87.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	32.000	-32.000	-1.600	30.600	-32.200

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	51.300	-51.300	0	70.600	-70.600
Plan 2026	0	46.900	-46.900	0	66.200	-66.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.400	4.400	0	-4.400	4.400

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:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	35.400	-35.400	0	48.100	-48.100
Plan 2026	500	44.200	-43.700	500	78.400	-77.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	8.800	-8.300	500	30.300	-29.800

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)						
Produkt:	1260400000 - 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	50.000	-50.000	600	54.700	-54.100
Plan 2026	0	34.100	-34.100	500	41.400	-40.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-15.900	15.900	-100	-13.300	13.200

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, Schulsporteinrichtungen (z.B. Turnhallen, Sportplätze) u.ä. , Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	42.300	408.200	-365.900	113.700	568.700	-455.000
Plan 2026	52.600	489.700	-437.100	122.000	643.200	-521.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.300	81.500	-71.200	8.300	74.500	-66.200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	2150000000 - 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	438.100	611.700	-173.600	455.900	737.500	-281.600
Plan 2026	398.000	947.600	-549.600	450.200	1.068.500	-618.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.100	335.900	-376.000	-5.700	331.000	-336.700

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 Suckow
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ziele:
Gezielte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde, Förderung des Tourismus

Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	11.000	228.300	-217.300	15.700	264.400	-248.700
Plan 2026	11.800	246.400	-234.600	16.500	281.700	-265.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800	18.100	-17.300	800	17.300	-16.500

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Finanzverwaltung)						
Produkt:	6110000000 - 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	8.835.000	3.642.100	5.192.900	8.835.000	3.642.200	5.192.800
Plan 2026	9.010.900	4.056.100	4.954.800	9.358.200	4.056.100	5.302.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	175.900	414.000	-238.100	523.200	413.900	109.300

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Finanzverwaltung)

Produkt:	6120000000 - 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:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	40.000	2.100	37.900	40.000	2.100	37.900
Plan 2026	30.000	1.700	28.300	30.000	1.700	28.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000	-400	-9.600	-10.000	-400	-9.600

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	11100202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	02	11100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
2	11200202401 Hardware und EDV-techn. Ausstattung	02	11200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			1.928,99	0	0	0	0	0	0	1.928,99
3	11200202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	02	11200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
4	11400202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			12.862,70	0	0	0	0	0	0	12.862,70
5	11400202202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			598,41	0	0	0	0	0	0	598,41
6	11400202301 sonstige BGA	02	11400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			1.307,81	0	0	0	0	0	0	1.307,81
8	11400202402 Hardware und EDV-techn. Ausstattung	02	11400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			2.195,55	0	0	0	0	0	0	2.195,55
9	11400202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	02	11400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	9.000	7.600	0	0	0	0	16.600,00
10	11400202601 Alliris Erweiterung	02	11400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00
11	11401202402 Anlagen im Bau - Sanierung Rathaus	03	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			36.907,05	579.000	670.000	0	0	0	0	1.285.907,05
12	11401202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	03	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	1.500	5.700	0	0	0	0	7.200,00
13	11401202503 Küchenzeile	03	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
14	11401202601 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	03	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8						
19	11402202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	03	11402	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
20	11402202502 sonstige unbebaute Grundstücke - Kauf	03	11402	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
22	11403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung 08	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			6.539,42	0	0	0	0	0	0	0	6.539,42	6.539,42
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	11403202301 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			25.245,45	0	0	0	0	0	0	0	25.245,45	25.245,45
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	11403202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27	11403202502 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	32.500,00	32.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	11403202601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11403	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	11600202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	01	11600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30	11602202501 Hardware EDV-technische Ausstattung	01	11602	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	3.000	3.800	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33	12201202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	12201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	1.500	3.800	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35	12209202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	12209	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36	12209202601 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	12209	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39	12210202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	12210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8					
40	12300202401 Software Datenübertragung KBA	03	12300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			772,31	0	0	0	0	0	0	772,31	772,31
41	12300202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	12300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
43	12600202101 technische Anlagen des Brandschutzes	03	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			67.413,17	0	0	0	0	0	0	67.413,17	67.413,17
44	12600202302 Container	03	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			81,64	0	0	0	0	0	0	81,64	81,64
45	12600202405 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12600	233.240,00	0	0	0	0	0	0	233.240,00	233.240,00
	Auszahlungen			335.768,23	0	0	0	0	0	0	335.768,23	335.768,23
46	12600202406 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			19.179,23	0	0	0	0	0	0	19.179,23	19.179,23
47	12600202501 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	03	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000,00	83.000,00
48	12600202502 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes	03	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	15.100	0	0	0	0	55.100,00	55.100,00
51	12601202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12601	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
	Auszahlungen			12.212,38	0	0	0	0	0	0	12.212,38	12.212,38
53	12601202407 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12601	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen			2.625,49	0	0	0	0	0	0	2.625,49	2.625,49
55	12601202502 techn. Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	03	12601	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
56	12601202503 Neubau FF-w / DGH	03	12601	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
57	12601202601 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	03	12601	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2029	7	8	
in €														
	Auszahlungen			0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000,00
58	12602202408 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12602											
	Einzahlungen			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00
	Auszahlungen			2.681,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.681,59
59	126032002501 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes	03	12603											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00
60	12603202203 Anlagen im Bau	03	12603											
	Einzahlungen			601.720,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601.720,12
	Auszahlungen			846.056,43	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111.056,43
61	12603202409 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12603											
	Einzahlungen			61.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500,00
	Auszahlungen			2.609,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.609,49
62	12604202301 Wassereintragsstelle Neu Wendorf, Wendfeld, Reppelin	03	12604											
	Einzahlungen			30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	Auszahlungen			59.401,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.401,58
63	12604202411 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12604											
	Einzahlungen			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00
	Auszahlungen			2.625,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625,48
64	12604202412 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12604											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			636,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,65
65	12604202501 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes	03	12604											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00
66	12604202502 Sonstige Zusatzgeräte	03	12604											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00
67	12604202503 Neubau FFw Reppelin	03	12604											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00
68	12604202601 Löschwasserteich Reppelin	03	12604											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000,00
69	21100201901 Erweiterungsneubau Grundschule	02	21100											
	Einzahlungen			2.273.164,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.273.164,90
	Auszahlungen			4.803.938,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.803.938,26
70	21100202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21100											

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in €												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.978,27	0	0	0	0	0	0	0	1.978,27
71	21100202302 Hardware-EDV techn. Ausstattung	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.802,59	0	0	0	0	0	0	0	11.802,59
72	21100202414 bebaute grundstücke Grundschule	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			20,23	0	0	0	0	0	0	0	20,23
73	21100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00
74	21100202502 Schuleinrichtungen	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	5.700,00
75	21100202503 Parkplatzentwässerung	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	24.100	0	0	0	0	0	0	24.100,00
77	21100202601 Schuleinrichtungen	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00
79	21500202101 Erweiterungneubau Regionale Schule	02	21500									
	Einzahlungen			280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000,00
	Auszahlungen			1.849.876,48	0	0	0	0	0	0	0	1.849.876,48
80	21500202102 Betriebs-und Geschäftsausstattung	02	21500									
	Einzahlungen			83.632,08	0	0	0	0	0	0	0	83.632,08
	Auszahlungen			121.735,53	0	0	0	0	0	0	0	121.735,53
81	21500202103 Betriebs-und Geschäftsausstattung	02	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			43.015,08	0	0	0	0	0	0	0	43.015,08
83	21500202301 Betriebs-und Geschäftsausstattung	02	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			159.064,37	0	0	0	0	0	0	0	159.064,37
84	21500202307 Betriebs-und Geschäftsausstattung	02	21500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.430,70	0	0	0	0	0	0	0	9.430,70
85	21500202415 Erweiterungneubau Regionale Schule	02	21500									
	Einzahlungen			0,00	3.588.800	3.557.000	26.700	0	0	0	0	7.172.500,00
	Auszahlungen			514.276,33	2.645.600	7.800.000	3.300.000	0	0	0	0	14.259.876,33
86	21500202416 Investitionszuschuss Regionale Schule	02	21500									

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen			
in €														
1	2	3	4	5	6	7	8							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	348.523,93		
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
87	21500202501 Schuleinrichtungen	02	21500											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0,00		
88	21500202502 Investitionszuschuss von Gemeinden/GV	02	21500											
	Einzahlungen			0,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
89	21500202601 Hardware -und EDV-techn. Ausstattung	02	21500											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0,00		
90	21500202602 Grundstückserwerb	02	21500											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	0	318.500	0	0	0	0	0	0,00		
91	21501202301 Schuleinrichtungen	02	21501											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			3.739,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
92	21501202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	21501											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00		
93	35100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	35100											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	0	0,00		
95	36100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	36100											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00		
96	36200202401 Küchenzeile	02	36200											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			3.597,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
97	36200202402 Hardware und EDV-techn. Ausstattung	02	36200											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			649,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
98	36200202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	36200											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00		
99	36200202502 Spiel-, Sport- und Klettergeräte	02	36200											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00		
100	36600202102 Spielgeräte und Anlagen auf Kinderspielflächen	03	36600											

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8					
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	47.367,03
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	252.801,05
101	36600202103 unbebaute Grundstücke	03	36600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.632,94	0	0	0	0	0	0	0	6.632,94
102	36600202501 Kletter-, Sport- und Spielgeräte	03	36600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00
104	36600202601 Spielplätze	03	36600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	11.600	0	0	0	0	0	11.600,00
105	36600202602 Außenanlage Grundstück Spielplatz	03	36600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	700	0	0	0	0	0	700,00
110	42400202601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	800	0	0	0	0	0	800,00
112	42401202413 Anlagen im Bau	03	42401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			19.498,96	0	0	0	0	0	0	0	19.498,96
115	42403202101 Betriebsvorrichtung	03	42403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
118	42403202402 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.048,98	0	0	0	0	0	0	0	11.048,98
120	42403202601 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	03	42403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			29.786,75	0	0	0	0	0	0	0	29.786,75
122	54100202102 Anzahlung auf Sonderposten	03	54100									
	Einzahlungen			422.048,44	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	952.048,44
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
123	54100202201 strombetriebene Straßenbeleuchtung	03	54100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			12.289,75	0	0	0	0	0	0	0	12.289,75
124	54100202203 Ausbau Stichweg Reppelin	03	54100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.488,47	0	0	0	0	0	0	0	6.488,47
125	54100202501 Straßenbeleuchtung	03	54100									

Investitionsprogramm																				
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen									
				Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten										
in €								1	2	3	4	5	6	7	8					
	Einzahlungen			0,00																
	Auszahlungen			0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700,00
128	54100202601 Investition Infrastruktur	03	54100	0,00	301.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.400,00
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000,00
129	54200202601 Anschaffung Infrastrukturvermögen	03	54100 54200																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300,00
133	54300202502 Straßenbeleuchtung	03	54300																	
	Einzahlungen			0,00	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00
134	54300202601 Infrastruktur Beleuchtung	03	54300																	
	Einzahlungen			0,00	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800,00
	Auszahlungen			0,00	0	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.100,00
136	54400202501 Straßenbeleuchtung Kreisverkehr	03	54400																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00
137	54400202601 Beleuchtung Bushaltestelle	03	54400																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200,00
138	54600202601 Herstellung Infrastrukturvermögen	03	54600																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00
139	55100202101 Anpflanzungen	03	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			22.510,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.510,57
141	55100202501 Solarleuchten	03	55100																	
	Einzahlungen			0,00	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00
142	55100202502 Anpflanzungen/Ersatzpflanzungen	03	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00
143	55100202503 Brücke Park Groß Lüsewitz	03	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00
144	55100202601 Baum Kinderbergrüßungstag	03	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen			
in €														
1	2	3	4	5	6	7	8							
	Einzahlungen			0,00	98.100	0	0	0	0	0	0	98.100,00		
	Auszahlungen			0,00	224.500	0	0	0	0	0	0	224.500,00		
147	55305202501 Zaun	03	55305											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00		
148	55305202502 Grundstückserwerb	03	55305											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00		
149	55305202601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	55305											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	0	800	0	0	0	0	0	800,00		
152	55306202201 Urnengrabanlage	03	55306											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			2.598,96	0	0	0	0	0	0	0	2.598,96		
153	55306202601 Namensteine	03	55306											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00		
154	55500202101 Aufforstung	03	55500											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			916,00	0	5.000	4.000	4.000	4.200	0	0	18.116,00		
155	55500202301 Aufforstung Wald Gubkow	03	55500											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			22.552,25	0	0	0	0	0	0	0	22.552,25		
158	61100202103 Zweckgeb. Kapitalrücklage aus Investiv gebundenen Zuweisungen	01	61100											
	Einzahlungen			2.019.191,66	350.000	347.300	345.000	345.000	345.000	345.000	0	3.751.491,66		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
160	61100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung	01	61100											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00		
162	61200202602 Bausparvertrag	01	61200											
	Einzahlungen			0,00	0	393.300	0	0	0	0	0	393.300,00		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Einzahlungen			6.408.688,16	4.185.700	4.412.400	477.700	451.000	451.000	451.000	0	16.386.488,16		
	Auszahlungen			9.396.929,55	4.340.000	9.272.800	3.310.000	10.000	10.200	10.200	0	26.339.929,55		
	Saldo			-2.988.241,39	-154.300	-4.860.400	-2.832.300	441.000	440.800	440.800	0	-9.953.441,39		

Teilhaushalt 01 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Michalkowski

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11600202501 Hardware EDV-technische Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.900	0	0	0	0	-3.400,00
11602202501 Hardware EDV-technische Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.800	0	0	0	0	6.800,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.800	0	0	0	0	6.800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.800	0	0	0	0	-6.800,00
61100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung									
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
61200202602 Bausparvertrag									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	393.300	0	0	0	0	393.300,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	393.300	0	0	0	0	393.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	393.300	0	0	0	0	393.300,00
61100202103 Zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.019.191,66	350.000	347.300	345.000	345.000	345.000	0	3.751.491,66
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.191,66	350.000	347.300	345.000	345.000	345.000	0	3.751.491,66
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.191,66	350.000	347.300	345.000	345.000	345.000	0	3.751.491,66

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Brockmann

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11100202501 Hardware EDV-technische Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.900	0	0	0	0	-3.400,00
11200202401 Hardware und EDV-techn. Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.928,99	0	0	0	0	0	0	1.928,99
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,99	0	0	0	0	0	0	1.928,99
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.928,99	0	0	0	0	0	0	-1.928,99
11200202501 Hardware EDV-technische Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.900	0	0	0	0	-3.400,00
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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307,81	0	0	0	0	0	0	-1.307,81
11400202402 Hardware und EDV-techn. Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.195,55	0	0	0	0	0	0	2.195,55
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195,55	0	0	0	0	0	0	2.195,55
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.195,55	0	0	0	0	0	0	-2.195,55
11400202501 Hardware EDV-technische Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.000	7.600	0	0	0	0	16.600,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	7.600	0	0	0	0	16.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-7.600	0	0	0	0	-16.600,00
11400202601 Allris Erweiterung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	-2.100,00
12209202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung									
	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:								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	12210202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	21100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
	21100202502 Schuleinrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.700	0	0	0	0	0	5.700,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	0	0	0	0	0	5.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.700	0	0	0	0	0	-5.700,00
	21100202503 Parkplatzentwässerung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	24.100	0	0	0	0	0	24.100,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.100	0	0	0	0	0	24.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.100	0	0	0	0	0	-24.100,00
	21100202601 Schuleinrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	-12.500,00
	21500202307 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.430,70	0	0	0	0	0	0	9.430,70
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.430,70	0	0	0	0	0	0	9.430,70
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.430,70	0	0	0	0	0	0	-9.430,70
	21500202415 Erweiterungsbau Regionale Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.588.800	3.557.000	26.700	0	0	0	7.172.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.588.800	3.557.000	26.700	0	0	0	7.172.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	514.276,33	2.645.600	7.800.000	3.300.000	0	0	0	14.259.876,33
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.276,33	2.645.600	7.800.000	3.300.000	0	0	0	14.259.876,33
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			3.800.000	0	0	0	3.600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.276,33	943.200	-4.243.000	-3.273.300	0	0	0	-7.087.376,33
	21500202416 Investitionszuschuss Regionale Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.523,93	0	0	0	0	0	0	348.523,93

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Brockmann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.523,93	0	0	0	0	0	0	348.523,93
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.523,93	0	0	0	0	0	0	348.523,93
	21500202501 Schulinrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	-3.400,00
	21500202502 Investitionszuschuss von Gemeinden/GV								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.700	0	0	0	0	0	26.700,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.700	0	0	0	0	0	26.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.700	0	0	0	0	0	26.700,00
	21500202601 Hardware -und EDV-techn. Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.300	0	0	0	0	5.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0	5.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	-5.300,00
	21500202602 Grundstückserwerb								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	318.500	0	0	0	0	318.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	318.500	0	0	0	0	318.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-318.500	0	0	0	0	-318.500,00
	21501202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	35100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.900	0	0	0	0	-3.400,00
	36100202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	36200202401 Küchenzeile								

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung

verantwortlich: Herr Brockmann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
21100202414 bebaute grundstücke Grundschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20,23	0	0	0	0	0	0	20,23
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	0	0	0	0	0	20,23
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	0	0	0	0	0	0	-20,23
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	1.849.876,48	0	0	0	0	0	0	1.849.876,48
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.876,48	0	0	0	0	0	0	1.849.876,48
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569.876,48	0	0	0	0	0	0	-1.569.876,48
21500202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.103,45	0	0	0	0	0	0	-38.103,45
21500202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.015,08	0	0	0	0	0	0	-43.015,08
21500202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	159.064,37	0	0	0	0	0	0	159.064,37
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.064,37	0	0	0	0	0	0	159.064,37
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.064,37	0	0	0	0	0	0	-159.064,37
21501202301 Schuleinrichtungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.739,82	0	0	0	0	0	0	3.739,82
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739,82	0	0	0	0	0	0	3.739,82
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.739,82	0	0	0	0	0	0	-3.739,82
36200202402 Hardware und EDV-techn. Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	649,00	0	0	0	0	0	0	649,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	0	0	0	0	0	0	649,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649,00	0	0	0	0	0	0	-649,00

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11401202402 Anlagen im Bau - Sanierung Rathaus									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.907,05	579.000	670.000	0	0	0	0	1.285.907,05
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.907,05	579.000	670.000	0	0	0	0	1.285.907,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.907,05	-579.000	-670.000	0	0	0	0	-1.285.907,05
11401202501 Hardware EDV-technische Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	5.700	0	0	0	0	7.200,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	5.700	0	0	0	0	7.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-5.700	0	0	0	0	-7.200,00
11401202503 Küchenzeile									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00
11401202601 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	-13.500,00
11402202501 Hardware EDV-technische 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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00
11402202502 sonstige unbebaute Grundstücke - Kauf									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000,00
11403202501 Hardware EDV-technische Ausstattung									
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
11403202502 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	32.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	32.500,00
	darunter:								

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-32.500,00
	11403202601 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.100	0	0	0	0	6.100,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.100	0	0	0	0	6.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	-6.100,00
	12201202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	3.800	0	0	0	0	5.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	3.800	0	0	0	0	5.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-3.800	0	0	0	0	-5.300,00
	12300202501 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.900	0	0	0	0	3.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.900	0	0	0	0	-3.400,00
	12600202501 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	-83.000,00
	12600202502 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	15.100	0	0	0	0	55.100,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	15.100	0	0	0	0	55.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-15.100	0	0	0	0	-55.100,00
	12601202502 techn. Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
	12601202503 Neubau FFw / DGH								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des weiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
	12601202601 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00
	126032002501 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
	12604202501 techn. Geräte des Brand- und Katastrophenschutzes								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
	12604202502 Sonstige Zusatzgeräte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800,00
	12604202503 Neubau Fw Reppelin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00
	36600202501 Kletter-, Sport- und Spielgeräte								
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	36600202601 Spielplätze								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.600	0	0	0	0	11.600,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.600	0	0	0	0	11.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	-11.600,00
	42400202601 Betriebs- und Geschäftsausstattung								

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planung-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		einschließlich	es	es	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-	Haushaltsjahren	
	des	einschließlich		es	es	es	bis zum		
	Haushalts-	Nachträge					Abschluss der		
	vorjahres						Maßnahme		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		8	
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	800,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	-800,00
	42403202601 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00
	54100202203 Ausbau Stichweg Reppelin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.498,47	0	0	0	0	0	0	6.498,47
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.498,47	0	0	0	0	0	0	6.498,47
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.498,47	0	0	0	0	0	0	-6.498,47
	54100202501 Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	301.400	0	0	0	0	0	301.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.400	0	0	0	0	0	301.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-297.700	0	0	0	0	0	-297.700,00
	54100202601 Investition Infrastruktur								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	164.000	0	0	0	0	164.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.000	0	0	0	0	164.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-164.000	0	0	0	0	-164.000,00
	54200202601 Anschaffung Infrastrukturvermögen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	-3.300,00
	54300202502 Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	0	0	0	0	0	-18.800,00
	54300202601 Infrastruktur Beleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.800	0	0	0	0	8.800,00

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800	0	0	0	0	8.800,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	46.100	0	0	0	0	46.100,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.100	0	0	0	0	46.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.300	0	0	0	0	-37.300,00
	54400202501 Straßenbeleuchtung Kreisverkehr								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
	54400202601 Beleuchtung Bushaltestelle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.200	0	0	0	0	15.200,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.200	0	0	0	0	15.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.200	0	0	0	0	-15.200,00
	54600202601 Herstellung Infrastrukturvermögen								
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
	55100202501 Solarleuchten								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	0	0	0	0	0	6.200,00
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	0	0	0	0	0	-18.800,00
	55100202502 Anpflanzungen/Ersatzpflanzungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
	55100202503 Brücke Park Groß Lüsewitz								
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
	55100202601 Baum Kinderbegrüßungstag								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
	darunter:								

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
 verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planung-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		einschließlich	es	es	Haushalt-	des	des	Haushalts-	
		des	einschließlich		folgejahres	weiteren	dritten	Haushalts-	
		Haushalts-	Nachträge		Haushalt-	Haushalts-	Haushalts-	folgebis zum	
		vorjahres			folgejahres	folgejahres	folgejahres	Abschluss der	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	-400,00
	55200202501 Erneuerung RL 15/6/2/2/1								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.100	0	0	0	0	0	98.100,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.100	0	0	0	0	0	98.100,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	224.500	0	0	0	0	0	224.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.500	0	0	0	0	0	224.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.400	0	0	0	0	0	-126.400,00
	55305202501 Zaun								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
	55305202502 Grundstückserwerb								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
	55305202601 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	800,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	-800,00
	11403202301 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.245,45	0	0	0	0	0	0	25.245,45
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.245,45	0	0	0	0	0	0	25.245,45
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.245,45	0	0	0	0	0	0	-25.245,45
	12201202101 Geringwertige Vermögensgegenstände								
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.965,21	0	0	0	0	0	0	-3.965,21
	12600202101 technische Anlagen des Brandschutzes								
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.413,17	0	0	0	0	0	0	-67.413,17
	12600202302 Container								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	81,64	0	0	0	0	0	0	81,64
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,64	0	0	0	0	0	0	81,64
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81,64	0	0	0	0	0	0	-81,64
	12600202405 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.240,00	0	0	0	0	0	0	233.240,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.240,00	0	0	0	0	0	0	233.240,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	335.768,23	0	0	0	0	0	0	335.768,23
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.768,23	0	0	0	0	0	0	335.768,23
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.528,23	0	0	0	0	0	0	-102.528,23
	12600202406 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.179,23	0	0	0	0	0	0	19.179,23
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.179,23	0	0	0	0	0	0	19.179,23
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.179,23	0	0	0	0	0	0	-19.179,23
	12601202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	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	12.212,38	0	0	0	0	0	0	12.212,38
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.212,38	0	0	0	0	0	0	12.212,38
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.412,38	0	0	0	0	0	0	-8.412,38
	12601202407 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.625,49	0	0	0	0	0	0	2.625,49
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625,49	0	0	0	0	0	0	2.625,49
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.125,49	0	0	0	0	0	0	-1.125,49
	12602202408 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.681,59	0	0	0	0	0	0	2.681,59
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681,59	0	0	0	0	0	0	2.681,59
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181,59	0	0	0	0	0	0	-1.181,59
	12603202203 Anlagen im Bau								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.720,12	0	0	0	0	0	0	601.720,12
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.720,12	0	0	0	0	0	0	601.720,12
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	846.056,43	265.000	0	0	0	0	0	1.111.056,43
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.056,43	265.000	0	0	0	0	0	1.111.056,43
	darunter:								

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.336,31	-265.000	0	0	0	0	0	-509.336,31
	12603202409 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.500,00	0	0	0	0	0	0	61.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,00	0	0	0	0	0	0	61.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.609,49	0	0	0	0	0	0	2.609,49
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609,49	0	0	0	0	0	0	2.609,49
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.890,51	0	0	0	0	0	0	58.890,51
	12604202301 Wasserentnahmestelle Neu Wendorf, Wendfeld, Reppelin								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.401,58	0	0	0	0	0	0	59.401,58
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.401,58	0	0	0	0	0	0	59.401,58
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.401,58	0	0	0	0	0	0	-29.401,58
	12604202411 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.625,48	0	0	0	0	0	0	2.625,48
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625,48	0	0	0	0	0	0	2.625,48
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.125,48	0	0	0	0	0	0	-1.125,48
	12604202412 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	636,65	0	0	0	0	0	0	636,65
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,65	0	0	0	0	0	0	636,65
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636,65	0	0	0	0	0	0	-636,65
	36600202102 Spielgeräte und Anlagen auf Kinderspielflächen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.367,03	0	0	0	0	0	0	47.367,03
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.367,03	0	0	0	0	0	0	47.367,03
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	252.801,05	0	0	0	0	0	0	252.801,05
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.801,05	0	0	0	0	0	0	252.801,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.434,02	0	0	0	0	0	0	-205.434,02
	36600202103 unbebaute Grundstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.632,94	0	0	0	0	0	0	6.632,94
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,94	0	0	0	0	0	0	6.632,94
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.632,94	0	0	0	0	0	0	-6.632,94
	42400202101 Betriebsvorrichtungen								

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.824,07	0	0	0	0	0	0	-24.824,07
	42401202413 Anlagen im Bau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.498,96	0	0	0	0	0	0	19.498,96
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.498,96	0	0	0	0	0	0	19.498,96
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.498,96	0	0	0	0	0	0	-19.498,96
	42402202102 Betriebsvorrichtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.957,12	0	0	0	0	0	0	4.957,12
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,12	0	0	0	0	0	0	4.957,12
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.957,12	0	0	0	0	0	0	-4.957,12
	42403202101 Betriebsvorrichtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.048,98	0	0	0	0	0	0	11.048,98
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.048,98	0	0	0	0	0	0	11.048,98
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.048,98	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	1.448,57
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,57	0	0	0	0	0	0	1.448,57
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448,57	0	0	0	0	0	0	-1.448,57
	42403202402 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	29.786,75	0	0	0	0	0	0	29.786,75
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.786,75	0	0	0	0	0	0	29.786,75
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.786,75	0	0	0	0	0	0	-29.786,75
	54100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.635,08	0	0	0	0	0	0	2.635,08
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,08	0	0	0	0	0	0	2.635,08
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.635,08	0	0	0	0	0	0	-2.635,08
	54100202102 Anzahlung auf Sonderposten								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	422.048,44	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	952.048,44
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.048,44	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	952.048,44
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
 verantwortlich: Frau Suckow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.048,44	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	952.048,44
	54100202101 strombetriebene Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.289,75	0	0	0	0	0	0	12.289,75
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.289,75	0	0	0	0	0	0	12.289,75
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.289,75	0	0	0	0	0	0	-12.289,75
	55100202101 Anpflanzungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	22.510,57	0	0	0	0	0	0	22.510,57
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.510,57	0	0	0	0	0	0	22.510,57
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.510,57	0	0	0	0	0	0	-22.510,57
	55306202101 Platz Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.264,37	0	0	0	0	0	0	1.264,37
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264,37	0	0	0	0	0	0	1.264,37
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264,37	0	0	0	0	0	0	-1.264,37
	55306202201 Urnengrabanlage								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.598,96	0	0	0	0	0	0	2.598,96
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598,96	0	0	0	0	0	0	2.598,96
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.598,96	0	0	0	0	0	0	-2.598,96
	55500202101 Aufforstung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	916,00	0	5.000	4.000	4.000	4.200	0	18.116,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916,00	0	5.000	4.000	4.000	4.200	0	18.116,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	4.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916,00	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.200	0	-18.116,00
	57300202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.734,50
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.734,50
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.734,50	0	0	0	0	0	0	-4.734,50

Stellenplan der Gemeinde Sanitz 2026

Stand: 16.12.2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Anzahl und Bewertung 2026		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		1,000	A15	1,000	A16	1,000	A16		
Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung									
1	Bürgermeister	1,000	A15	1,000	A16	1,000	A16		
2	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E12		
3	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
4	Sachbearbeiter/in	0,9487	E9a	0,9487	E9a	0,9487	E9a		
5	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,7692	E9a	1,0000	E9a		
6	Standesbeamter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b		
7	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
8	Sachbearbeiter/in	0,5128	E9a	0,5128	E9a	0,5128	E9a		
9	Schulsekretärin	0,5128	E6	0,7692	E6	0,7692	E6		
10	Schulsekretärin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
11	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
12	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
13	Jugendsozialarbeiter	0,8974	S11a	0,8974	S11b	0,8974	S11b		Refinanzierung 75%
14	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E10	0,8718	E10	1,0000	E10		
15	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
16	Leiter/in	1,0000	E9a	0,8974	E9a	1,0000	E9a		
17	Sachbearbeiter/in	0,7692	E9a	0,7692	E9a	0,7692	E9a		
Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung									
18	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E12		
19	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E11		
20	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,8718	E9a	1,0000	E9a		
21	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,9615	E9a	1,0000	E9a		
22	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8		
23	Sachbearbeiter/in	0,5128	E6	0,1538	E6	0,1538	E6		
24	Leiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a		
25	Arbeiter	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7		k.u. E4
26	Arbeiter	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		k.u. E4
27	Arbeiter	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		k.u. E4
28	Baumpfleger	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5		
29	Arbeiter	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4		
30	Schulhausmeister	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		
31	Schulhausmeister	0,7692	E5	0,7692	E5	0,8974	E5		k.u. E5
32	Sportanlagenwart	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6		

Vollzeitäquivalente

Jahr	VzÄ
2026	29,9485
2025	29,8203
2024	30,3075
2023	30,8203

Nachrichtlicher Teil

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2025	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung 2026	Bemerkungen
1	Auszubildende/r	1,000 TVAöD	0,000 TVAöD	1,000 TVAöD	
Saisonarbeitskräfte					
	Grünpflege	3 MA	7 Monate	0,5128 E1	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025								
Lfd.Nr. im Stellen plan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung			Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe 4	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe 5	Zugang	Abgang		
1	2 Organisationseinheit				6	7	8	
2	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung		E11	E12				Bewertungsüberprüfung
9	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,7692						Antrag Erhöhung Wochenarbeitszeit Grundschulsekretariat
13	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung		S11a	S11b	0,2564			Korrektur Eingruppierung
ehemal s lfd. Nr. 18	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,0000						
18	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung		E11	E12			0,2564	Streichung Stelle lt. Beschluss HA
19	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung		E9a	E11				Bewertungsüberprüfung Anpassung Aufgabenprofil und Neubewertung aufgrund Neubesetzung
31	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung	0,8974			0,1282			Ergebnis Stellenbemessung

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 6.533

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.204.274,00 €	
Jahresergebnis	-2.143.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.061.074,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	81,7 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.049.211,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.774.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.275.011,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	85,7 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	55.474,00 €	
Ergebnis je Einwohner	8,49 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	11.311,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1,73 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	22.120.652,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	18.080.052,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	k.A.	
Zinsquote	k.A.	
Tilgungsquote	k.A.	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	k.A.
fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	k.A.
Liquiditätskredite je Einwohner	k.A.
Forderungen je Einwohner	157,06 €
Werthaltigkeit der Forderungen	91 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	156,25 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,2 %
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-50
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit

Wirtschaftsplan 2026
und
mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2030

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 2026 - 2030 sind die gefassten Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen, die wirtschaftliche Entwicklung und das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit der SaWEG mbH per 31.12.2024 und der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die SaWEG mbH hat 2025 insgesamt 284 eigene Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten, einschließlich dem Verwaltungsgebäude der SaWEG mbH, mit 16.486,85 m² sowie 17 Garagen und 87 PKW-Stellplätzen im Bestand. Im Jahr 2025 wurde der Verkauf einer Wohnanlage mit 16 Wohneinheiten und ca. 910 m² Wohnfläche beschlossen. Weiterhin wurde der Neubau einer Wohnanlage mit vier Wohneinheiten und ca. 216 m² Wohnfläche begonnen.

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 Gemeindehaushaltsverordnung - 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 2024, der Planung 2025 und mittelfristigen Planung 2025 – 2029 werden die wirtschaftlichen Ergebnisse 2025 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.

Mit der Gemeinde Sanitz besteht ein Dienstleistungsvertrag. Lieferungen, Leistungen oder Kredite von der Gemeinde Sanitz wurden nicht in Anspruch genommen.

Zum 01.01.2025 erfolgte die Verschmelzung der SaIG mbH mit der SaWEG mbH. Hierbei wurde das Grundstück Ernst-Schneller-Straße in Sanitz sowie der Garagenkomplex An der Feuerwehr in Groß Lüsewitz aus dem Bestand der SaIG mbH in den Bestand der SaWEG mbH übernommen.

Für den Neubau von vier Wohneinheiten in der Friedensstraße 10 in Sanitz ist für das Jahr 2026 die Aufnahme von einem Kredit in Höhe von 350.000,00 Euro geplant.

- 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

272

Der Leerstand wurde für

2026 bis 2030 mit	5,00%	entsprechen Leerwohnungen	14
Gefährdungsgrenze	15,0%	entsprechen Leerwohnungen	41

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Wohnraummieten/Gewebemiete	1.478	1.550	1.507	1.522	1.522	1.522	1.598
Gargen/Stellplätze/Pacht	31	29	34	34	34	34	34
Erlöse aus Umlagen	397	460	446	451	446	462	462
Erlöse aus Photovoltaik	7	7	7	7	7	7	7
Erlöse voller Steuersatz	0	12	21	21	21	21	21
Erlösschmälerung							
- wegen Leerstand	-29	-77	-75	-76	-76	-76	-80
- wegen Mietminderung	0	-6	-2	-2	-2	-2	-2
- Umlagenerlösschmälerung	0	0	0	0	0	0	0
	1.884	1.975	1.938	1.957	1.952	1.968	2.040
aus der Betreuungstätigkeit	0	5	6	6	6	6	6
Gesamt	1.884	1.980	1.944	1.963	1.958	1.974	2.046

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 Erlöse voller Steuersatz resultieren aus einem Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Sanitz.

Die Erlöse aus Betreuungstätigkeit resultieren aus vier Wohnungsverwaltungsverträgen.

Die Minderung der Erträge im Geschäftsjahr 2026 resultiert aus dem Verkauf des Objektes Am Moorweg 16/17 in Groß Lüsewitz.

Die Steigerung der Erträge im Geschäftsjahr 2027 resultieren aus der erstmals ganzjährigen Vermietung des Neubaus in der Friedensstraße 10 in Sanitz. Die Steigerung im Geschäftsjahr 2030 erfolgt durch Mietanpassungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Erträge	24	21	838	19	19	19	19

Die sonstigen betrieblichen Erträge in 2026 resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf des Objekts Am Moorweg 16/17 in Groß Lüsewitz, der Auflösung von Rückstellung und aus Erträgen von Erstattungen für Versicherungsschäden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
23	23	0	0	0	0	0

Der Zinsertrag resultiert aus den Guthaben der Geschäftskonten der SaWEG mbH in Abhängigkeit des aktuellen Zinsniveaus. Eine weitere Anlage von Festgeld wird aufgrund des stetig fallenden Zinsniveaus nicht fortgeführt.

1b. Entwicklung der Aufwendungen

Materialaufwand/Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

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

Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
515	501	481	486	481	497	497
229	428	450	400	400	420	420
1	10	10	10	10	10	10
745	939	941	896	891	927	927

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 2026 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 2026 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 2026 schrittweise erhöht.

Personalaufwand

Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
216	245	261	266	267	267	267
57	65	67	68	69	69	69
273	310	328	334	336	336	336

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

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab dem Jahr 2026 resultiert u.a. aus der Übernahme der Gehälter der SaIG mbH.

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
- auf Gebäude	368	304	293	308	306	305	265
- auf Geschäftsgebäude	41	41	41	39	27	24	24
- auf Außenanlagen	4	4	4	4	4	4	4
- auf Geringwertige WG	1	2	2	2	2	2	2
- auf Betriebs- u. Geschäftsauss	7	6	6	6	6	6	6
- auf immaterielle Vermögenswerte	0	1	1	1	1	1	1
	421	358	347	360	346	342	302

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwend.	76	135	114	114	114	114	114

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	243	262	256	262	253	244	234

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

Durch abgelöste Darlehen mindern sich die Zinsaufwendungen. Ab dem Jahr 2026 steigen die Zinsaufwendungen durch die Aufnahme eines Darlehens für den Neubau von vier Wohneinheiten in der Friedensstraße 10 in Sanitz.

2. Entwicklung Jahresergebnisse/Finanzierung/Eigenkapitalentwicklung/Rücklagenentwicklung

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	259	20	669	16	37	30	151

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-709	467	-147	638	636	616	687
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.782	-517	660	0	0	0	0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.482	-282	-244	-614	-614	-614	-547
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-9	-332	269	24	22	2	140

Der Finanzmittelbestand wird am Anfang des Planjahres 2026 69,0 T€ betragen. (siehe Punkt 7 Entwicklung der Liquidität)

Eigenkapital/Rücklagen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Gezeichnetes Kapital	233	233	258	233	233	233	233
II. Kapitalrücklage	1.625	1.625	1.848	1.916	1.916	1.916	1.916
III. Gewinnrücklage							
1. Andere Gewinnrücklagen	268	268	268	268	268	268	268
IV. Bilanzgewinn							
1. Gewinnvortrag	123	379	399	1068	1084	1121	1151
2. Jahresüberschuss	256	20	669	16	37	30	151
Summe Eigenkapital	2.505	2.525	3.442	3.501	3.538	3.568	3.719

3. Entwicklung der Investitionen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0	517	-660	0	0	0	0

Für das Geschäftsjahr 2026 sind Investitionsaufwendungen für den Bau von vier Wohneinheiten in der Friedensstraße 10 in Sanitz geplant.

Weiterhin ist der Verkauf des Wohnobjekts Am Moorweg 16/17 in Groß Lüsewitz sowie der Geldeingang der bereits im Geschäftsjahr 2025 verkauften Pachtgrundstücke in der Ernst-Schneller-Straße im Geschäftsjahr 2026 geplant.

4. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 4,0 Vollbeschäftigtenäquivalente im Planjahr 2026 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 2026 betragen einschließlich der Sozialabgaben 328,0 T€.

5. Entwicklung der Kredite

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	6.365	9.042	8.708	8.720	8.368	8.008	7.637
Kreditaufnahme	3.200	0	350	0	0	0	0
Tilgung im Geschäftsjahr	523	334	338	352	361	370	380
Stand 31.12.	9.042	8.708	8.720	8.368	8.008	7.637	7.258

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.

Durch abgelöste Darlehen mindert sich die planmäßige Tilgung. Ab dem Jahr 2026 steigt die planmäßige Tilgung durch die Aufnahme von einem Darlehen für den Neubau von vier Wohneinheiten in der Friedensstraße 10 in Sanitz.

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

Keine

7. Entwicklung der Liquidität

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Liquidität 1. Januar	1.445	401	69	465	489	511	513
Einnahmen	3.461	2.019	3.368	1.977	1.972	1.988	2.060
Ausgaben	3.470	2.351	2.972	1.953	1.950	1.986	1.985
Liquidität 31. Dezember	1436	69	465	489	511	513	588

Im Planjahr 2026 wird sich der Finanzmittelbestand per 31.12.2025 auf 338,0 T€ erhöhen 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 2030 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 0	Plan 0	Plan 0	Plan 0	Plan 0	Plan 0	Plan 0
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
0	0	0	0	0	0	0

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

10. Entwicklung der Rückstellungen

Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
87	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2026 und in den Folgejahren sind keine Rückstellungen geplant.



Schünemann
Geschäftsführer

SaWEG mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.782
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.113
Jahresergebnis	669

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.963
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-147

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.060
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	660

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	594
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-244

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	269
--	-----

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	338
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	2.505
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.525
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	3.442

SaWEG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Erfolgsplan

	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.885	1.980	1.944	1.963	1.958	1.974
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	85	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	24	21	838	19	19	19
5 Materialaufwand	-744	-939	-941	-896	-891	-927
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-744	-939	-941	-896	-891	-927
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	-273	-310	-328	-334	-336	-336
a) Löhne und Gehälter	-216	-245	-261	-266	-267	-267
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	-57 (4)	-65 (6)	-67 (6)	-68 (6)	-69 (6)	-69 (6)
7 Abschreibungen	-421	-358	-347	-360	-346	-342
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-421	-358	-347	-360	-346	-342
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 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-76	-135	-114	-114	-114	-114
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	23	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244	-262	-256	-262	-253	-244
15 Steuern vom Einkommen und vom			-127			
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	259	20	669	16	37	30
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	259	20	669	16	37	30
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

SaWEG mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
Finanzplan							
	Ist 2024	Plan/HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	259	20	669	16	37	30
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	421	358	347	360	346	342
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-10	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	-1.600	-145	-595	5	5	5
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	0	0	-819	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	221	239	256	262	253	244
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	-709	467	-147	638	636	616
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)			1.060			
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	-1.805	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	-517	-400	0	0	0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	23					
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 2026
Finanzplan

	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.782	-517	660	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		291	0			
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	3.200	0	350	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-523	-334	-338	-352	-361	-370
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-455	-334	-338	-352	-361	-370
- 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 (-)	-195	-239	-256	-262	-253	-244
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.482	-282	-244	-614	-614	-614
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-9	-332	269	24	22	2
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.445	401	69	338	362	384
41 Finanzmittelfonds am Ende der	1.436	69	338	362	384	386
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	996	643	338	362	384	386

SaWEG mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.060	0	1.060	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	1.060	0	1.060	0	0	0	0
Auszahlungen	917	517	400	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	917	517	400	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	143	-517	660	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	350	0	350	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 Einzahlung aus	470	470	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	97	47	50	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

SaWEG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebsausstattung	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Verkauf des Wohngebäudes Am Moorweg 16/17 in Groß Lüsewitz						
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 Investitionszeitenplan 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.020	0	1.020	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	1.020	0	1.020	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.020	0	1.020	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							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

SaWEG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ankauf Grundstücksfläche	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Verkauf der zwei verpachteten Grundstücke in Ernst-Schneller-Straße 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 Investitionszeitenplan 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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	40	0	40	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	40	0	40	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0			0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0			0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	40	0	40	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							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Einzahlung aus	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

SaWEG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2026 (Planjahr)	2027 (1. Folgejahr)	2028 (2. Folgejahr)	2029 (3. Folgejahr)	ab 2030 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Wirtschaftsplan 2024							
im Wirtschaftsplan 2025							
im Planjahr 2026							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Bilanz

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0	1
3. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.962	7.569
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	34
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11	11
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
	8.999	7.615
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Grundstücke / grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	1.494	9
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
3. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	470	385
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	16	24
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	36	36
3. Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	35	2
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.436	1.445
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10	6
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	12.496	9.522

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Bilanz

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	233	233
II. Kapitalrücklage	1.625	1.625
III. Gewinnrücklage	269	269
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	379	123
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	259	256
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
	2.765	2.506
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	87	98
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.092	6.365
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(6.365)	(9.959)
2. erhaltene Anzahlungen	520	507
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7	8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
7. sonstige Verbindlichkeiten	1	1
davon aus Steuern	(0)	(1)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
E.		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	10	11
Passive latente Steuern	0	0
	12.496	9.522

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023
1 Umsatzerlöse	1.885	1.757
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	85	-31
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	24	140
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	744	751
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	216	190
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57	52
- davon für Altersversorgung	(2)	(2)
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	421	398
- davon außerplanmäßig	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
- davon außerplanmäßig	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	76	85
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244	135
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	259	256
17 sonstige Steuern	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	259	256

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Bilanz

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	233	233
II. Kapitalrücklage	1.625	1.625
III. Gewinnrücklage	269	269
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	379	123
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	259	256
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
	2.765	2.506
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	87	98
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.092	6.365
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(8.650)	(5.959)
2. erhaltene Anzahlungen	520	507
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7	8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
7. sonstige Verbindlichkeiten	1	1
davon aus Steuern	(0)	(1)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
E.		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	10	11
Passive latente Steuern	0	0
	12.496	9.522

SaWEG mbH													
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026													
Anlagenübersicht													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte			
	Stand am 31.12.2023	Zuänge im Jahr 2024	Abgänge im Jahr 2024	Umbuchun- gen im Jahr 2024	Stand am 31.12.2024	kumulierter Stand am 31.12.2023	Zuschreibun- gen im Jahr 2024	Abschreibun- gen im Jahr 2024	Umbuchun- gen im Jahr 2024	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2024	außerplan- mäßig bis 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024
Immaterielle Vermögensgegenstände													
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
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	1	0	0
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.724	1.805	0	0	17.529	8.154	413	0	0	0	0	7.569	8.962
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	1	0	0	111	76	8	0	0	0	34	26	26
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	11	11
Finanzanlagen													
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
Summe	15.860	1.806	0	0	17.666	8.245	0	421	0	0	7.615	8.999	8.999

SaWEG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2024	31.12.2023	
Forderungen aus Vermietung	16	24	-8
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	16	24	-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
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	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
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36	36	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
Forderungen gegen die Gemeinde	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
sonstige Vermögensgegenstände	35	2	33
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	35	2	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
Summe	87	62	25

SaWEG mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2024	31.12.2023	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.092	6.365	9.092	Grundschuldeintragung
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	442	407		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	2.602	1.040		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	6.048	4.918		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	520	507		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	520	507		
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		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	7	8		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	7	8		
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		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	26		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	14	26		
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		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
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		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
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		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
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		
sonstige Verbindlichkeiten	1	1		
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 Jahren	0	0		
Summe	9.634	6.907		