

Amt Güstrow-Land  
- Der Amtsvorsteher -

DS-Nr. 04/25  
Federführend: Kämmerei  
Az.: II.08.030.030  
Datum: 11.03.2025

## Beschluss-Vorlage

für die Gemeindevertretung Lohmen am 24.03.2025

**Betreff:** Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das  
Haushaltsjahr 2025

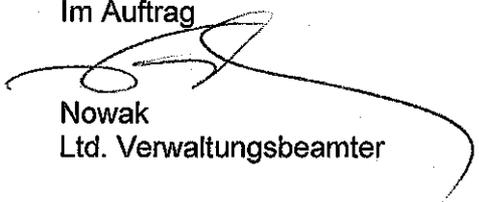
**Erläuterung:**

- siehe anliegenden Haushaltssatzungs- und Planentwurf -

**Beschluss:**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird in der anliegenden Fassung  
beschlossen.

Im Auftrag



Nowak  
Ltd. Verwaltungsbeamter

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter	:	9
anwesend	:	7
Ja-Stimmen	:	6
Nein-Stimmen	:	0
Enthaltungen	:	1
auf Grund § 24 KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt	:	0

Kelam  
24.03.25

Amt Güstrow-Land  
- Der Amtsvorsteher -

DS-Nr. 05/25  
Federführend: Kämmerei  
Az.: II.08.030.030  
Datum: 11.03.2025

## Beschluss-Vorlage

für die Gemeindevertretung Lohmen am 24.03.2025

**Betreff:** Beschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ für das Haushaltsjahr 2025

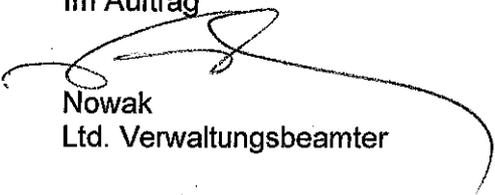
**Erläuterung:**

- siehe anliegenden Wirtschaftsplanentwurf des Eigenbetriebes Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ -

**Beschluss:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ für das Haushaltsjahr 2025 wird in der anliegenden Fassung beschlossen.

Im Auftrag



Nowak  
Ltd. Verwaltungsbeamter

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter :	9
anwesend :	7
Ja-Stimmen :	7
Nein-Stimmen :	0
Enthaltungen :	0
auf Grund § 24 KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt :	0

Kolar  
24.03.25

**HAUSHALTSPLAN 2025**

**DER**

**GEMEINDE LOHMEN**

# **Inhaltsverzeichnis**

## 1. Haushaltssatzung

## 2. Haushaltsplan

2.1. Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.2. Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnis- und Finanzhaushalte

## 3. Anlagen des Haushaltsplanes

3.1. Vorbericht und Übersicht der Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Leistungen

3.2. Stellenplan mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste

3.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres

3.5. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

3.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

3.7. Übersicht über die Finanzdaten den Teilhaushalten zugeordneten Produkte, Beschreibung der wesentlichen Produkte und der Investitionen

3.8. Investitionsprogramm

3.9. Deckungskreise

3.10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik

3.11. Wirtschaftsplan des Wohn- und Pflegezentrums „Am Walde“

## Haushaltssatzung der Gemeinde Lohmen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	6.127.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.107.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-324.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.846.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	5.708.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	137.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	224.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	173.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	50.400 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 584.600 EUR

---

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

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
(Grundsteuer A) auf 255 v. H.
  - b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 438 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 260 v. H.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 14,698 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebunden Mehraufwendungen. Das gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend. (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO)
2. Personalaufwendungen sind nach § 14 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Personalauszahlungen.
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nach § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
4. Nach § 14 Abs. 4 GemHVO können eingeplante Aufwendungen und Auszahlungen bei der Straßenunterhaltung für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Gleiches gilt für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei investivem Charakter.
5. Nicht in Anspruch bzw. nicht ausgeschöpfte Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen sind in das Folgejahr übertragbar. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsdurchführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. (§ 15 Abs.1 GemHVO)
6. Haushaltsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang können ganz oder teilweise übertragen werden. Die Übertragungen sind auf das notwendigste zu beschränken.

### Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.340.457 EUR
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.953.648 EUR
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 7.202.356 EUR
4. Die Hebesätze der Grundsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B) könnten im Laufe des Jahres 2025 durch Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2025 geändert werden.

Lohmen, den 24.03.2025  
Ort, Datum



  
Dikau  
Bürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom  
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

26. MRZ. 2025

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Güstrow-Land unter der Adresse  
[www.amt-guestrow-land.de](http://www.amt-guestrow-land.de) veröffentlicht.



Dikau, Bürgermeister

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 25.400 -25.400	0 25.600 -25.600	12,73 19.364,01 -19.351,28	0 25.400 -25.400	0 25.600 -25.600	12,73 19.324,01 -19.311,28
11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	31.600 47.900 -16.300	94.000 69.400 24.600	68.077,56 120.934,97 -52.857,41	31.200 46.800 -15.600	93.600 68.900 24.700	67.580,29 97.795,61 -30.215,32
11400 Zentrale Dienste	0 16.000 -16.000	0 12.500 -12.500	61,67 7.646,62 -7.584,95	0 15.600 -15.600	0 13.700 -13.700	61,67 7.646,62 -7.584,95
11402 Liegenschaften	241.700 352.300 -110.600	421.300 476.200 -54.900	156.619,61 291.839,44 -135.219,83	195.300 191.800 3.500	801.900 830.300 -28.400	126.268,10 1.378.387,56 -1.252.119,46
11601 Finanzen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11602 Zahlungsabwicklung	0 0 0	0 0 0	2,01 0,00 2,01	0 0 0	0 0 0	502,01 500,00 2,01
11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	5.600 0 5.600	5.600 0 5.600	5.686,86 0,00 5.686,86	5.600 0 5.600	5.600 0 5.600	5.686,86 0,00 5.686,86
12100 Wahlen	100 400 -300	200 1.000 -800	0,00 0,00 0,00	100 400 -300	200 1.000 -800	0,00 0,00 0,00
12600 Brandschutz	18.500 84.600 -66.100	16.900 85.900 -69.000	38.395,87 60.291,32 -21.895,45	46.500 120.700 -74.200	17.200 117.700 -100.500	29.732,75 56.009,69 -26.276,94
21100 Grundschulen	0 29.000 -29.000	0 35.600 -35.600	0,00 25.794,08 -25.794,08	0 29.000 -29.000	0 35.600 -35.600	0,00 25.794,08 -25.794,08
21500 Regionale Schulen	0 39.600 -39.600	0 45.200 -45.200	0,00 31.338,38 -31.338,38	0 39.600 -39.600	0 45.200 -45.200	0,00 31.338,38 -31.338,38
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.600 64.500 -49.900	13.600 55.100 -41.500	33.532,95 57.362,93 -23.829,98	4.000 46.800 -42.800	3.000 37.400 -34.400	15.925,27 40.752,14 -24.826,87
31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0 0 0	0 0 0	0,00 266.869,49 -266.869,49	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0 132.000 -132.000	0 95.800 -95.800	0,00 98.619,73 -98.619,73	0 132.000 -132.000	0 95.800 -95.800	0,00 98.619,73 -98.619,73
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	827.100 949.500 -122.400	754.700 850.500 -95.800	799.540,81 766.931,60 32.609,21	805.000 934.000 -129.000	732.100 820.900 -88.800	767.545,44 732.528,84 35.016,60
36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0 2.100 -2.100	0 1.600 -1.600	0,00 1.000,00 -1.000,00	0 2.100 -2.100	0 12.600 -12.600	0,00 1.000,00 -1.000,00
42100 Förderung des Sports	100 200 -100	0 0 0	9,05 9,05 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 1.629,05 -1.629,05
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	3.800 34.800 -31.000	3.800 9.800 -6.000	3.898,11 9.859,38 -5.961,27	0 27.600 -27.600	0 2.600 -2.600	0,00 2.729,47 -2.729,47
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 43.200 -43.200	0 60.200 -60.200	10.000,00 93,54 9.906,46	0 43.200 -43.200	0 60.200 -60.200	10.000,00 93,54 9.906,46
52100 Bau- und Grundstücksordnung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53802 Festsetzung Abwasserabgabe	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54000 Konzessionsabgaben	19.700 0 19.700	22.000 0 22.000	23.532,71 0,00 23.532,71	19.700 0 19.700	22.000 0 22.000	28.994,13 0,00 28.994,13
54101 Gemeindestraßen	105.800 188.500 -82.700	105.800 179.800 -74.000	112.772,09 158.288,96 -45.516,87	104.900 143.200 -38.300	656.600 758.400 -101.800	158.765,57 465.959,75 -307.194,18
54201 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54301 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54401 Bundesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54501 Straßenreinigung, Winterdienst	0 13.900 -13.900	0 13.900 -13.900	0,00 13.305,41 -13.305,41	0 13.900 -13.900	0 13.900 -13.900	0,00 11.449,05 -11.449,05
54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	100 0 100	100 0 100	130,00 0,00 130,00	100 0 100	100 0 100	130,00 0,00 130,00
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.500 96.000 -86.500	9.500 93.300 -83.800	9.589,70 84.051,06 -74.461,36	0 91.800 -91.800	0 89.200 -89.200	0,00 79.673,35 -79.673,35
55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	44.700 44.100 600	44.700 44.100 600	43.797,78 42.530,75 1.267,03	44.700 44.100 600	44.700 44.100 600	42.974,21 42.528,73 445,48
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	600 1.400 -800	600 600 0	875,29 525,50 349,79	600 2.300 -1.700	600 7.100 -6.500	875,29 525,50 349,79
57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	8.700 61.900 -53.200	8.500 44.300 -35.800	9.706,39 39.962,01 -30.255,62	200 47.300 -47.100	0 29.600 -29.600	393,75 25.527,05 -25.133,30
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.098.600 4.508.200 590.400	7.764.700 9.357.800 -1.593.100	5.144.901,33 3.769.184,14 1.375.717,19	4.811.600 3.859.600 952.000	7.780.600 7.007.200 773.400	3.802.805,66 3.532.418,59 270.387,07
61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	57.251,04 57.251,04 0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 20.700 -19.700	1.000 20.800 -19.800	128.566,46 21.240,25 107.326,21	1.000 25.500 -24.500	1.000 25.500 -24.500	138.421,72 122.239,74 16.181,98
61300 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.620.718,38	7.764.700	4.794.300	9.165.100	5.172.900	9.632.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.006.280,30	926.100	963.400	952.100	951.200	950.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.001,53	65.400	64.200	64.200	64.200	64.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.716,40	230.000	212.200	214.200	214.200	214.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.751,17	4.000	5.100	5.100	5.300	5.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.060,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	122.526,32	271.200	82.700	144.700	82.700	20.700	451, 46, 491
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.072.054,96</b>	<b>9.267.000</b>	<b>6.127.500</b>	<b>10.551.000</b>	<b>6.496.100</b>	<b>10.892.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	751.631,62	872.000	939.000	936.700	954.100	972.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.830,44	550.400	605.000	549.400	549.400	549.400	52
14	- Abschreibungen	269.602,88	272.900	341.500	359.600	358.100	357.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.545.097,93	7.104.000	3.992.600	8.700.300	4.686.600	9.067.800	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.588,22	20.800	20.700	20.500	20.300	20.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	418.900,72	408.300	208.800	253.500	131.300	68.300	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.582.651,81</b>	<b>9.228.400</b>	<b>6.107.600</b>	<b>10.820.000</b>	<b>6.699.800</b>	<b>11.035.100</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-510.596,85</b>	<b>38.600</b>	<b>19.900</b>	<b>-269.000</b>	<b>-203.700</b>	<b>-142.400</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	33,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.845,07	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	304.357,81	2.350.600	648.600	1.385.000	267.800	1.397.300	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.513.808,95	0	304.300	2.350.600	648.600	1.385.000	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>702.666,36</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-324.400</b>	<b>696.600</b>	<b>177.100</b>	<b>-154.700</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.274.191,10	3.976.857	1.664.857	1.340.457	2.037.057	2.214.157	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.976.857,46	1.664.857	1.340.457	2.037.057	2.214.157	2.059.457	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Kontonummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.760.197,12	7.764.700	4.794.300	9.165.100	5.172.900	9.632.100	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	823.288,96	753.700	771.200	740.000	740.000	740.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.493,23	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.495,13	221.900	204.100	206.100	206.100	206.100	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.924,87	4.000	5.100	5.100	5.300	5.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.060,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.845,65	23.200	20.700	20.700	20.700	20.700	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.936.305,82</b>	<b>8.818.400</b>	<b>5.846.300</b>	<b>10.187.900</b>	<b>6.195.900</b>	<b>10.654.800</b>		
10	- Personalauszahlungen	753.717,31	872.000	939.000	936.700	954.100	972.000	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.340,07	550.400	605.000	549.400	549.400	549.400	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.612.690,32	7.104.000	3.992.600	8.700.300	4.686.600	9.067.800	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.588,22	20.800	20.700	20.500	20.300	20.100	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	128.736,63	160.300	146.800	129.500	69.300	68.300	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.093.072,55</b>	<b>8.707.500</b>	<b>5.704.100</b>	<b>10.336.400</b>	<b>6.279.700</b>	<b>10.677.600</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-156.766,73</b>	<b>110.900</b>	<b>142.200</b>	<b>-148.500</b>	<b>-83.800</b>	<b>-22.800</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.333,22	1.067.300	136.700	17.300	17.300	17.300	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.534,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	73.251,04	248.000	62.000	124.000	62.000	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>305.118,67</b>	<b>1.340.800</b>	<b>224.200</b>	<b>166.800</b>	<b>104.800</b>	<b>42.800</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.628.473,61	1.422.800	173.800	0	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.675,84	7.500	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.637.149,45</b>	<b>1.430.300</b>	<b>173.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.332.030,78</b>	<b>-89.500</b>	<b>50.400</b>	<b>166.800</b>	<b>104.800</b>	<b>42.800</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-1.488.797,51</b>	<b>21.400</b>	<b>192.600</b>	<b>18.300</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.997,52	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400	791, 79200- 79253, 79255- 79299
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	79254
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-88.997,52</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-1.577.795,03</b>	<b>16.700</b>	<b>187.800</b>	<b>13.300</b>	<b>15.800</b>	<b>14.600</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-245.764,25	106.200	137.400	-153.500	-89.000	-28.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.955.812,53	1.710.048	1.816.248	1.953.648	1.800.148	1.711.148	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.710.048,28	1.816.248	1.953.648	1.800.148	1.711.148	1.682.948	
	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]	57.251,04	0	0	0	0	0	6891
	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	6628
	Zuführung gemäß § 12 Nr. 6 zum laufenden Bereich	0,00	0	0	0	0	0	7897

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.794.300	0	0	0	4.794.300			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	963.400	816.700	0	146.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	0	64.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.200	69.200	0	143.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	100	0	5.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.600	0	5.600	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	82.700	0	19.700	62.000	1.000			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.127.500</b>	<b>886.000</b>	<b>25.300</b>	<b>420.900</b>	<b>4.795.300</b>			
11	- Personalaufwendungen	939.000	867.100	0	71.900	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.000	261.900	0	343.100	0			
14	- Abschreibungen	341.500	78.900	0	262.600	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.992.600	133.000	0	0	3.859.600			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.700	0	0	0	20.700			
18	- Sonstige Aufwendungen	208.800	62.400	0	146.400	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.107.600</b>	<b>1.403.300</b>	<b>0</b>	<b>824.000</b>	<b>3.880.300</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>19.900</b>	<b>-517.300</b>	<b>25.300</b>	<b>-403.100</b>	<b>915.000</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>19.900</b>	<b>-517.300</b>	<b>25.300</b>	<b>-403.100</b>	<b>915.000</b>			

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwal- tung	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.794.300	0	0	0	4.794.300			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771.200	771.200	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	0	0	45.300	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.100	69.200	0	134.900	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	100	0	5.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	0	5.600	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.700	0	19.700	0	1.000			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.846.300</b>	<b>840.500</b>	<b>25.300</b>	<b>185.200</b>	<b>4.795.300</b>			
10	- Personalauszahlungen	939.000	867.100	0	71.900	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.000	261.900	0	343.100	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.992.600	133.000	0	0	3.859.600			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.700	0	0	0	20.700			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	146.800	62.400	0	84.400	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.704.100</b>	<b>1.324.400</b>	<b>0</b>	<b>499.400</b>	<b>3.880.300</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>142.200</b>	<b>-483.900</b>	<b>25.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>915.000</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>142.200</b>	<b>-483.900</b>	<b>25.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>915.000</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.700	0	0	119.400	17.300			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.500	0	0	25.500	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.000	0	0	62.000	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>224.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.900</b>	<b>17.300</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	173.800	22.200	0	151.600	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>173.800</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>50.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>17.300</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>192.600</b>	<b>-506.100</b>	<b>25.300</b>	<b>-258.900</b>	<b>932.300</b>			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800	0	0	0	4.800			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>			

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Lohmen für das Haushaltsjahr 2025

<b>I. STATISTISCHE ANGABEN</b>	<b>1</b>
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
<b>II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2023 BIS 2028</b>	<b>2</b>
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	3
1.2.1. Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen	5
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	7
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	8
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	10
3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	10
3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	10
3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	11
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	11
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	11
4.3 Einzahlungen	11
4.4 Auszahlungen	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	12
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
7. Entwicklung des Eigenkapitals	13
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	14
10. Veränderung der Kapitalrücklage	14
11. Zuwendung an Fraktionen	14
12. Entwicklung der Sonderposten	14
13. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der Finanzplanung für das Jahr 2025	15
14. Übersicht über freiwillige Leistungen	15
15. Verwendung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale (§23 FAG M-V)	15
16. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik	15

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2023: 834

Stand 31.12.2022: 809

Stand 31.12.2021: 799

### 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 3.476,94 Ha

### 3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2023	2024	2025
Gewerbsteuer	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.
Grundsteuer A	323 v. H.	323 v. H.	255 v. H.
Grundsteuer B	427 v. H.	427 v. H.	438 v. H.

Die Hebesätze der Grundsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B) könnten im Laufe des Jahres 2025 durch Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2025 geändert werden.

## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

### 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

#### 1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

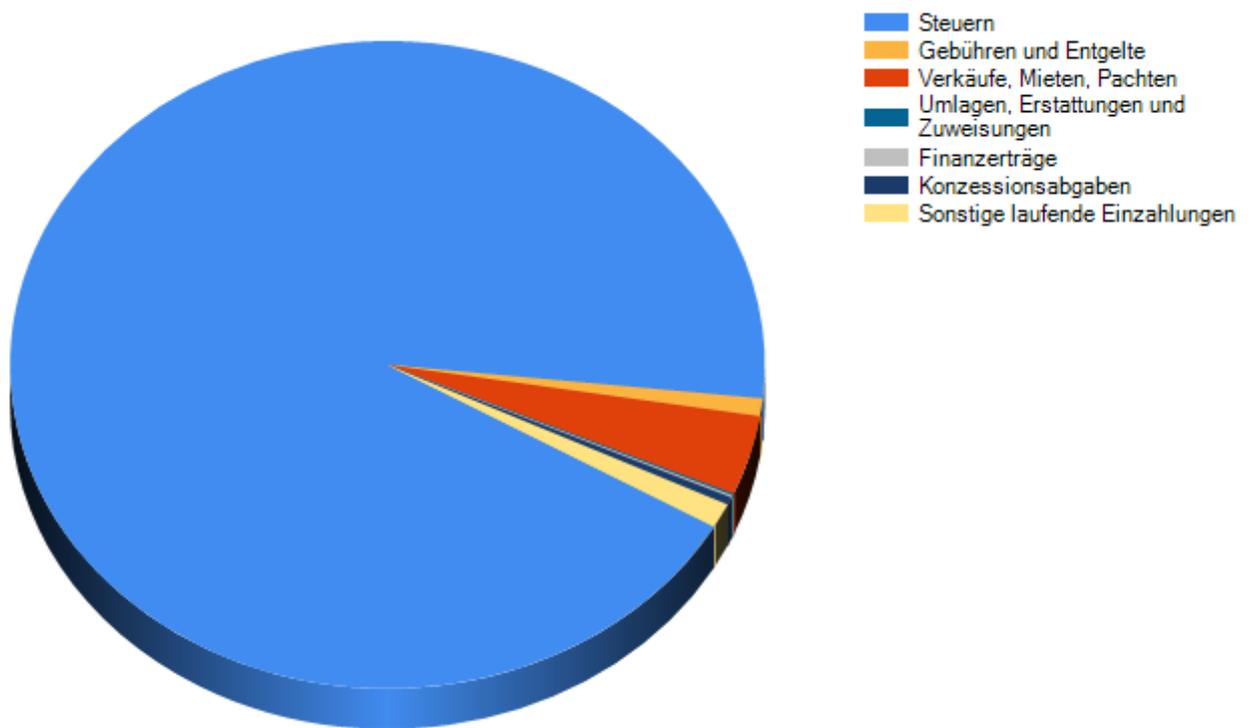
Zuweisungen	Erträge					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	735.402,39	753.700	771.200	740.000	740.000	740.000
Allgemeine Umlagen			0			
Ausbaubeiträge						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen						
<b>Gesamt</b>	<b>735.402,39</b>	<b>753.700</b>	<b>771.200</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>

Zuweisungen	Einzahlungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	724.388,99	753.700	771.200	740.000	740.000	740.000
Allgemeine Umlagen						
Ausbaubeiträge	25.534,41	25.500	25.500	25.500	25.500,	25.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	206.333,22	1.067.300	136.700	17.300	17.300	17.300
<b>Gesamt</b>	<b>956.256,62</b>	<b>1.846.500</b>	<b>933.400</b>	<b>782.800</b>	<b>782.800</b>	<b>782.800</b>

## 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart	Erträge					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern	3.620.718,38	7.764.700	4.794.300	9.165.100	5.172.900	9.632.100
Gebühren und Entgelte	68.458,64	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Mieten, Pachten	193.716,40	230.000	212.200	214.200	214.200	214.200
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	191.520,83	192.500	211.100	231.000	230.100	229.800
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	24.751,17	4.000	5.100	5.100	5.300	5.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden )	16.060,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Konzessionsabgaben	23.532,71	22.000	19.700	19.700	19.700	19.700
Weitere sonstige Erträge	98.993,61	249.200	63.000	125.000	63.000	1.000
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.513.808,95	0	304.300	2.350.600	648.600	1.385.000
<b>Gesamt</b>	<b>5.751.561,55</b>	<b>8.513.300</b>	<b>5.660.600</b>	<b>12.161.600</b>	<b>6.404.700</b>	<b>11.537.700</b>

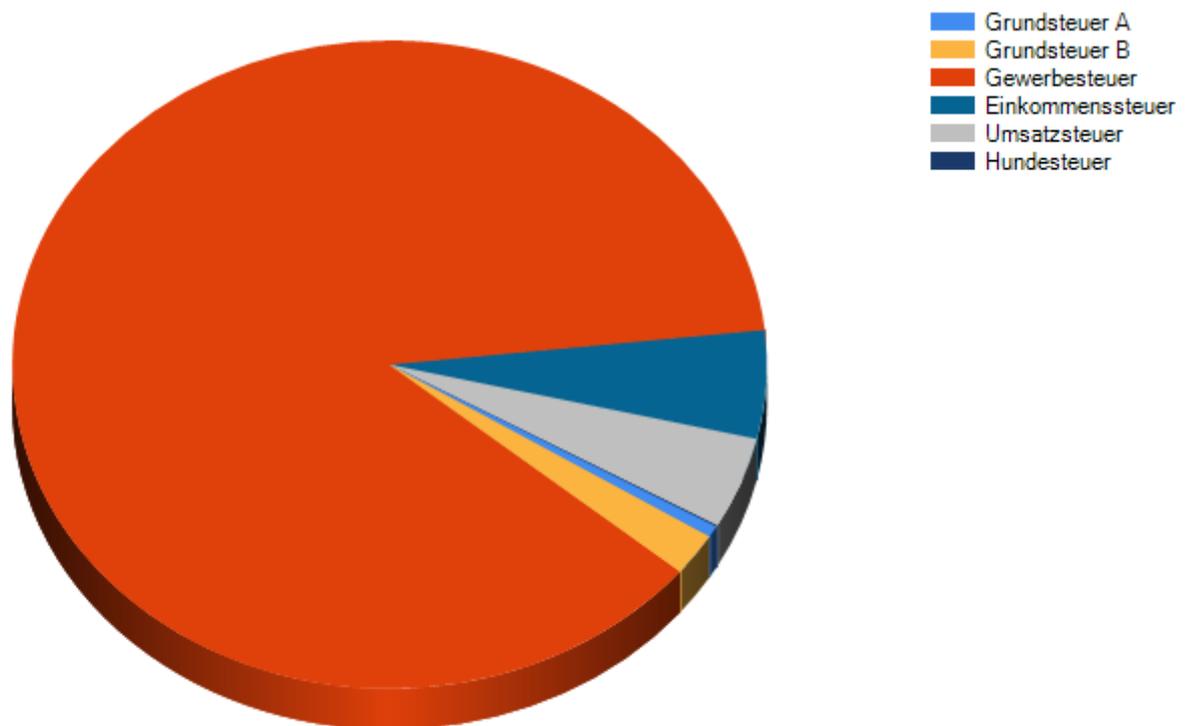
Einzahlungsgrund	Einzahlungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern	3.760.197,12	7.764.700	4.794.300	9.165.100	5.172.900	9.632.100
Gebühren und Entgelte	64.493,23	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Mieten, Pachten	180.495,13	221.900	204.100	206.100	206.100	206.100
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	24.924,87	4.000	5.100	5.100	5.300	5.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden )	16.060,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Konzessionsabgaben	28.994,13	22.000	19.700	19.700	19.700	19.700
Weitere sonstige Einzahlungen	53.851,52	249.200	63.000	125.000	63.000	1.000
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.129.016,86</b>	<b>8.312.700</b>	<b>5.137.100</b>	<b>9.571.900</b>	<b>5.517.900</b>	<b>9.914.800</b>



## 1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	27.079,62	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Grundsteuer B	105.768,53	105.700	101.800	101.800	101.800	101.800
Gewerbesteuer	3.077.377,17	7.162.400	4.184.200	8.540.600	4.528.900	8.970.800
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	222.767,47	246.300	258.300	269.000	283.000	296.600
der Umsatzsteuer	183.973,04	219.400	219.400	223.100	228.600	232.300
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	3.752,55	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>Steuerähnliche Erträge</b>						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.620.718,38</b>	<b>7.764.700</b>	<b>4.794.300</b>	<b>9.165.100</b>	<b>5.172.900</b>	<b>9.632.100</b>

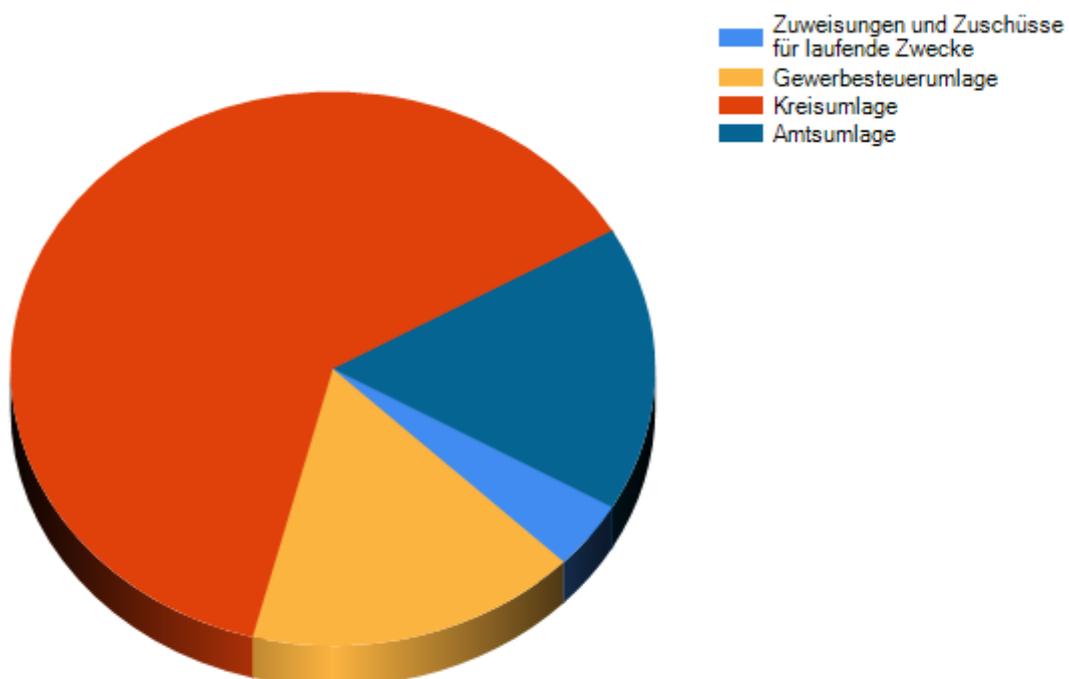
Steuerart	Einzahlungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	27.250,70	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Grundsteuer B	104.396,37	105.700	101.800	101.800	101.800	101.800
Gewerbesteuer	3.215.297,39	7.162.400	4.184.200	8.540.600	4.528.900	8.970.800
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	224.298,26	246.300	258.300	269.000	283.000	296.600
der Umsatzsteuer	185.201,85	219.400	219.400	223.100	228.600	232.300
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	3.752,55	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>Steuerähnliche Einzahlungen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.760.197,12</b>	<b>7.764.700</b>	<b>4.794.300</b>	<b>9.165.100</b>	<b>5.172.900</b>	<b>9.632.100</b>



### 1.3 Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

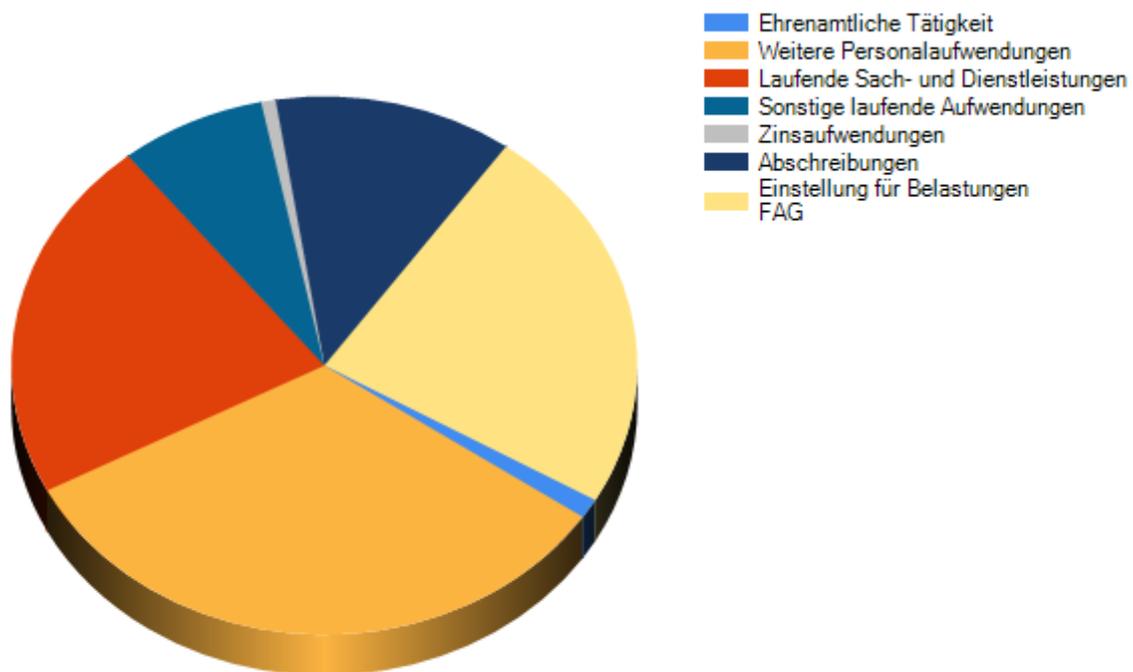
Zuweisungen	Aufwendungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.619,73	96.800	133.000	132.000	132.000	132.000
Gewerbsteuerumlage	432.828,59	964.200	563.300	1.149.700	609.700	1.207.700
Kreisumlage	1.948.110,68	3.848.500	2.111.000	4.794.300	2.500.100	4.821.400
Amtsumlage	424.571,39	841.800	560.700	894.800	531.300	994.100
<b>Gesamt</b>	<b>2.905.130,39</b>	<b>5.751.300</b>	<b>3.368.000</b>	<b>6.970.800</b>	<b>3.773.100</b>	<b>7.155.200</b>

Zuweisungen	Auszahlungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.619,73	96.800	133.000	132.000	132.000	132.000
Gewerbsteuerumlage	500.420,98	964.200	563.300	1.149.700	609.700	1.207.700
Kreisumlage	1.948.110,68	3.848.500	2.111.000	4.794.300	2.500.100	4.821.400
Amtsumlage	424.571,39	841.800	560.700	894.800	531.300	994.100
<b>Gesamt</b>	<b>2.972.722,78</b>	<b>5.751.300</b>	<b>3.368.000</b>	<b>6.970.800</b>	<b>3.773.100</b>	<b>7.155.200</b>

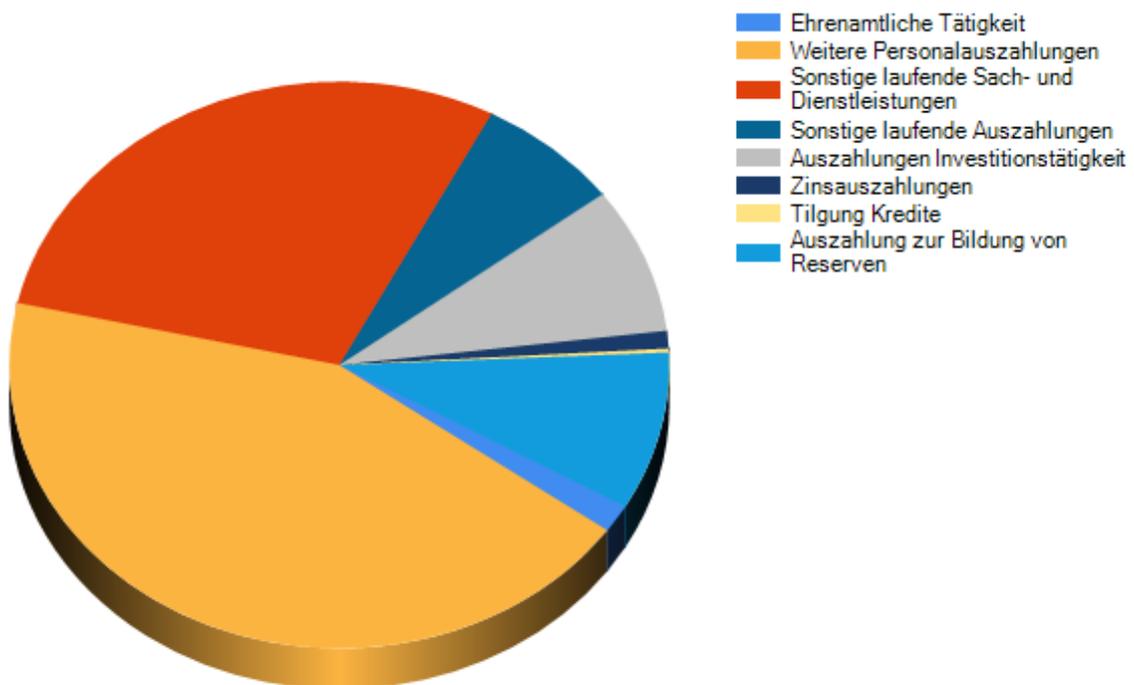


**1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Aufwandsart	Aufwendungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	20.740,00	33.300	32.700	32.700	32.300	32.300
Weitere Personalaufwendungen	730.891,62	838.700	906.300	904.000	921.800	939.700
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	556.830,44	550.400	605.000	549.400	549.400	549.400
<b>Davon:</b>	42.528,73	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	57.132,46	80.800	68.600	70.000	70.000	70.000
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	98.619,73	95.800	132.000	132.000	132.000	132.000
Sonstige laufende Aufwendungen	418.900,72	408.300	208.800	253.500	131.300	68.300
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	40.588,22	20.800	20.700	20.500	20.300	20.100
Abschreibungen	269.602,88	272.900	341.500	359.600	358.100	357.500
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	304.357,81	2.350.600	648.600	1.385.000	267.800	1.397.300
<b>Gesamt</b>	<b>2.341.911,69</b>	<b>4.475.000</b>	<b>2.763.600</b>	<b>3.504.700</b>	<b>2.281.000</b>	<b>3.364.600</b>



Auszahlungsgrund	Auszahlungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	20.700,00	33.300	32.700	32.700	32.300	32.300
Weitere Personalauszahlungen	733.017,31	838.700	906.300	904.000	921.800	939.700
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	557.340,07	550.400	605.000	549.400	549.400	549.400
<b>Davon:</b>	42.528,73	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	57.132,46	80.800	68.600	70.000	70.000	70.000
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	98.619,73	95.800	132.000	132.000	132.000	132.000
Sonstige laufende Auszahlungen	128.736,63	160.300	146.800	129.500	69.300	68.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.637.149,45	1.430.300	173.800	0	0	0
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	40.588,22	20.800	20.700	20.500	20.300	20.100
Tilgungen für Kredite für Investitionen	88.997,52	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Bildung von Reserven	0,00	16.700	187.800	13.300	15.800	14.600
<b>Gesamt</b>	<b>3.206.529,20</b>	<b>3.055.200</b>	<b>2.077.900</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.614.100</b>	<b>1.629.800</b>



## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	6.589.708,98	9.267.000	6.431.800	12.901.600	7.144.700	12.277.700
Aufwendungen	5.887.042,62	11.579.000	6.756.200	12.205.000	6.967.600	12.432.400
<b>Saldo</b>	<b>702.666,36</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-324.400</b>	<b>696.600</b>	<b>177.100</b>	<b>-154.700</b>

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 324.400 € auf, der auf neue Rechnung vorzutragen ist. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Ergebnishaushalt 2025 nach § 16 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen. Im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028 ist ebenfalls ein Haushaltsausgleich zu erwarten. Daraus resultierend ist die dauernde gesicherte Leistungsfähigkeit gegeben.

## 3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

### 3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen /. Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	5.241.424,49	10.159.200	6.070.500	10.354.700	6.300.700	10.697.600
Auszahlungen	6.730.222,00	10.137.800	5.877.900	10.336.400	6.279.700	10.677.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.488.797,51</b>	<b>21.400</b>	<b>192.600</b>	<b>18.300</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>

Der Finanzhaushalt 2025 weist ein positives Ergebnis in Höhe von 192.600 € aus. Abzüglich der Tilgung in Höhe von 4.800 €, werden den liquiden Mitteln 187.800 € zugeführt.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt im laufenden Haushaltsjahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum (siehe 3.2.) ausgeglichen. Daraus resultierend ist die dauernde gesicherte Leistungsfähigkeit gegeben.

Die Aufnahme eines Kassenkredits ist genehmigungsfrei in Höhe von 584.600 € möglich. Der Kassenkredit wird in der aufgenommenen Höhe zum Ende des Haushaltsjahres zurückgezahlt.

### 3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

Lfd. Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-245.764,25	106.200	137.400	-153.500	-89.000	-28.200
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Haushaltsvorjahres	1.955.812,53	1.710.048	1.816.248	1.953.648	1.800.148	1.711.148
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Haushaltsjahres	1.710.048,28	1.816.248	1.953.648	1.800.148	1.711.148	1.682.948

Der positive Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen wird für die Deckung des Finanzhaushaltes allgemein und für die zukünftigen Investitionen der Gemeinde benötigt.

#### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2023 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt.

##### 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	41.931,82	39.800	58.800	63.100	63.000	62.700
2	Schule und Kultur	10.663,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3	Soziales und Jugend	23.183,41	22.600	22.100	21.900	21.900	21.900
4	Gesundheit und Sport	3.907,16	3.800	3.900	3.900	3.700	3.700
5	Gestaltung der Umwelt	111.835,20	115.700	115.700	131.500	130.900	130.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>191.520,83</b>	<b>192.500</b>	<b>211.100</b>	<b>231.000</b>	<b>230.100</b>	<b>229.800</b>

##### 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	59.214,31	59.500	125.800	126.600	126.500	126.100
2	Schule und Kultur	17.604,06	17.700	17.700	17.700	17.600	17.400
3	Soziales und Jugend	38.310,35	37.900	37.500	37.500	37.500	37.500
4	Gesundheit und Sport	7.138,96	7.200	7.400	7.200	6.900	6.900
5	Gestaltung der Umwelt	147.335,20	150.600	153.100	170.600	169.600	169.600
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>269.602,88</b>	<b>272.900</b>	<b>341.500</b>	<b>359.600</b>	<b>358.100</b>	<b>357.500</b>

##### 4.3 Einzahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	62.796,00	668.300	102.000	124.000	62.000	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	152.837,09	656.600	104.900	25.500	25.500	25.500
6	Zentrale Finanzleistungen	89.485,58	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>Gesamt</b>		<b>305.118,67</b>	<b>1.340.800</b>	<b>224.200</b>	<b>166.800</b>	<b>104.800</b>	<b>42.800</b>

#### 4.4 Auszahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	1.196.181,35	694.100	61.900	0	0	0
2	Schule und Kultur	753,80	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.441,22	19.300	22.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	1.629,05	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	436.144,03	716.900	89.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>1.637.149,45</b>	<b>1.430.300</b>	<b>173.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand zur Zeit der Planaufstellung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Einzahlungen</b>					
Kredite vom Land	0	0	0	0	0
Kredite vom inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung Umschuldung an Land	0	0	0	0	0
Tilgung an den inländischen Geldmarkt	4.623	4.800	5.000	5.200	5.400
<b>Gesamt</b>	<b>4.623</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>
<b>Schulden</b>					
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	586.707	581.907	576.907	571.707	566.307
<b>Gesamt</b>	<b>586.707</b>	<b>581.907</b>	<b>576.907</b>	<b>571.707</b>	<b>566.307</b>

## 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassenkreditaufnahme	0	584.600	1.018.700	619.500	1.065.400
Kassenkreditrückzahlung	0	584.600	1.018.700	619.500	1.065.400
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (Die Angaben resultieren aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2023.):

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahre s	Eigen- kapital zum Ende des Haushalts- jahres  je Einwohner	
			Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich			
			(in €)					
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>							
	2023	3.976.857,46	2.705.624,86	123.815,85	304.357,81	7.110.655,98	8.899,44	
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	1.664.857	2.705.625	139.716	2.654.958	7.165.156	8.857
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2025	1.340.457	2.705.625	157.016	2.999.258	7.202.356	8.636
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	2.037.057	2.705.625	174.316	2.033.658	6.950.656	8.334
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	2.214.157	2.705.625	191.616	1.652.858	6.764.256	8.111
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2028	2.059.457	2.705.625	208.916	1.665.158	6.639.156	7.961

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2023 7.110.655,98 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

## 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Lohmen verfügt per 31.12.2023 über eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 304.357,81 €.

Im Jahr 2024 müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.350.600 € zugeführt werden.

Im Jahr 2025 werden 304.300 € ergebniswirksam aufgelöst und es müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 648.600 € zugeführt werden.

## 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Die Gemeinde Lohmen verfügt über keine zweckgebundene Ergebnisrücklage.

## 10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand zum Zeitpunkt der Planaufstellung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einstellung in die Kapitalrücklage	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>Gesamtbestand</b>	<b>2.845.341</b>	<b>2.862.641</b>	<b>2.879.941</b>	<b>2.897.241</b>	<b>2.914.541</b>

Veränderungen der Kapitalrücklage ergeben sich geplant aus den Zuweisungen nach dem FAG für investive Zwecke.

## 11. Zuwendung an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen werden nicht gewährt.

## 12. Entwicklung der Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanm. Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	3.981.722	0	192.200	0	3.789.522
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.165	0	18.900	0	259.265
2.1.	Beiträge	278.165	0	18.900	0	259.265
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	1.912.624	144.900	0	0	2.057.524
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	1.887.124	119.400	0	0	2.006.524
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	25.500	25.500	0	0	51.000
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.172.511</b>	<b>144.900</b>	<b>211.100</b>	<b>0</b>	<b>6.106.311</b>

**13. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der Finanzplanung für das Jahr 2025**

Produktbereich		Ertrag 2025	Aufwand 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
1	Zentrale Verwaltung	297.500	526.600	278.700	400.700
2	Schule und Kultur	14.600	133.100	4.000	115.400
3	Soziales und Jugend	827.100	1.083.600	805.000	1.068.100
4	Gesundheit und Sport	3.900	35.000	0	27.600
5	Gestaltung der Umwelt	189.100	449.000	170.200	385.800
6	Zentrale Finanzleistungen	5.099.600	4.528.900	5.397.200	4.657.500
Gesamt		6.431.800	6.756.200	6.655.100	6.655.100

**14. Überblick über freiwillige Leistungen**

	Ansatz 2025		Ansatz 2025
Erträge	241.700	Einzahlungen	163.300
Aufwendungen	613.200	Auszahlungen	480.600
<b>Saldo</b>	<b>371.500</b>	<b>Saldo</b>	<b>317.300</b>

Die Einzelaufstellung ist als Anlage 1 beigefügt.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Lohmen schließt in den Erträgen mit 6.431.800 Euro ab.

Die Aufwendungen schließen mit 6.756.200 Euro ab.

Im Finanzhaushalt wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 6.655.100 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden ebenfalls mit 6.655.100 Euro veranschlagt. (Siehe hierzu die Erläuterung unter Punkt 3).

Zur Finanzierung kann ein Kassenkredit in Höhe von 584.600 € aufgenommen werden.

Der Finanzhaushalt 2025 ist nach § 16(1) Ziffer.2 GemHVO ausgeglichen.

**15. Verwendung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale (§23 FAG M-V)**

Die Mittel aus der Infrastrukturpauschale sollen für den Straßenbau eingesetzt werden.

**16. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik:**

1. Die Gemeinde hat keine Verträge abgeschlossen, die zu erheblichen Zahlungen verpflichten.
2. Weder die Abschreibungsmethode hat sich geändert noch sind außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsplan 2025 enthalten.
3. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:  
Die Einzelaufstellung 2025 ist als Anlage 2 beigefügt.

## 4. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2024

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	11110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund/von Gemeinden	93.600	31.200
2	11110 Dienstbezüge Arbeitnehmer/Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.900	17.500
3	11402 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	248.000	62.000
4	11402 Vermietung von Wohnungen	140.000	127.900
5	11402 Strom (Pfarrstall)	13.300	0
6	11402 Betriebskostenabrechnungen	80.000	65.000
7	11402 Unterhaltung der Gebäude	65.000	100.000
8	21100/21500 Grundschule/Regionale Schule	80.800	68.600
9	28100 Kostenerstattungen an private Unternehmer	7.000	11.000
10	36100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	95.800	132.000
11	36500 Kindertagesstätte (gesamtes Produkt) 2024 Zuschuss / 2025 Zuschuss	95.800	122.400
12	42401 Unterhaltung Badegewässer	1.500	26.500
13	51100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	60.200	43.200
14	57503 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.800	23.300
15	61100 Gewerbesteuer	7.162.400	4.184.200
16	61100 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	304.300
17	61100 Gewerbesteuerumlage	964.200	563.300
18	61100 Umlagen an das Land/Kreis/Amt	6.043.000	3.296.300
19	61100 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.350.600	648.600

Erläuterungen zu den lfd.Nr.:

zu 1. und 2.:

Das Projekt „Zukunftswerkstatt“ läuft zum 30.04.2025 aus. Dementsprechend wurden die Mittel angepasst.

zu 3.:

In der Gemarkung Lohmen soll nur noch ein Flurstück veräußert werden.

zu 4. und 6.:

Bezüglich der Vermietung von Wohnungen werden weniger Mieteinnahmen erwartet. Dementsprechend fallen auch die Betriebskosten geringer aus.

zu 5.:

Da die Baumaßnahme für den Pfarrstall abgeschlossen wurde, fallen keine Baustromkosten mehr an.

zu 7.:

Für die Sanierung von Wohnungen und für den Umbau des Pfarrstalls werden mehr Mittel benötigt.

zu 8.:

Durch fallende Schülerzahlen fällt die Schulumlage geringer aus.

zu 9.:

Über die Gemeinde Lohmen soll eine Image Broschüre durch den Kulturverein erstellt werden.

zu 10:

Durch die Änderung des KiföG M-V wird ein Pauschalbetrag pro Kind gezahlt. Dieser steigt gegenüber dem Vorjahr. Die Kinderanzahl ist ebenfalls leicht gestiegen.

zu 11.:

Lt. Plan 2024 betrug der Zuschuss im Bereich der Kindertagesstätte 95.800 €.

In 2025 ist ein Zuschuss von 122.400 € zu verzeichnen. Dieser resultiert hauptsächlich aus den Zuweisungen der Platzkosten und den gestiegenen Personalkosten.

zu 12.:

Der Badesteg in Lohmen muss repariert werden.

zu 13.:

Für die Erarbeitung eines Flächennutzungsplans werden 40.000 € benötigt.

zu 14.:

Bei der Arbeitnehmerin steigt die wöchentliche Arbeitszeit, daher werden mehr Mittel benötigt.

zu 15. und 17.:

Es wird mit mehr Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Demzufolge steigt auch die Gewerbesteuerumlage.

zu 16. und 19.:

Die im Jahr 2023 gebildete Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird in 2025 ertragswirksam aufgelöst. Neue Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2025 entstehen in Höhe von 648.600 €.

zu 18.:

Durch die geringere Steuerkraft muss die Gemeinde weniger Umlagen zahlen.

5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2025 nicht enthalten.

Gemeinde Lohmen  
Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen  
im Haushaltsplan 2025

Anlage 1

Produkt/Bezeichnung	Konto	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/Zuschuss Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11104/Gremien	56920000/Verfügunsgmittel	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11104/Gremien	56930000/Repräsentation	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
11110 kompl.	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	47.900,00 €	31.600,00 €	16.300,00 €	46.800,00 €	31.200,00 €	15.600,00 €
11400/Zentrale Dienste	56420000/Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvetretungen und Vereinen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
11402/Liegenschaften	Vermietung von Wohnungen	258.900,00 €	173.400,00 €	85.500,00 €	171.300,00 €	127.900,00 €	43.400,00 €
12600/Brandschutz	52490001/Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
28100/Heimat-und sonstige Kulturpflege	ges. Produkt	64.500,00 €	14.600,00 €	49.900,00 €	46.800,00 €	4.000,00 €	42.800,00 €
36600/Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit	ges. Produkt	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €
42100/Föderung des Sports	ges. Produkt	200,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401/ Kommunale Sportstätten und Bäder	ges. Produkt	34.800,00 €	3.800,00 €	31.000,00 €	27.600,00 €	0,00 €	27.600,00 €
51100/Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56290000/sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.200,00 €	0,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €	0,00 €	43.200,00 €
55101/Öffentliches Grün	ges. Produkt	96.000,00 €	9.500,00 €	86.500,00 €	91.800,00 €	0,00 €	91.800,00 €
57503/Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	ges. Produkt	61.900,00 €	8.700,00 €	53.200,00 €	47.300,00 €	200,00 €	47.100,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>613.200,00 €</b>	<b>241.700,00 €</b>	<b>371.500,00 €</b>	<b>480.600,00 €</b>	<b>163.300,00 €</b>	<b>317.300,00 €</b>

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1140025001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	Nutzungsdauer 1 Jahr
Erläuterung:		
Signaturpad		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto</b>	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>11400. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	200	0,00	0,00	200,00	0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11400. 08270000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	200	0,00	0,00	200,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1140224002 Anschaffungen für Sterneparkregion</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung:		
Erweiterung der Sterneparkregion - Natur- und Gesundheitstourismus in Schutzgebieten - Partnerprojekt mit der Gemeinde Klein Upahl		
Anschaffung von Sternen-Beobachtungsliegen, Tischen und Stühlen und mobilen leistungsstarken astronomischen Ferngläser		
Gesamtkosten 21.300 €, Fördermittel 17.253 €, Eigenmittel 4.047 €		
Anteil Gem. Lohmen für Ferngläser: Gesamtkosten 10.650,00 €, Fördermittel 8.626,50 €, Eigenmittel 2.023,50 €		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024		
Fördermittel: Ansatz 8.600 € AO-Soll 0,00 € HHR 8.600,00 €		
AHK: Ansatz 10.700 € AO-Soll 0,00 € HHR 10.700,00 €		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.600,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11402.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.700,00
<b>11402.68142000 Investitionszuwendungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.600,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.100,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>11402. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.100
<b>11402. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	800

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11402. 23100000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>11402. 09100001</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0,00	10,11	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1140224003 Investitionen aus Solidaritätspauschale**

Erläuterung:

pauschale Investitionsplanung i.H.v. 444.500 €, weil die Investitionsvorhaben noch nicht abschließend geklärt sind

Finanzierung aus der Sonderbedarfszuweisung "Solidaritätspauschale für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften" i.H.v. 400.000 € (90%ige Förderung)

Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024

Fördermittel: Ansatz 400.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 400.000,00 €

Baukosten: Ansatz 444.500 € AO-Soll 0,00 € HHR 445.000,00 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	444.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11402.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	444.500,00
<b>11402.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-44.500,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11402. 09100000</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Fahrzeuge, Maschinen, TA	0	0,00	0,00	0,00	
<b>11402. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1140225001 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"**

Erläuterung:

Lohmen Flur 1 Fs 172/11, 172/12, 172/13, 172/14 = 4 Bauplätze

2025: 1 Bauplatz

2026: 2 Bauplätze

2027: 1 Bauplatz

zusätzlich Abgang RBW bei 11402-5652

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	62.000	124.000	62.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11402.68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens</b>	62.000	124.000	62.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000,00
Saldo	62.000	124.000	62.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11402. 46130000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	62.000	0,00	0,00	62.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1260023004 Notstromanlage</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung:		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2023		
Fördermittel:	Ansatz 20.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 20.000,00 €	
AHK:	Ansatz 20.000 € AO-Soll 2.224,25 € HHR 17.775,75 €	
Maßnahme wurde nicht weitergeführt.		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024		
Fördermittel:	HHR aus 2023 20.000,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 20.000,00 €	
AHK:	HHR aus 2023 17.775,75 € AO-Soll 0,00 € HHR 17.775,75 €	

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	2.224,25	0	0	0	0	0	2.224,25

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.68142000</b> Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12600.78561000</b> Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	2.224,25	0	0	0	0	0	2.224,25
Saldo	0	0	0	0	0	-2.224,25	0	0	0	0	0	-2.224,25

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53830001</b>	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000
<b>12600. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 23100000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12600. 09100000</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Fahrzeuge, Maschinen, TA	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1260024002 Waldbrandkorb</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024 AHK: Ansatz 2.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 2.000,00 €		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53852001</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1260024003 Wärmebildkamera</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024		
Fördermittel: Ansatz 700 € AO-Soll 0,00 € HHR 700,00 €		
AHK: Ansatz 5.300 € AO-Soll 0,00 € HHR 5.300,00 €		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.300,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.300,00
<b>12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.600,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53852001</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen		0	0,00	0,00	600
<b>12600. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen		0	0,00	0,00	0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	
<b>12600. 23100000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen		0	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1260024004 Systemtrenner für Standrohr</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung:		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024		
AHK: Ansatz 1.700 € AO-Soll 0,00 € HHR 1.700,00 €		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.700,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53852001</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1260024006 Mannschaftswagen (gebraucht)</b>	Nutzungsdauer 5 Jahre
Erläuterung: Erwerb Transporter aus Spende		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024		
Spende: Ansatz 10.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 10.000,00 €		
AHK: Ansatz 10.000 € AO-Soll 6.916,50 € HHR 3.083,50 €		
Planung 2025: 3.000 € für Funktechnik + weiteren Umbau		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>Auszahlungen</b>	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto</b>	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000,00
<b>12600.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53810001</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge - Folgekosten Neuinvestitionen	600	0,00	0,00	600,00	600
<b>12600. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.000

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 07100000</b>	Fahrzeuge	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
<b>12600. 23100001</b>	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen - Spenden	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1260025001 Garage für Mannschaftswagen</b>	Nutzungsdauer 80 Jahre
Erläuterung:	Errichtung einer Garage mit 1 Stellplatz (Anbau am FFw-Gerätehaus)	

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
<b>Auszahlungen</b>	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00
<b>12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53400001</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	700
<b>12600. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	500

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 09600001</b>	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	55.000	0,00	0,00	55.000,00	
<b>12600. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1260025002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto**

Nutzungsdauer 1 Jahr

Erläuterung:

200 € Werkzeugkoffer

400 € Atemschutznotfalltasche

600 € Sitzgarnituren + Tische Jfw

2.500 € Feldbetten + Zelt Jfw

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto</b>	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.700,00
Saldo	-3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.700,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53852001</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	3.700	0,00	0,00	3.700,00	0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 08270000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.700	0,00	0,00	3.700,00	

**Maßnahme-Nr.: 3650013001 Anbau am Kitagebäude für Krippe**

Erläuterung:

2013/2014 Baumaßnahme

2024: Anbau zusätzliche Außenjalousien 2 Stk.

Der Anbau erfolgte noch in 2024, die Bezahlung der Rechnung erst in 2025.

Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024

Baukosten: Ansatz 6.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 3.640,69 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	297.693,00	0	0	0	0	0	297.693,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	475.197,69	0	0	0	0	0	481.197,69

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	297.693,00	0	0	0	0	0	297.693,00
36500.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.057,13	0	0	0	0	0	8.057,13
36500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	381.744,84	0	0	0	0	0	381.744,84
36500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	91.395,72	0	0	0	0	0	91.395,72
Saldo	0	0	0	0	0	-177.504,69	0	0	0	0	0	-183.504,69

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 03200000</b>	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	3.640,69	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 3650024004 Zaun am Hort**

Nutzungsdauer 20Jahre

Erläuterung:

Gesamtkosten 15.000 €

1. TR in 2024, Bezahlung 2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 53400001</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	800

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 09600001</b>	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	15.000	7.140,00	0,00	15.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 3650025001 Sonnenschirm für Kita**

Nutzungsdauer 10 Jahre

Erläuterung:  
5x5m**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 3650025002 Geschirrspüler Kita

Nutzungsdauer 10 Jahre

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	400

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 3650025003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto**

Nutzungsdauer 1 Jahr

Erläuterung:

150 € Putzwagen Haus 2

300 € Schwungtuch

550 € Spielgeräte

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto</b>	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 08270000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5410100001 Anspargung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V</b>
Erläuterung:	2025-2028 25.500 €
<u>Auszahlung seit 2020</u>	25.989,03 € in 2020 25.805,01 € in 2021 25.634,04 € in 2022 25.534,41 € in 2023 = 102.962,49 € -> verwendet für Gehweg und Straßenbeleuchtung OD Lohmen (2023)
	25.536,74 € in 2024 = 25.536,74 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0,00	0	0	0	0	0	127.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land (Ausgleich nach § 8a Abs. 2 u. 4 KAG M-V)</b>	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0,00	0	0	0	0	0	127.500,00
Saldo	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0,00	0	0	0	0	0	127.500,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 23320001</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ausgleich nach § 8a Abs. 4 KAG M-V)	25.500	0,00	0,00	25.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung (1. BA)**

Erläuterung:  
Herstellung der Trinkwasser-, Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen

Bildung HHR mit Jahresabschluss 2021  
Beiträge: Ansatz 129.600 € AO-Soll 0,00 € HHR 129.600,00 €  
Baukosten: Ansatz 150.000 € AO-Soll 511,70 € HHR 149.488,30 €

Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022  
Baukosten: 129.582,53 € Gesamtkosten - 10.778,20 € AO 2021+2022 = 118.804,33 € HHR

Planung 2024: +9.000 € Es fehlt noch die Schlussrechnung.

Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024  
Baukosten: Ansatz 9.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 9.000,00 €

Anmerkung: Die Einnahmen erfolgen nicht durch Beiträge, sondern durch Grundstücksverkäufe.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	130.620,73	0	0	0	0	0	139.620,73

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen</b>	0	0	0	0	0	130.620,73	0	0	0	0	0	139.620,73
Saldo	0	0	0	0	0	-130.620,73	0	0	0	0	0	-139.620,73

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 09600002</b>	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5410124001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>	Nutzungsdauer 35 Jahre
Erläuterung: Neubau ländlicher Wegebau: von Kreisstraße K20 (Klein Uphal-Gutow) bis Gerdshagen Hof östl. Ortsausgang - Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024		
Fördermittel: Ansatz 327.600 € AO-Soll 0,00 € HHR 327.600,00 €		
Baukosten: Ansatz 364.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 364.000,00 €		
Baumaßnahme wird teurer als geplant.		
Planung 2025: Fördermittel: +77.400 €, Baukosten: +86.000 €		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	77.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000,00
<b>Auszahlungen</b>	86.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	86.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	77.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000,00
Saldo	-8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	12.900
54101. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	11.500

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	86.000	0,00	0,00	86.000,00	
54101. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	77.400	0,00	0,00	77.400,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5410124002 Brücke und Durchlass Bresenitz (Altenhäger Weg) M 51-35</b>	Nutzungsdauer 65 Jahre
Erläuterung:	Neubau ländlicher Wegebau - Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren	
	Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024	
	Fördermittel: Ansatz 167.700 € AO-Soll 0,00 € HHR 167.700,00 €	
	Baukosten: Ansatz 186.400 € AO-Soll 100.000,00 € HHR 86.400,00 €	

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	167.700,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	186.400,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	186.400,00
<b>54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	167.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.700,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 53500001</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.900
<b>54101. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.500

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 09600002</b>	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>54101. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5410124003 Durchlass Bresenitz (Alter Postweg) M 51-36</b>	Nutzungsdauer 65 Jahre
Erläuterung:	Neubau ländlicher Wegebau - Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren	
	Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024	
	Fördermittel: Ansatz 135.800 € AO-Soll 0,00 € HHR 135.800,00 €	
	Baukosten: Ansatz 151.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 151.000,00 €	
	Baumaßnahme wird teurer als geplant.	
	Planung 2025: Fördermittel: +2.000 €, Baukosten: +2.200 €	

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	137.800,00
<b>Auszahlungen</b>	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	153.200,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen</b>	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	153.200,00
<b>54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	137.800,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.400,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 53500001</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.400
<b>54101. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.100

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 09600002</b>	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	2.200	0,00	0,00	2.200,00	
<b>54101. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5530024001 Heizsitzpolster 12 Stk. inkl. Steuerung</b>	Nutzungsdauer 15 Jahre
Erläuterung:	rutschfeste Heizsitzpolster für 12 Kirchenbänke	
	Bildung HHR mit Jahresabschluss 2024	
	AHK: Ansatz 6.500 € AO-Soll 5.878,92 € HHR 621,08 €	
	Planung 2025: +1.700 € Mehrkosten Sitzpolster + Installation	

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.200,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.200,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.200,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025	Planwert 2026 - 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>55300. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	200	0,00	0,00	200,00	200

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>55300. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0,00	813,91	1.700,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>611000001 Infrastrukturpauschale</b>
Erläuterung:	2025-2028 17.300 €
<u>Auszahlung seit 2020</u>	
	31.335,52 € in 2020
	30.516,66 € in 2021
	32.121,20 € in 2022
	32.234,54 € in 2023
	16.682,54 € in 2024
	= 142.910,46 € davon 84.251,05 € Gehweg und Straßenbeleuchtung OD Lohmen (2021-2023)
	= 58.659,41 € 17.000,00 € Planung Verwendung 2024 (Sirene 15.000 €, Waldbrandkorb 2.000 €)
	= 41.659,41 € Restbetrag zur Verfügung -> Ansparung für Straßenbau M 10-37

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	17.300	17.300	17.300	17.300	0	126.207,92	0	0	0	0	0	211.307,92
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>61100.68142001 Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale</b>	17.300	17.300	17.300	17.300	0	126.207,92	0	0	0	0	0	211.307,92
Saldo	17.300	17.300	17.300	17.300	0	126.207,92	0	0	0	0	0	211.307,92

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>61100. 20130000</b>	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des FAG M-V (Infrastrukturpauschale)	17.300	-4.337,01	0,00	21.637,01	

Stellenplan Haushaltsjahr 2025						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Koordination kommunaler Entwicklungspolitik</b>					
1	Projektleiter	0,41 / E13	0,41 / E13	0,41 / E13		befristet geförderte Stelle 01.04.2023 bis 30.04.2025
	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
2	Helferin			0,095 / GV		Umsetzung, 1 Geringverdiener / Mindestlohn (1 x 16,5 Std/Monat)
	<b>Kindertagesstätte</b>					
3	Leiterin Kindertagesstätte	1,0 / S15	1,0 / S15	1,0 / S15		Vergütung lt. Tarifvertrag; mind. 100 Kinder
4	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
5	Erzieherinnen	0,897 / S8a	0,897 / S8a	0,897 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
6	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita

7	Erzieherinnen	1,0 / S8a	1,0 / S8a	1,0 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita

8	Erzieherinnen	0,897 / S8a	0,897 / S8a	0,897 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
9	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
10	Erzieherinnen	1,0 / S8a	1,0 / S8a	1,0 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
11	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
12	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
13	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita

14	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
15	Helferin	0,769 / E1	0,769 / E1	0,769 / E1		
16	technische Kraft	0,769 / E1	0,769 / E1	0,769 / E1		
	<b>Öffentliches Grün</b>					
17	Gemeindearbeiter	1,0 / AT	1,0 / AT	1,0 / AT		
18	Gemeindearbeiter	0,188 / GV	0,188 / GV	0,270 / GV		2 Geringverdiener / Mindestlohn (1 x 8,5 Std./Woche, 1 x 2 Std./Woche)
19	Gemeindearbeiter	0,4 / GV	0,4 / GV	0,439 / GV		2 Geringverdiener / Mindestlohn (2 x 8,5 Std/Woche)
20	Gemeindearbeiter	0,047 / GV	0,047 / GV			Entfall, Umsetzung
	<b>Fremdenverkehr und Service</b>					
21	Projektmanagerin	0,769 / E6	0,769 / E6	0,769 / E6		
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	<b>Mutterschutz / Elternzeit</b>					
	EZ 08.01.2023 - 11.09.2024					Stellenplannummer 13

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025							
Lfd. Nr.	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1 / Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,095			0,095		Planstelle 19 wurde umgesetzt, weil dort ein vordringlicher Personalbedarf bestand
18	3 / Öffentliches Grün	0,270			0,082		Erhöhung wöchentl. Arbeitszeit
19	1 / Öffentliches Grün	0,439			0,039		Erhöhung wöchentl. Arbeitszeit
20	3 / Öffentliches Grün	0,000				0,047	Entfall der Planstelle aufgrund des Verbleibs der Planstelle 2

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025																																							
Teil haushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) <sup>2</sup>																Beschäftigte (Entgeltgruppen) <sup>2</sup>														Ins gesamt							
		B7	B6	B5	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	S 15	14	13	12	11	10	09	S 8a	08	07	06	05	04		03	02	01	AT	ML	GV	
1	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik																				0,41																		0,410
1	Kindertagesstätte																	1,0								9,177										1,538			11,715
1	Heimat- und sonstige Kulturpflege																																					0,095	0,095
3	Öffentliches Grün																																			1,0		0,709	1,709
1	Fremdenverkehr und Service																																					0,769	0,769
	Summe Haushaltsjahr																	1,0	0,41						9,177			0,769							1,538	1,0	0,804	14,698	
	Summe Vorjahr																	1,0	0,41						9,177			0,769							1,538	1,0	0,635	14,529	
	mehr																																					0,169	0,169
	weniger																																						0

<sup>1</sup> Anzugeben ist das Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2025</b>					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus	und ungeklärte	
			Investitionstätigkeit	Zahlungsvorgänge	
in €					
		1	2	3	4
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				1.770.453
2	- Verbindlichkeiten und 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
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.816.248</b>	<b>-46.395</b>	<b>600</b>	<b>1.770.453</b>
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.816.248</b>	<b>-46.395</b>	<b>600</b>	<b>1.770.453</b>
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	137.400			137.400
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		50.400		50.400
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.953.648</b>	<b>4.005</b>	<b>600</b>	<b>1.958.253</b>
<b>Kontrollrechnung:</b>					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.958.253
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.958.253

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	3.331.548,47	1.753.753	1.770.453	1.958.253	1.971.553	1.987.353
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	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>3.331.548,47</b>	<b>1.753.753</b>	<b>1.770.453</b>	<b>1.958.253</b>	<b>1.971.553</b>	<b>1.987.353</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.955.812,53	1.710.048	1.816.248	1.953.648	1.800.148	1.711.148
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)	-245.764,25	106.200	137.400	-153.500	-89.000	-28.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.710.048,28	1.816.248	1.953.648	1.800.148	1.711.148	1.682.948
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.375.135,94	43.105	-46.395	4.005	170.805	275.605
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)	-1.332.030,78	-89.500	50.400	166.800	104.800	42.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	43.105,16	-46.395	4.005	170.805	275.605	318.405
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	600,00	600	600	600	600	600
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	600,00	600	600	600	600	600
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.753.753,44</b>	<b>1.770.453</b>	<b>1.958.253</b>	<b>1.971.553</b>	<b>1.987.353</b>	<b>2.001.953</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.620.718,38	7.764.700	4.794.300	9.165.100	5.172.900	9.632.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	27.079,62	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	105.768,53	105.700	101.800	101.800	101.800	101.800	4012
	1.3 Gewerbesteuer	3.077.377,17	7.162.400	4.184.200	8.540.600	4.528.900	8.970.800	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.767,47	246.300	258.300	269.000	283.000	296.600	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.973,04	219.400	219.400	223.100	228.600	232.300	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.752,55	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	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	1.006.280,30	926.100	963.400	952.100	951.200	950.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	735.402,39	753.700	771.200	740.000	740.000	740.000	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	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.977,94	172.400	192.200	212.100	211.200	210.900	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	88.001,53	65.400	64.200	64.200	64.200	64.200	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	68.458,64	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.542,89	20.100	18.900	18.900	18.900	18.900	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.716,40	230.000	212.200	214.200	214.200	214.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.716,40	230.000	212.200	214.200	214.200	214.200	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	24.751,17	4.000	5.100	5.100	5.300	5.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.060,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	16.060,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	122.526,32	271.200	82.700	144.700	82.700	20.700	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	16.000,00	248.000	62.000	124.000	62.000	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	44.278,76	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.072.054,96</b>	<b>9.267.000</b>	<b>6.127.500</b>	<b>10.551.000</b>	<b>6.496.100</b>	<b>10.892.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	751.631,62	872.000	939.000	936.700	954.100	972.000	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.830,44	550.400	605.000	549.400	549.400	549.400	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	125.177,11	169.900	138.800	138.800	138.800	138.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	251.241,80	170.700	253.200	206.200	206.200	206.200	523
14	– Abschreibungen	269.602,88	272.900	341.500	359.600	358.100	357.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.545.097,93	7.104.000	3.992.600	8.700.300	4.686.600	9.067.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.619,73	96.800	133.000	132.000	132.000	132.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	432.828,59	964.200	563.300	1.149.700	609.700	1.207.700	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	639.967,54	1.352.700	624.600	1.729.500	913.500	1.912.600	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.948.110,68	3.848.500	2.111.000	4.794.300	2.500.100	4.821.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	424.571,39	841.800	560.700	894.800	531.300	994.100	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	40.588,22	20.800	20.700	20.500	20.300	20.100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	21.240,22	20.800	20.700	20.500	20.300	20.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	19.348,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	418.900,72	408.300	208.800	253.500	131.300	68.300	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.582.651,81</b>	<b>9.228.400</b>	<b>6.107.600</b>	<b>10.820.000</b>	<b>6.699.800</b>	<b>11.035.100</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-510.596,85</b>	<b>38.600</b>	<b>19.900</b>	<b>-269.000</b>	<b>-203.700</b>	<b>-142.400</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	33,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.845,07	0	0	0	0	0	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	3.845,07	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	304.357,81	2.350.600	648.600	1.385.000	267.800	1.397.300	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.513.808,95	0	304.300	2.350.600	648.600	1.385.000	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>702.666,36</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-324.400</b>	<b>696.600</b>	<b>177.100</b>	<b>-154.700</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.274.191,10	3.976.857	1.664.857	1.340.457	2.037.057	2.214.157	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.976.857,46	1.664.857	1.340.457	2.037.057	2.214.157	2.059.457	

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**  
verantwortlich: Frau Mickschat

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 21100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816.700	816.700	0	0	0	762.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200	69.200	0	0	0	65.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	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	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>886.000</b>	<b>886.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	867.100	867.100	0	0	0	793.300	24.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.900	261.900	29.000	39.600	0	107.000	0	0
14	- Abschreibungen	78.900	78.900	0	0	0	37.500	0	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.000	133.000	0	0	132.000	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	62.400	62.400	0	0	0	11.700	1.200	15.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.403.300</b>	<b>29.000</b>	<b>39.600</b>	<b>132.000</b>	<b>949.500</b>	<b>25.400</b>	<b>16.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-517.300</b>	<b>-517.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-132.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-16.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-517.300</b>	<b>-517.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-132.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-16.000</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 21100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12100 Wahlen	11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolit ik	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr  Fremdenverkehr sbüros, Reisebüros
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	31.600	10.600	0	0	100	3.800	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	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	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>31.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3.800</b>	<b>8.700</b>
11	- Personalaufwendungen	400	17.500	3.400	0	0	0	0	28.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	37.000	0	1.400	0	27.600	14.300
14	- Abschreibungen	0	1.100	17.700	0	0	200	7.200	14.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	23.300	5.400	0	700	0	0	4.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>400</b>	<b>47.900</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>200</b>	<b>34.800</b>	<b>61.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-53.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-53.200</b>

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**  
verantwortlich: Frau Mickschat

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771.200	771.200	0	0	0	740.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200	69.200	0	0	0	65.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>840.500</b>	<b>840.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	867.100	867.100	0	0	0	793.300	24.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.900	261.900	29.000	39.600	0	107.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	133.000	133.000	0	0	132.000	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	62.400	62.400	0	0	0	11.700	1.200	15.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.324.400</b>	<b>1.324.400</b>	<b>29.000</b>	<b>39.600</b>	<b>132.000</b>	<b>912.000</b>	<b>25.400</b>	<b>15.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-132.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-132.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.400</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.200	22.200	0	0	0	22.000	0	200
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-506.100</b>	<b>-506.100</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-132.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.600</b>

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**  
verantwortlich: Frau Mickschat

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 12100 Wahlen	Sonstig 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolit ik	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 42100 Förderung des Sports	Sonstig 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	Sonstig 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr  Fremdenverkehr sbüros, Reisebüros
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	31.200	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	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	0	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	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	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>31.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	400	17.500	3.400	0	0	0	0	28.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	37.000	0	1.400	0	27.600	14.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	23.300	5.400	0	700	0	0	4.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>400</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>47.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-47.100</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-47.100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-47.100</b>

**Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Frau Grieger

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11601 Finanzen, 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11602 Zahlungsabwicklung, 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, 54000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	54000 Konzessionsabgaben	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwicklung	11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.600	5.600	0	0	0	5.600	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19.700	19.700	19.700	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Frau Grieger

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11601 Finanzen, 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11602 Zahlungsabwicklung, 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, 54000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltun g	Wesentlich 54000 Konzessionsabg aben	Sonstig 11601 Finanzen	Sonstig 11602 Zahlungsabwickl ung	Sonstig 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen s	Sonstig 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	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	5.600	5.600	0	0	0	5.600	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.700	19.700	19.700	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>		

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Freier

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	11402 Liegenschaften	12600 Brandschutz	54101 Gemeindestraße n	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	53802 Festsetzung Abwasserabgab e
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.700	146.700	45.500	12.000	87.800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	64.200	900	0	18.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000	143.000	133.300	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	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	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>420.900</b>	<b>420.900</b>	<b>241.700</b>	<b>18.500</b>	<b>105.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	71.900	71.900	0	8.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.100	343.100	167.600	36.200	55.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	262.600	262.600	98.500	25.600	133.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	146.400	146.400	86.200	14.700	0	43.200	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>824.000</b>	<b>824.000</b>	<b>352.300</b>	<b>84.600</b>	<b>188.500</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Freier

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54201 Kreisstraßen	54301 Landesstraßen	54401 Bundesstraßen	54501 Straßenreinigung , Winterdienst	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55300 Friedhofs- und Bestattungswes- en
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	44.700	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	8.100	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	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9.500</b>	<b>44.700</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	63.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.900	0	25.800	44.100	500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.200	0	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	2.200	0	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>44.100</b>	<b>1.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-86.500</b>	<b>600</b>	<b>-800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-86.500</b>	<b>600</b>	<b>-800</b>

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Freier

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	11402 Liegenschaften	12600 Brandschutz	54101 Gemeindestraßen	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	52100 Bau- und Grundstücksordn- ung	53802 Festsetzung Abwasserabgab- e
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	45.300	45.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.900	134.900	133.300	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>133.300</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	71.900	71.900	0	8.100	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.100	343.100	167.600	36.200	55.000	0	0	0
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	84.400	84.400	24.200	14.700	0	43.200	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>499.400</b>	<b>499.400</b>	<b>191.800</b>	<b>59.000</b>	<b>55.000</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-314.200</b>	<b>-314.200</b>	<b>-58.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-314.200</b>	<b>-314.200</b>	<b>-58.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.400	119.400	0	40.000	79.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.500	25.500	0	0	25.500	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	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>	<b>62.000</b>	<b>40.000</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	151.600	151.600	0	61.700	88.200	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>61.700</b>	<b>88.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>62.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>	<b>3.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Freier

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54201 Kreisstraßen	54301 Landesstraßen	54401 Bundesstraßen	54501 Straßenreinigung , Winterdienst	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55300 Friedhofs- und Bestattungswes- en
		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	0	0	0	0	44.700	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	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	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>600</b>
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	63.800	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.900	0	25.800	44.100	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.200	0	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>91.800</b>	<b>44.100</b>	<b>600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-91.800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-91.800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.700
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-91.800</b>	<b>600</b>	<b>-1.700</b>

**Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen**  
verantwortlich: Frau Grieger

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermöge ns
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.794.300	4.794.300	4.794.300	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.795.300</b>	<b>4.795.300</b>	<b>4.794.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.859.600	3.859.600	3.859.600	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.700	20.700	0	0	20.700	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.880.300</b>	<b>3.880.300</b>	<b>3.859.600</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>934.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>934.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen**  
verantwortlich: Frau Grieger

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstig 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik	Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 61300 Abwicklung Vorjahre	Sonstig 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermö- gens
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.794.300	4.794.300	4.794.300	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	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.795.300</b>	<b>4.795.300</b>	<b>4.794.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.859.600	3.859.600	3.859.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.700	20.700	0	0	20.700	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.880.300</b>	<b>3.880.300</b>	<b>3.859.600</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>934.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>934.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.300	17.300	17.300	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>932.300</b>	<b>932.300</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	1140200000 - Liegenschaften					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Freier					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung von gemeindeeigenen Grundstücken und Wohnungen (werden von privaten Wohnungsverwaltungen verwaltet), Kleingärten					
<b>Ziele:</b>	Ankauf der notwendigen Grundstücke und Verkäufe der nicht benötigten Grundstücke, angemessene Mieten und Pachten Aufstellung einer Liste der nicht benötigten Grundstücke, Überprüfung der Mieten, Pachten und Höhe der Verwaltergebühren alle 3 Jahre					
<b>Leistungen: 1140200000 - Liegenschaften</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	145.300	187.600	-42.300	421.300	476.200	-54.900
Plan 2025	133.300	191.800	-58.500	241.700	352.300	-110.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000	4.200	-16.200	-179.600	-123.900	-55.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	1260000000 - Brandschutz					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Freier					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Sicherung des Brandschutzes und Hilfeleistungen					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des Brandschutzes und Hilfeleistungen Einhaltung der Ausrückezeit von 17 min, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke)					
<b>Leistungen: 1260000000 - Brandschutz</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	5.500	67.500	-62.000	16.900	85.900	-69.000
Plan 2025	6.500	59.000	-52.500	18.500	84.600	-66.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	-8.500	9.500	1.600	-1.300	2.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
<b>Produkt:</b>	2110000000 - Grundschulen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
<b>Produktgruppe:</b>	211 Grundschulen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Mickschat					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen: 2110000000 - Grundschulen</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	35.600	-35.600	0	35.600	-35.600
Plan 2025	0	29.000	-29.000	0	29.000	-29.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.600	6.600	0	-6.600	6.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen	
Produkt	21500	Regionale Schulen	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
<b>Produkt:</b>	2150000000 - Regionale Schulen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
<b>Produktgruppe:</b>	215 Regionale Schulen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Mickschat					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen: 2150000000 - Regionale Schulen</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	45.200	-45.200	0	45.200	-45.200
Plan 2025	0	39.600	-39.600	0	39.600	-39.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.600	5.600	0	-5.600	5.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
<b>Produkt:</b>	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Mickschat					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Betreuung von Kindern, Kostenbeteiligungen					
<b>Ziele:</b>	Sicherung der Betreuungskosten für Kinder von 0-10 Jahren pünktliche Zahlungen zur Aufrechterhaltung der Einrichtungen					
<b>Leistungen:</b>	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	95.800	-95.800	0	95.800	-95.800
Plan 2025	0	132.000	-132.000	0	132.000	-132.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	36.200	-36.200	0	36.200	-36.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
<b>Produkt:</b>	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Mickschat					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Kindertagesstätten					
<b>Ziele:</b>	Betreuung und frühkindliche Bildung von Kindern Sicherung des Betreuungswunsches im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, 95 %-ige Auslastung der Gruppen im Kindergarten					
<b>Leistungen:</b>	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	732.100	812.600	-80.500	754.700	850.500	-95.800
Plan 2025	805.000	912.000	-107.000	827.100	949.500	-122.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	72.900	99.400	-26.500	72.400	99.000	-26.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	Frau Grieger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung)						
<b>Produkt:</b>	5400000000 - Konzessionsabgaben					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	540 Konzessionsabgaben					
<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Grieger					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Konzessionsabgaben					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen: 5400000000 - Konzessionsabgaben</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
Plan 2025	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	-2.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	5410100000 - Gemeindestraßen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Freier					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Instandhaltung, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung					
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Abarbeitung der im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen					
<b>Leistungen: 5410100000 - Gemeindestraßen</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	48.000	-48.000	105.800	179.800	-74.000
Plan 2025	0	55.000	-55.000	105.800	188.500	-82.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.000	-7.000	0	8.700	-8.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Grieger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen)						
<b>Produkt:</b>	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Grieger					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen: 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	7.764.700	7.007.200	757.500	7.764.700	9.357.800	-1.593.100
Plan 2025	4.794.300	3.859.600	934.700	5.098.600	4.508.200	590.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.970.400	-3.147.600	177.200	-2.666.100	-4.849.600	2.183.500

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung  
verantwortlich: Frau Mickschat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>111022003 GWG-Betriebsvorrichtungen unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.992,00	0	0	0	0	0	0	1.992,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.992,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.992,00	0	0	0	0	0	0	1.992,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.992,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>111023001 Solaranlage (interkommunale Kooperation)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.904,00	0	0	0	0	0	0	41.904,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.904,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.904,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.883,36	0	0	0	0	0	0	42.883,36
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.883,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.883,36</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-979,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-979,36</b>
<b>111024001 Pelletpresse (Zukunftswerkstatt)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>111024002 Destillieranlage (Zukunftswerkstatt)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1111024003 Berechnungsanlage (Zukunftswerkstatt)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1111024004 GWG-Betriebsvorrichtungen unter 410 € netto (Zukunftswerkstatt)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1140024001 IT-Ausstattung für Bürgermeister</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>1140025001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0	200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>2810023001 Geschirrspüler</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	637,70	0	0	0	0	0	0	637,70
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	637,70	0	0	0	0	0	0	637,70
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637,70</b>
<b>2810023002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	116,10	0	0	0	0	0	0	116,10
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	116,10	0	0	0	0	0	0	116,10
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116,10</b>
<b>3650013001 Anbau am Kitagebäude für Krippe</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.693,00	0	0	0	0	0	0	297.693,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	297.693,00	0	0	0	0	0	0	297.693,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	475.197,69	6.000	0	0	0	0	0	481.197,69
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	475.197,69	6.000	0	0	0	0	0	481.197,69
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.504,69</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.504,69</b>
<b>3650021005 Spielplatz Kita Haus 1</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.947,52	0	0	0	0	0	0	7.947,52
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.947,52	0	0	0	0	0	0	7.947,52
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.947,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.947,52</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>3650022001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	945,63	0	0	0	0	0	0	945,63
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945,63</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345,63</b>
<b>3650023001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	313,90	0	0	0	0	0	0	313,90
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313,90</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313,90</b>
<b>3650023002 Fallschutz für Schaukelanlage</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3650024001 Nestschaukel (Krippe)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>3650024002 Waschmaschine (Kita)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>
<b>3650024003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>
<b>3650024004 Zaun am Hort</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>3650025001 Sonnenschirm für Kita</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>3650025002 Geschirrspüler Kita</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>3650025003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>3660022001 Spielgerät Dorfplatz</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148,29	0	0	0	0	0	0	1.148,29
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.148,29</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148,29</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.851,71</b>
<b>4210023001 Investitionszuschuss für BGA an Kulturverein</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.629,05	0	0	0	0	0	0	1.629,05
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.629,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.629,05</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.629,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.629,05</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Frau Mickschat									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>5750324001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt  
verantwortlich: Herr Freier

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>1140220001 Erwerb Flurstücke für B-Plan "Werthmannshof"</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.510,81	0	0	0	0	0	0	32.510,81
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.510,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.510,81</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.510,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.510,81</b>
<b>1140221001 Umbau Pfarrstall Lohmen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861.051,65	0	0	0	0	0	0	861.051,65
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.051,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861.051,65</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.549.954,00	180.000	0	0	0	0	0	1.729.954,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.675,84	7.500	0	0	0	0	0	16.175,84
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.558.629,84</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.746.129,84</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-697.578,19</b>	<b>-187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-885.078,19</b>
<b>1140223001 Erwerb Garage Zum Kösteracker</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>
<b>1140223002 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1140223003 Verkauf Flurstück 55/62+55/63 Flur 1 Garten-Lahnwitz</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>
<b>1140224001 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	248.000	0	0	0	0	0	248.000,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000,00</b>
<b>1140224002 Anschaffungen für Sternparkregion</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.700	0	0	0	0	0	10.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.700,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>1140224003 Investitionen aus Solidaritätspauschale</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	444.500	0	0	0	0	0	444.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>444.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.500,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.500,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1140224004 Erwerb Garagen Zum Kösteracker</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1140225001 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	62.000	124.000	62.000	0	0	248.000,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>124.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>124.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000,00</b>
<b>1260016004 Sanierung ehem. Schule</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.897,80	0	0	0	0	0	0	718.897,80
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>718.897,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.897,80</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.009.238,24	0	0	0	0	0	0	1.009.238,24
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.152,52	0	0	0	0	0	0	25.152,52
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.390,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.034.390,76</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.492,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.492,96</b>
<b>1260022002 Atemschutzgeräte 2 Stk.</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.994,03	0	0	0	0	0	0	5.994,03
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.994,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.994,03</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.094,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.094,03</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	876,08	0	0	0	0	0	0	876,08
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	876,08	0	0	0	0	0	0	876,08
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-876,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-876,08</b>
<b>1260023001 Atemschutztechnik und -geräte</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.419,23	0	0	0	0	0	0	3.419,23
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.419,23	0	0	0	0	0	0	3.419,23
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.419,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.419,23</b>
<b>1260023002 Sirene in Lohmen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20,23	16.000	0	0	0	0	0	16.020,23
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20,23	16.000	0	0	0	0	0	16.020,23
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20,23</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.020,23</b>
<b>1260023003 Zelt für Jugendfeuerwehr</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.819,90	0	0	0	0	0	0	3.819,90
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.819,90	0	0	0	0	0	0	3.819,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.819,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.819,90</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260023004 Notstromanlage</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.224,25	0	0	0	0	0	0	2.224,25
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.224,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.224,25</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.224,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.224,25</b>
<b>1260023005 Waldbrandkorb</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260023006 Kauf und Umbau Transporter zum Mannschaftswagen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260023007 Carport für FFw-Fahrzeug</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260023008 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	93,89	0	0	0	0	0	0	93,89
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	93,89	0	0	0	0	0	0	93,89
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93,89</b>
<b>1260024002 Waldbrandkorb</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>1260024003 Wärmebildkamera</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>1260024004 Systemrenner für Standrohr</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260024005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>
<b>1260024006 Mannschaftswagen (gebraucht)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0	13.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>1260024007 Carport für Mannschaftswagen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1260024008 Hohlstrahlrohr</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260024009 Freifunkanlage</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260024010 Atemschutztechnik</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260025001 Garage für Mannschaftswagen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1260025002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	3.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>541010001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	127.500,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500,00</b>
<b>5410121002 Gehweg und Straßenbeleuchtung an der L11 OL Lohmen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.475,28	0	0	0	0	0	0	408.475,28
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.962,49	0	0	0	0	0	0	102.962,49
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.437,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.437,77</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	595.688,82	0	0	0	0	0	0	595.688,82
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.688,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.688,82</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.251,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.251,05</b>
<b>5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung (1. BA)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	130.620,73	9.000	0	0	0	0	0	139.620,73
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.620,73</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.620,73</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.620,73</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.620,73</b>
<b>5410122001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>5410122003 Straßenbeleuchtung Gerdshagen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.997,81	0	0	0	0	0	0	3.997,81
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.997,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.997,81</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.997,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.997,81</b>
	<b>5410123001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5410123002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>5410124001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	327.600	77.400	0	0	0	0	405.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>327.600</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	364.000	86.000	0	0	0	0	450.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>5410124002 Brücke und Durchlass Bresenitz (Altenhäger Weg) M 51-35</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.700	0	0	0	0	0	167.700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.700,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	186.400	0	0	0	0	0	186.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>186.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.400,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>5410124003 Durchlass Bresenitz (Alter Postweg) M 51-36</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.800	2.000	0	0	0	0	137.800,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.800,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	151.000	2.200	0	0	0	0	153.200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.200,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>5510123001 GWG-Betriebsvorrichtungen unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	159,00	0	0	0	0	0	0	159,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159,00</b>
<b>5510123002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	456,96	0	0	0	0	0	0	456,96
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456,96</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-456,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-456,96</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>5510123003 Motorsense</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.269,00	0	0	0	0	0	0	1.269,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.269,00	0	0	0	0	0	0	1.269,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.269,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.269,00</b>
<b>5510123004 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	119,00	0	0	0	0	0	0	119,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	119,00	0	0	0	0	0	0	119,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,00</b>
<b>5510124001 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5510124002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
 verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>5530023001 Heizsitzpolster 12 Stk.</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5530024001 Heizsitzpolster 12 Stk. inkl. Steuerung</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.500	1.700	0	0	0	0	8.200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.200,00</b>

**Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen**  
verantwortlich: Frau Grieger

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: 4</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>611000001 Infrastrukturpauschale</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.207,92	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300	0	211.307,92
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.207,92</b>	<b>15.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>211.307,92</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.207,92</b>	<b>15.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>211.307,92</b>

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>1111022003 GWG-Betriebsvorrichtungen unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)</b>	1	11110								
	Einzahlungen			1.992,00	0	0	0	0	0	0	1.992,00
	Auszahlungen			1.992,00	0	0	0	0	0	0	1.992,00
2	<b>1111023001 Solaranlage (interkommunale Kooperation)</b>	1	11110								
	Einzahlungen			41.904,00	0	0	0	0	0	0	41.904,00
	Auszahlungen			42.883,36	0	0	0	0	0	0	42.883,36
3	<b>1111024001 Pelletpresse (Zukunftswerkstatt)</b>	1	11110								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	<b>1111024002 Destillieranlage (Zukunftswerkstatt)</b>	1	11110								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	<b>1111024003 Beregnungsanlage (Zukunftswerkstatt)</b>	1	11110								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	<b>1111024004 GWG-Betriebsvorrichtungen unter 410 € netto (Zukunftswerkstatt)</b>	1	11110								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	<b>1140024001 IT-Ausstattung für Bürgermeister</b>	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
8	<b>1140025001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	200,00
9	<b>1140220001 Erwerb Flurstücke für B-Plan "Werthmannshof"</b>	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			32.510,81	0	0	0	0	0	0	32.510,81
10	<b>1140221001 Umbau Pfarrstall Lohmen</b>	3	11402								
	Einzahlungen			861.051,65	0	0	0	0	0	0	861.051,65
	Auszahlungen			1.558.629,84	187.500	0	0	0	0	0	1.746.129,84
11	<b>1140223001 Erwerb Garage Zum Kösteracker</b>	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			300,00	0	0	0	0	0	0	300,00
12	<b>1140223002 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"</b>	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
13	<b>1140223003 Verkauf Flurstück 55/62+55/63 Flur 1 Garden-Lähnwitz</b>	3	11402								
	Einzahlungen			16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	<b>1140224001 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"</b>	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	248.000	0	0	0	0	0	248.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	<b>1140224002 Anschaffungen für Sterneparkregion</b>	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600,00
	Auszahlungen			0,00	10.700	0	0	0	0	0	10.700,00
16	<b>1140224003 Investitionen aus Solidaritätspauschale</b>	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00
	Auszahlungen			0,00	444.500	0	0	0	0	0	444.500,00
17	<b>1140224004 Erwerb Garagen Zum Kösteracker</b>	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
18	<b>1140225001 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"</b>	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	62.000	124.000	62.000	0	0	248.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	<b>1260016004 Sanierung ehem. Schule</b>	3	12600								
	Einzahlungen			718.897,80	0	0	0	0	0	0	718.897,80
	Auszahlungen			1.034.390,76	0	0	0	0	0	0	1.034.390,76
20	<b>1260022002 Atemschutzgeräte 2 Stk.</b>	3	12600								
	Einzahlungen			1.900,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00
	Auszahlungen			5.994,03	0	0	0	0	0	0	5.994,03
21	<b>1260022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			876,08	0	0	0	0	0	0	876,08
22	<b>1260023001 Atemschutztechnik und -geräte</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.419,23	0	0	0	0	0	0	3.419,23
23	<b>1260023002 Sirene in Lohmen</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	Auszahlungen			20,23	16.000	0	0	0	0	0	16.020,23
24	<b>1260023003 Zelt für Jugendfeuerwehr</b>	3	12600								
	Einzahlungen			1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00
	Auszahlungen			3.819,90	0	0	0	0	0	0	3.819,90
25	<b>1260023004 Notstromanlage</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.224,25	0	0	0	0	0	0	2.224,25

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
26	<b>1260023005 Waldbrandkorb</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	<b>1260023006 Kauf und Umbau Transporter zum Mannschaftswagen</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	<b>1260023007 Carport für FFw-Fahrzeug</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	<b>1260023008 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			93,89	0	0	0	0	0	0	93,89
30	<b>1260024002 Waldbrandkorb</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
31	<b>1260024003 Wärmebildkamera</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	Auszahlungen			0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.300,00
32	<b>1260024004 Systemtrenner für Standrohr</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00
33	<b>1260024005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	200	0	0	0	0	0	200,00
34	<b>1260024006 Mannschaftswagen (gebraucht)</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	3.000	0	0	0	0	13.000,00
35	<b>1260024007 Carport für Mannschaftswagen</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
36	<b>1260024008 Hohlstrahlrohr</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
37	<b>1260024009 Freifunkanlage</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
38	<b>1260024010 Atemschutztechnik</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
39	<b>1260025001 Garage für Mannschaftswagen</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00
40	<b>1260025002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.700	0	0	0	0	3.700,00
41	<b>2810023001 Geschirrspüler</b>	1	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			637,70	0	0	0	0	0	0	637,70
42	<b>2810023002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	1	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			116,10	0	0	0	0	0	0	116,10
43	<b>3650013001 Anbau am Kitagebäude für Krippe</b>	1	36500								
	Einzahlungen			297.693,00	0	0	0	0	0	0	297.693,00
	Auszahlungen			475.197,69	6.000	0	0	0	0	0	481.197,69
44	<b>3650021005 Spielplatz Kita Haus 1</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.947,52	0	0	0	0	0	0	7.947,52
45	<b>3650022001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	1	36500								
	Einzahlungen			600,00	0	0	0	0	0	0	600,00
	Auszahlungen			945,63	0	0	0	0	0	0	945,63
46	<b>3650023001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			313,90	0	0	0	0	0	0	313,90
47	<b>3650023002 Fallschutz für Schaukelanlage</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
48	<b>3650024001 Nestschaukel (Krippe)</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
49	<b>3650024002 Waschmaschine (Kita)</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
50	<b>3650024003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	300	0	0	0	0	0	300,00
51	<b>3650024004 Zaun am Hort</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
52	<b>3650025001 Sonnenschirm für Kita</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
53	<b>3650025002 Geschirrspüler Kita</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
54	<b>3650025003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
55	<b>3660022001 Spielgerät Dorfplatz</b>	1	36600								
	Einzahlungen			1.148,29	0	0	0	0	0	0	1.148,29
	Auszahlungen			0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00
56	<b>4210023001 Investitionszuschuss für BGA an Kulturverein</b>	1	42100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.629,05	0	0	0	0	0	0	1.629,05
57	<b>5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	127.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
58	<b>5410121002 Gehweg und Straßenbeleuchtung an der L11 OL Lohmen</b>	3	54101								
	Einzahlungen			511.437,77	0	0	0	0	0	0	511.437,77
	Auszahlungen			595.688,82	0	0	0	0	0	0	595.688,82
59	<b>5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung (1. BA)</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			130.620,73	9.000	0	0	0	0	0	139.620,73
60	<b>5410122001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
61	<b>5410122003 Straßenbeleuchtung Gerdshagen</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.997,81	0	0	0	0	0	0	3.997,81
62	<b>5410123001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
63	<b>5410123002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
64	<b>5410124001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	327.600	77.400	0	0	0	0	405.000,00
	Auszahlungen			0,00	364.000	86.000	0	0	0	0	450.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
65	<b>5410124002 Brücke und Durchlass Bresenitz (Altenhäger Weg) M 51-35</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	167.700	0	0	0	0	0	167.700,00
	Auszahlungen			0,00	186.400	0	0	0	0	0	186.400,00
66	<b>5410124003 Durchlass Bresenitz (Alter Postweg) M 51-36</b>	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	135.800	2.000	0	0	0	0	137.800,00
	Auszahlungen			0,00	151.000	2.200	0	0	0	0	153.200,00
67	<b>5510123001 GWG-Betriebsvorrichtungen unter 410 € netto</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			159,00	0	0	0	0	0	0	159,00
68	<b>5510123002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			456,96	0	0	0	0	0	0	456,96
69	<b>5510123003 Motorsense</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.269,00	0	0	0	0	0	0	1.269,00
70	<b>5510123004 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			119,00	0	0	0	0	0	0	119,00
71	<b>5510124001 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
72	<b>5510124002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
73	<b>5530023001 Heizsitzpolster 12 Stk.</b>	3	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
74	<b>5530024001 Heizsitzpolster 12 Stk. inkl. Steuerung</b>	3	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.500	1.700	0	0	0	0	8.200,00
75	<b>5750324001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	1	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
76	<b>6110000001 Infrastrukturpauschale</b>	4	61100								
	Einzahlungen			126.207,92	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300	0	211.307,92
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Einzahlungen</b>			<b>2.579.832,43</b>	<b>1.340.800</b>	<b>224.200</b>	<b>166.800</b>	<b>104.800</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>4.459.232,43</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>3.906.253,29</b>	<b>1.430.300</b>	<b>173.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.510.353,29</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-1.326.420,86</b>	<b>-89.500</b>	<b>50.400</b>	<b>166.800</b>	<b>104.800</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.120,86</b>

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11601,11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 57503 Auskunftsstellen und Fremdenverkehr	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11601,11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

## Stammdaten Deckungskreise 2025

27.02.2025 10:25:54  
Nutzer: 00220 Lambert

08 Gemeinde Lohmen

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54000 Konzessionsabgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61100 Steuern. allgem. Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2000	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Abschreibungen über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3000	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3001	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3002	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3003	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3004	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3005	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3006	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3007	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3008	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3009	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3010	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4000	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4001	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4002	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4003	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4004	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4005	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4006	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

<b>NR</b>	<b>Typ / Bezeichnung</b>	<b>Prüfung</b>	<b>Prozent</b>
4007	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4008	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4009	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4010	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Lohmen (Amt Güstrow-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 834

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.664.857,00 €	
Jahresergebnis	-324.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.340.457,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100,3 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.816.248,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	137.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.953.648,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	102,5 %	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.059.457,00 €	
Ergebnis je Einwohner	2.469,37 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.682.948,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	2.017,92 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	7.202.356,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.639.156,00 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	697,73 €	
Zinsquote	3,6 %	
Tilgungsquote	0,8 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	41,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	46,6 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.179,12 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	93,7 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	445,44 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,1 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-2</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

# **Wirtschaftsplan**

**2025**

**Wohn- und Pflegezentrum**

**"Am Walde"**

**18276 Lohmen**

**Molkerieberg 1**

# Inhaltsverzeichnis

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025**

## **Wirtschaftsplan 2025**

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - a) Bereichserfolgsplan
  - b) Bereichsfinanzplan
5. Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen
6. Investitionszusammenfassung
7. Investitionsübersicht
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
9. Stellenübersicht

# Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“

Eigenbetrieb der Gemeinde Lohmen - Der Bürgermeister



Alten- und Pflegeheim Ambulante Pflege Betreutes Wohnen

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Molkerieberg 1 18276 Lohmen

## Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“

Molkerieberg 1

18276 Lohmen

Telefon: 038458 3000

Fax: 038458 300 130

Mail: [info@pflegezentrum-am-walde.de](mailto:info@pflegezentrum-am-walde.de)

[www.pflegezentrum-am-walde.de](http://www.pflegezentrum-am-walde.de)

## Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan des Wohn- und Pflegezentrums „Am Walde“ Lohmen für das Wirtschaftsjahr 2024

<b>I. STATISTISCHE ANGABEN</b>	<b>2</b>
1. Bewohner/ Klienten und Mitarbeiter	2
2. Bericht der Einrichtungsleiterin – einzelne Versorgungsbereiche	3
3. Überblick über die Pflegesätze, Punktwerte und Mieten	5
<b>II. DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 2023 BIS 2028</b>	<b>5</b>
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	5
1.1 Entwicklung der Erträge	5
1.2 Eigene und sonstige Erträge / Einzahlungen	6
1.3 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen	6
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	6
3. Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit	6
3.1 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	7
3.2. Entwicklung des Finanzmittelfonds	7
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage in den folgenden Wirtschaftsjahren	7
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9
7. Entwicklung des Eigenkapitals	9
8. Entwicklung der Sonderposten	10
9. Entwicklung der Rückstellungen	10
10. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde	10
11. Erläuterungen gemäß § 21 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung:	10

## I. Statistische Angaben

### 1. Bewohner/ Klienten und Mitarbeiter

	Kapazität	Anzahl Bewohner/ Klienten Stand November 2024	Anzahl Mitarbeiter
<b>Alten- und Pflegeheim</b>	50	46	46 (davon 3 geringfügig beschäftigt)
<b>Häuslicher Kranken- und Pflegedienst</b>	60-65	59	25
<b>Seniorenlandsitz Betreutes Wohnen</b>	30 Wohnungen + 1 Gästezimmer	31	3

#### Entwicklung Mitarbeiterbestand

Mitarbeiter, die 2025 die Firma geplant verlassen werden:

	Anzahl	Stelle	Bereich	
<b>Alten- und Pflegeheim</b>	1	Geringfügige Beschäftigung	Küche, Hilfskraft	Rente
	1	Geringfügige Beschäftigung	Verwaltung	Rente
<b>Häuslicher Kranken- und Pflegedienst</b>	1	Pflegehelferin		EU-Rente
	1	Hauswirtschaftlerin		Rente
	1	Betreuungskraft		Rente
<b>Seniorenlandsitz Betreutes Wohnen</b>	1	Hauswirtschaftlerin		Wechsel zum Häuslichen Kranken- und Pflegedienst

Die Stellenbesetzung der geplanten Personalabgänge ist bereits erfolgt.

Das Durchschnittsalter ist mit 50 Jahren im Vergleich zum Vorjahr von 55 Jahren etwas gesunken.  
Dennoch weist insbesondere der Häusliche Kranken- und Pflegedienst einen erhöhten Krankenstand auf.

#### Krankenstatistik

	2023 Tage	2023 Prozent	2024 Stand November Tage	2024 Prozent
<b>Alten- und Pflegeheim</b>	1.981	11,50%	842	6,61%
<b>Häuslicher Kranken- und Pflegedienst</b>	1.183	13,25%	1.319	15,35%
<b>Seniorenlandsitz Betreutes Wohnen</b>	32	3,58%	29	3,52%
<b>Gesamt</b>	3.196	11,67	2.190	9,57%

Anzahl der Mitarbeiter mit Zeiten ohne Lohnfortzahlung

	2023	2024
<b>Alten- und Pflegeheim</b>	4	0
<b>Häuslicher Kranken- und Pflegedienst</b>	2	6
<b>Seniorenlandsitz Betreutes Wohnen</b>	0	0
<b>Gesamt</b>	6	6

Dies führt zu einem Personalmangel sowie erhöhtem Personalbedarf bzw. Überstunden.  
Ein positiver Trend ist erkennbar, aber auch für 2025 ist weiterhin mit einem hohen Krankenstand und Mehrstundenaufwand zu rechnen.

## **2. Bericht der Einrichtungsleiterin – einzelne Versorgungsbereiche**

Die Planung für 2025 steht unter dem Einfluss einer allgemein schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage, da durch den anstehenden Regierungswechsel weitere Reformen und Gesetze in der Pflegebranche erst später oder anders auf den Weg gebracht werden können. Für mehr Planungssicherheit in 2025 wirkt sich aber schon positiv aus, dass seit 2024 die Zuschüsse der Pflegekassen jährlich prozentual erhöht werden, um die Eigenanteile zu reduzieren. Durch Inkrafttreten der Personalbemessung nach §113 c SGB XI seit dem 1. Juli 2024 kann nun ohne Aufnahmestopp mit weniger Fachkräften in der Pflege gearbeitet werden.

Für die Senkung des Krankenstandes und zur Verjüngung des Personalbestandes müssen auch 2025 gezielte Werbe- und Personalbeschaffungsmaßnahmen erfolgen.

Ab Januar 2025 wird es Tarifverhandlungen geben, die für uns als Tarifanlehner an den TVÖD zu deutlichen höheren Personalkosten führen werden. Es sind von uns Maßnahmen eingeleitet worden, zum gleichen Zeitpunkt die Anpassung der Vergütungen und Pflegesätze durch die Kostenträger zu erwirken. Höhere Kostensätze führen zu höheren Eigenanteilen für die Bewohner und Klienten.

Hier sind politische Maßnahmen gefragt, damit Pflege noch bezahlbar bleibt.

Höhere Eigenanteile haben 2024 bewirkt, dass mehr Klienten Hilfe zur Pflege durch die Sozialhilfeträger beantragt haben bzw. Angehörige länger zu Hause selbst die Pflege übernehmen. Das wird sich 2025 fortsetzen. Für die Gewinnung von neuen Klienten 2025 sind in den nächsten Jahren zur Gewährleistung einer hohen Auslastungsquote im Alten- und Pflegeheim sowie im Betreuten Wohnen Werbemaßnahmen und eine Verstärkung des Netzwerkes mit Kommunen, Krankenhäusern, Ärzten und regionalen Partnern nötig und geplant. Insbesondere die Einrichtung einer neuen Internetseite soll das Angebot des Wohn- und Pflegezentrums besser präsentieren.

Für 2025 wird es weiterhin einen überdurchschnittlichen Kostenanstieg bei Personal- und Sachkosten geben, der Vorsicht bei größeren Anschaffungen gebietet.

In den nächsten Jahren wird sich der Anteil an Pflegebedürftigen stark erhöhen, da die geburtenstarken Jahrgänge die Pflege der Angehörigen aus Altersgründen nicht mehr leisten können oder selbst davon betroffen sein werden. Laut Ergebnissen der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wird ihre Zahl von rund 5,0 Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen. Dabei werden bereits 2035 etwa 5,6 Millionen (+14%) erreicht.

Deshalb ist davon auszugehen, dass kurz- und mittelfristig alle Versorgungsformen unseres Wohn- und Pflegezentrums gebraucht werden und eine gute Auftragslage bestehen wird.

Langfristig sollten auch alternative Wohnformen in der ländlichen Umgebung in Erwägung gezogen werden, wie etwa generationenübergreifendes Wohnen oder Seniorenwohngemeinschaften für je 2 bis 12 Bewohner mit Gärten und Kleinvieh direkt am Haus.

### **Pflegeheim**

Das Verhandlungsergebnis für den Pflegesatz 2025 im Pflegeheim liegt mit einem Eigenanteil von 2.822,34 € im Durchschnitt der Zuzahlungen an Heimkosten von Mecklenburg-Vorpommern.

Er setzt sich zusammen aus monatlich:

Pflegeanteil Bewohner	1.647,24 €
Unterkunft	483,07 €
Verpflegung	395,16 € (davon 6,33 € Lebensmittel)
Investitionsanteil	296,90 €

Die Gesamtzahlung der Bewohner/Angehörigen bewegen sich gegenwärtig zwischen 1.586,92 € und 2.575,30 €, da sich die Pflegekassen je nach Dauer des Heimaufenthaltes zwischen 15% bis 75% an dem pflegebedingten Aufwand beteiligen.

Die gegenwärtigen Pflegesätze werden den Inflationskosten und dem Pflegeaufwand gerecht. Die vom Pflegereformgesetz für 2025 geplante Erhöhung der Kostenbeteiligung reicht in der Regel nicht aus, um die Finanzierung aus den Renten zu gewährleisten, sodass viele Heimbewohner Sozialhilfe beantragen müssen.

### **Pflegedienst**

Der Punktwert in der ambulanten Pflege ist bis zum 31.12.2024 verhandelt. Neue Pflegesatzverhandlungen im Bereich SGBXI sind für den Zeitraum ab 01.01.2025 bereits fristgerecht eingereicht worden. Im Bereich SGBV wurden die Verträge mit Laufzeit bis 31.12.2024 ebenfalls fristgerecht gekündigt und die Neuverhandlung ist beauftragt worden. Werden die regional üblichen Vergütungen erreicht, ist eine gute Planbarkeit gesichert. Über kompetente Beratung, mit Werbemaßnahmen und eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten und dem Pflegestützpunkt soll eine stabile Klientenanzahl und eine Umsatzerhöhung durch Ausschöpfung aller Budgets erreicht werden.

### **Seniorenlandsitz**

Der Seniorenlandsitz in Lohmen zeichnet sich durch Angebot einer 24-Stunden-Präsenz von kompetenten Mitarbeitern in Pflege bzw. Betreuung und die Versorgung über die hauseigene Küche des Wohn- und Pflegezentrum aus. Um die Steigerungen von Personal- und Sachkosten zu kompensieren, ist für 2025 nach vielen Jahren die Anhebung der Service- und Betreuungspauschale geplant. Künftig sollen hier auch die regelmäßigen jährlichen Tarifsteigerungen für das Personal berücksichtigt werden. Im Jahre 2025 wird auch hier eine zunehmende Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger zu verzeichnen sein.

### 3. Überblick über die Pflegesätze, Punktwerte und Mieten

	Alten- und Pflegeheim	Häuslicher Kranken- und Pflegedienst	Seniorenlandsitz- Betreutes Wohnen
Pflegegrad 1	59,35		
Pflegegrad 2	76,09		
Pflegegrad 3	92,99		
Pflegegrad 4	110,61		
Pflegegrad 5	118,53		
Unterkunft und Verpflegung	28,87		
Investitionskosten	9,76		
Punktwert		0,06906	
Miete			Miete von 220,- € bis 480,- € je Wohneinheit

## II. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2028

### 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Einnahmen werden aus den Veränderungen der Pflege, Vermietung, Zunahme der Behandlungspflegen und Eigenanteilen der Bewohner/Klienten steigen. Dies hat auch eine direkte Auswirkung auf die in allen Bereichen gestiegenen Kosten. Durch gezielte Einflussnahmen ist dazu ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen.

#### 1.1 Entwicklung der Erträge

Versorgungsbereiche	Erträge aus Umsatzerlösen*					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wohn- und Pflegezentrum	2.365	2.543	2.740	2.930	3.122	3.313
Häuslicher Kranken- und Pflegedienst	1.184	1.338	1.406	1.519	1.646	1.787
Betreutes Wohnen	198	185	212	218	225	236
<b>Gesamt</b>	<b>3.747**</b>	<b>4.066</b>	<b>4.358</b>	<b>4.667</b>	<b>4.993</b>	<b>5.336</b>

\* Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege; Erträge aus Unterkunft und Verpflegung; Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen; Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen; Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den anderen Erträgen enthalten

\*\* Die Abweichung zum Erfolgsplan 2023 ergibt sich aus der Aufwands- und Ertragskonsolidierung = Verrechnung der Erträge und Aufwendungen innerhalb der 3 Bereiche.

## 1.2 Eigene und sonstige Erträge / Einzahlungen

Ertragsart	Erträge / Einzahlungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	3.724	4.066	4.358	4.667	4.993	5.336
Sonstige betriebliche Erträge	54	61	100	106	112	116
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	9	10	10	11	11
<b>Gesamt</b>	<b>3.778</b>	<b>4.136</b>	<b>4.468</b>	<b>4.783</b>	<b>5.116</b>	<b>5.463</b>

## 1.3 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwandsart	Aufwendungen / Auszahlungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Materialaufwand	490	541	519	542	564	591
Personalaufwand	3.085	3.070	3.558	3.850	4.110	4.341
Abschreibungen	147	158	146	145	144	143
Sonstige betriebliche Aufwendungen	245	277	210	215	221	228
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	26	28	26	25	24
<b>Gesamt</b>	<b>3.970</b>	<b>4.072</b>	<b>4.461</b>	<b>4.778</b>	<b>5.064</b>	<b>5.327</b>

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Erträge ./. Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	3.778	4.136	4.468	4.783	5.116	5.463
Aufwendungen	3.970	4.072	4.461	4.778	5.064	5.327
<b>Saldo</b>	<b>-192</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>136</b>

Der Erfolgsplan 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 7 T€ auf, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Nach der Finanzplanung ist ein ausgeglichener Wirtschaftsplan im Finanzplanungszeitraum zu erwarten.

## 3. Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit

Gegenwärtig sind in allen Bereichen eigene finanzielle Mittel vorhanden, um kurzfristige Liquiditätsprobleme zu überbrücken. Die Finanzierung ist auch für 2025 entsprechend geplant. Für das Jahr 2025 sind keine Investitionskredite geplant.

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich**

**Alten und Pflegeheim**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.661	1.672	1.925	2.058	2.192	2.327
2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	406	431	470	503	536	569
3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	100	110	116	124	132	140
4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	165	185	191	204	218	231
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	33	145	38	41	44	46
5 Sonstige betriebliche Erträge	9	0	9	10	10	11
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.527	1.517	1.807	1.950	2.093	2.238
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	325	340	372	397	421	445
7 Materialaufwand						
a) Lebensmittel	157	158	167	169	173	178
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0	0	0	0
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	86	91	98	106	114	121
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	134	149	120	124	128	134
8 Steuern, Abgaben, Versicherungen	95	120	62	65	67	70
9 Mieten, Pacht, Leasing	8	8	8	8	8	8
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>42</b>	<b>160</b>	<b>115</b>	<b>121</b>	<b>128</b>	<b>130</b>
10 Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75	76	71	69	67	65
12 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	52	59	40	41	42	44
13 sonstige betriebliche Aufwendungen	13	12	10	10	10	10
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-98</b>	<b>13</b>	<b>-6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
14 Zinsen und ähnliche Erträge	9	9	10	10	11	11
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	14	17	16	15	15
<b>16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-109</b>	<b>8</b>	<b>-13</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-109	8	-13	-5	5	7
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Alten und Pflegeheim**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-109	8	-13	-5	5	7
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	75	76	71	69	67	65
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	15	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	11	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-21</b>	<b>84</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-11	-70	-105	-60	-80	-40
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0

	Salden aus den Ein- und Auszahlungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-39	222	153	150	196	279
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-58	-140	-156	-110	-100	-90
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-105	-104	-106	-63	-31	-31
<b>Gesamt</b>	<b>-202</b>	<b>-22</b>	<b>-109</b>	<b>-23</b>	<b>65</b>	<b>158</b>

### 3.1 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen /. Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	0	222	153	150	196	279
Auszahlungen	-202	-244	-262	-173	-131	-121
<b>Saldo</b>	<b>-202</b>	<b>-22</b>	<b>-109</b>	<b>-23</b>	<b>65</b>	<b>158</b>

### 3.2. Entwicklung des Finanzmittelfonds

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-202	-22	-109	-23	65	158
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	404	202	180	71	48	113
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	202	180	71	48	113	271

## 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage in den folgenden Wirtschaftsjahren

### Investitionen 2025

In 2025 sind folgende Investitionen geplant:

Altenheim

	<b>Geplante Investitionssumme</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Brandschutzanlage</b>	ca. 75.000 €	Es liegen 2 Angebote vor, eines davon mit Leasing-Option. Befindet sich in der Beschlussphase der Gemeindevertretung.
<b>Satelliten-Anlage (digital)</b>	ca. 5.000 €	
<b>Internetseite</b>	ca. 3.000 €	Internetseite + Logo und Werbung (anteilig)
<b>EDV Server/Lizenzen</b>	ca. 2.000 €	SQL-Server-Umstellung (anteilig)
<b>EDV PC-Arbeitsplätze</b>	ca. 10.000 €	Hardwareumstellung wegen Windows 11
<b>Telematik-Infrastruktur</b>	ca. 10.000 €	Ab Mitte 2025 bindend.

Häuslicher Kranken und Pflegedienst

	<b>Geplante Investitionssumme</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Internetseite</b>	ca. 3.000 €	Internetseite + Logo und Werbung (anteilig)
<b>EDV Server/Lizenzen</b>	ca. 2.000 €	SQL-Server-Umstellung (anteilig)
<b>EDV PC-Arbeitsplätze</b>	ca. 5.000 €	Hardwareumstellung wegen Windows 11
<b>Anschaffung Smartphones</b>	ca. 6.000 €	Zur Dokumentation/Leistungserfassung
<b>nachträgliche AK Solarcarport</b>	ca. 5.000 €	Stromversorgung (anteilig)

Seniorenlandsitz

	<b>Geplante Investitionssumme</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Satelliten-Anlage (digital)</b>	ca. 3.000 €	
<b>Internetseite</b>	ca. 3.000 €	Internetseite + Logo und Werbung (anteilig)
<b>EDV Server/Lizenzen</b>	ca. 1.000 €	SQL-Server-Umstellung (anteilig)
<b>Ersatzbeschaffung Hausnotruf-Geräte</b>	ca. 5.000 €	
<b>Mobilier Speisesaal</b>	ca. 5.000 €	
<b>Balkonsanierung</b>	ca. 7.500 €	
<b>nachträgliche AK Solarcarport</b>	ca. 5.000 €	Stromversorgung (anteilig)

Es entstehen keine Folgekosten.

## 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditbestand am Anfang der Periode	516	412	349	318	287	255
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten	106	63	31	31	32	32
Kreditbestand am Ende der Periode	410	349	318	287	255	223

Es bestehen außer den Investitionskrediten keine Kreditrahmen bei Geldinstituten.

Folgende Kredite sind im Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ vorhanden:

Kreditgeber	Verwendungszweck	Zinssatz	Tilgung 2023	Restbuchwert
DKB	Bau Alten- und Pflegeheim	3,16%	31.167,91 €	378.166,15 €
OSPA	Ankauf Seniorenlandsitz	1,99%	74.494,13 €	31.982,71 €
			105.662,04 €	410.148,86 €

Weitere Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsplan 2025 und auch in den Folgejahren bis 2028 nicht vorgesehen.

## 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Es bestehen keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Die Zahlungsfähigkeit des Wohn und Pflegezentrums Lohmen ist gesichert.

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Wirtschaftsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle.  
(Die Angaben resultieren aus dem Jahresabschluss 2023.):

	Gezeichnetes/ gewährtes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklage	Gewinn- vortrag	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag	Eigenkapital zum Ende des Wirtschafts- jahres
2023	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	810.072,01	-192.248,26	1.887.047,95
2024	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	884.693,24	64.000,00	1.951.047,95
2025	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.050.693,24	7.000,00	1.958.047,95
2026	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.114.693,24	5.000,00	1.963.047,95
2027	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.188.693,24	52.000,00	2.015.047,95
2028	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.319.693,24	136.000,00	2.151.047,95

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2023 1.887.047,95 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ als Eigenbetrieb der Gemeinde Lohmen den Vorschriften der Kommunalverfassung nach.

## 8. Entwicklung der Sonderposten

Das Wohn- und Pflegezentrum Lohmen hat keine Sonderposten bilanziert und somit auch keine Erträge aus Sonderposten.

## 9. Entwicklung der Rückstellungen

	Rückstellungen, davon	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Übrige Rückstellungen
2022	131.521,23 €	50.300,00 €	81.221,23 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2023	35.709,47 €		
2023	167.230,70 €	50.000,00 €	117.230,70 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2024	0,00 €		
2024	167.230,70 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2025	0,00 €		
2025	167.230,70 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2026	0,00 €		
2026	167.230,70 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2027	0,00 €		
2027	167.230,70 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2028	0,00 €		
2028	167.230,70 €		

## 10. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde

Zur Gemeinde Lohmen bestehen keine Finanzierungs- und Leistungsbeziehungen.

## 11. Erläuterungen gemäß § 21 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung:

1. Der Eigenbetrieb hat keine Verträge abgeschlossen, die zu erheblichen Zahlungen verpflichten.
2. Weder die Abschreibungsmethode hat sich geändert noch sind außerplanmäßige Abschreibungen im Wirtschaftsplan 2025 enthalten.
3. Es existieren keine fortgeltenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren.
4. Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in den Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen.
5. Es existieren keine Rechtsgeschäfte nach § 57 der Kommunalverfassung.



Mareike Nitsch  
Einrichtungsleitung

Wohn- und Pflegezentrum  
"Am Walde"  
Molkeneberg 1 18276 Lohmen  
Tel: 038458/300-0 Fax: 300-130  
Mail: info@pflegezentrum-am-walde.de

# Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.468
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.461
Jahresergebnis	7

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.468
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.315
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	153

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-156

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	106
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-106

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-109
--	------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	446
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	56,670
--	--------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	126
---	-----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	1.887
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	1.951
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	1.958
---	-------

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.528	2.531	2.911	3.134	3.368	3.614
2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	406	431	470	503	536	569
3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	100	110	116	124	132	140
4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	197	218	227	243	261	278
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	493	776	634	663	696	735
5 Sonstige betriebliche Erträge	49	61	94	100	106	110
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.539	2.490	2.912	3.154	3.371	3.567
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	547	580	646	696	739	774
7 Materialaufwand						
a) Lebensmittel	158	158	167	169	173	178
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	17	10	12	13	15
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	126	128	142	153	163	173
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	206	238	200	208	215	225
8 Steuern, Abgaben, Versicherungen	131	154	97	100	103	107
9 Mieten, Pacht, Leasing	13	28	33	33	35	35
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>53</b>	<b>334</b>	<b>245</b>	<b>242</b>	<b>287</b>	<b>372</b>
10 Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	5	0	6	6	6	6
11 Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147	158	146	145	144	143
12 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	83	73	65	67	68	71
13 sonstige betriebliche Aufwendungen	17	22	15	15	15	15
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-189</b>	<b>81</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>66</b>	<b>149</b>
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	9	10	10	11	11
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	26	28	26	25	24
<b>16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-192</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>136</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-192	64	7	5	52	136
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Finanzplan**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-192	64	7	5	52	136
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	147	158	146	145	144	143
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	36	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	3	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-5	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-44</b>	<b>222</b>	<b>153</b>	<b>150</b>	<b>196</b>	<b>279</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	5	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-60	-83	-156	-110	-100	-90
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>-83</b>	<b>-156</b>	<b>-110</b>	<b>-100</b>	<b>-90</b>

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Finanzplan**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-105	-106	-106	-63	-31
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-105	-106	-106	-63	-31
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	5	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	5	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-3	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-103</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-63</b>	<b>-31</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-202</b>	<b>33</b>	<b>-109</b>	<b>-23</b>	<b>158</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	404	202	235	126	168
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>202</b>	<b>235</b>	<b>126</b>	<b>103</b>	<b>326</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	202	235	126	103	326
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören					

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Alten und Pflegeheim**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
26 Erhaltene Zinsen (+)	7	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-70</b>	<b>-105</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>-40</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-31	-31	-31	-31	-31	-31
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-31	-31	-31	-31	-31	-31
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-11	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-67</b>	<b>-17</b>	<b>-78</b>	<b>-27</b>	<b>-39</b>	<b>1</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	204	137	120	42	15	-24
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>137</b>	<b>120</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>-24</b>	<b>-23</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	137	120	42	15	-24	-23
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

## Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

#### Bereichserfolgsplan für den Bereich

#### Häuslicher Kranken- und Pflegedienst

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	867	859	986	1.076	1.176	1.287
2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0	0
3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0	0	0	0	0	0
4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	32	33	36	39	43	47
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	285	446	384	404	427	453
5 Sonstige betriebliche Erträge	27	36	61	66	72	75
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	945	911	1.023	1.116	1.187	1.235
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	207	220	255	278	296	305
7 Materialaufwand						
a) Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	17	10	12	13	15
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	3	3	3	3	4	4
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	67	73	60	63	65	68
8 Steuern, Abgaben, Versicherungen	31	30	30	30	31	31
9 Mieten, Pacht, Leasing	22	18	23	23	24	24
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-64</b>	<b>102</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>98</b>	<b>180</b>
10 Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	5	0	6	6	6	6
11 Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49	57	52	53	54	55
12 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	23	11	20	21	21	22
13 sonstige betriebliche Aufwendungen	2	6	2	2	2	2
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-133</b>	<b>28</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>27</b>	<b>107</b>
14 Zinsen und ähnliche Erträge	21	0	0	0	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-112</b>	<b>28</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>27</b>	<b>107</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-112	28	-5	-10	27	107
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Häuslicher Kranken- und Pflegedienst**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-112	28	-5	-10	27	107
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	49	57	52	53	54	55
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	19	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-34	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-21	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>85</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>81</b>	<b>162</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	7	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-48	0	-21	-30	-10	-30
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Häuslicher Kranken- und Pflegedienst**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
26 Erhaltene Zinsen (+)	21	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-30</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-134</b>	<b>85</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>71</b>	<b>132</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	165	31	116	142	155	226
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>31</b>	<b>116</b>	<b>142</b>	<b>155</b>	<b>226</b>	<b>358</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	31	116	142	155	226	358
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich**

**Seniorenlandsitz**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0	0
2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0	0
3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0	0	0	0	0	0
4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	0	0	0	0	0	0
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	198	185	212	218	225	236
5 Sonstige betriebliche Erträge	21	25	24	24	24	24
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	67	62	82	88	91	94
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	15	20	19	21	22	24
7 Materialaufwand						
a) Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0	0	0	0
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	37	34	41	44	45	48
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	18	16	20	21	22	23
8 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5	4	5	5	5	6
9 Mieten, Pacht, Leasing	2	2	2	2	3	3
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
10 Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23	25	23	23	23	23
12 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	8	3	5	5	5	5
13 sonstige betriebliche Aufwendungen	2	4	3	3	3	3
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	12	11	10	10	9
<b>16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	29	28	25	20	20	22
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Seniorenlandsitz**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	29	28	25	20	20	22
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	23	25	23	23	23	23
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	13	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>85</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>45</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	1	-13	-30	-20	-10	-20
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Seniorenlandsitz**

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>-13</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-74	-75	-75	-32	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-74	-75	-75	-32	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-13	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-1</b>	<b>-35</b>	<b>-57</b>	<b>-9</b>	<b>33</b>	<b>25</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	35	34	-1	-58	-67	-34
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>34</b>	<b>-1</b>	<b>-58</b>	<b>-67</b>	<b>-34</b>	<b>-9</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	34	-1	-58	-67	-34	-9
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	Summe
von Bereich 1		0	0	0
von Bereich 2	0		0	0
von Bereich 3	0	0		0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Es bestehen keine Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen.**

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2025 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2026 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2027 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2028 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2029 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateri-ellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>619</b>	<b>83</b>	<b>156</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>80</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	619	83	156	110	100	90	80
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-619</b>	<b>-83</b>	<b>-156</b>	<b>-110</b>	<b>-100</b>	<b>-90</b>	<b>-80</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	619	83	156	110	100	90	80
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionsübersicht für den Bereich**

**Alten und Pflegeheim**

Maßnahme:	Investition in Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Alten- und Pflegeheim			
Kurzbeschreibung:	Brandmeldeanlage (75.000 €), Satellitenanlage (5.000 €), Internetseite (3.000 €), EDV Server/Lizenzen (2.000 €), EDV PC Arbeitsplätze (10.000 €), Telematik-Infrastruktur (10.000 €)						
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
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2025 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2026 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2027 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2028 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2029 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>405</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	405	70	105	60	80	40	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-405</b>	<b>-70</b>	<b>-105</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>-40</b>	<b>-50</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	405	70	105	60	80	40	50
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionsübersicht für den Bereich**

**Häuslicher Kranken- und Pflegedienst**

Maßnahme:	Investition in Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Häuslicher Krankenpflegedienst			
Kurzbeschreibung:	Internetseite (3.000 €), EDV Server/Lizenzen (2.000 €), EDV PC-Arbeitsplätze (5.000 €), Smartphones (6.000 €), Solarcarport n.AHK (5.000 €)						
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
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2025 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2026 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2027 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2028 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2029 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	111	0	21	30	10	30	20
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-30</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	111	0	21	30	10	30	20
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Investitionsübersicht für den Bereich**

**Seniorenlandsitz**

Maßnahme:	Investition in Gebäude und Betriebs- und Geschäftsaustattung	Bereich:	Seniorenlandsitz				
Kurzbeschreibung:	Satellitenanlage (3.000 €), Internetseite (3.000 €), EDV Server/Lizenzen (1.000 €), Hausnotrufgeräte (5.000 €), Mobiliar Speisesaal (5.000 €), Balkonsanierung (7.500 €), Solarcarport n.AHK (5.000 €)						
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
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2025 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2026 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2027 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2028 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2029 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>103</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	103	13	30	20	10	20	10
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-103</b>	<b>-13</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	103	13	30	20	10	20	10
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

**Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.**

## Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

#### Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Anzahl und Bewertung 2025		Bemerkungen
<b>Alten und Pflegeheim</b>								
1	Pflegedienstleiterin	1,000	10	0,897	13	0,897	10	PDL Personalunion EL 05-10/2024
2	Krankenschwester	1,000	9	1,000	8	0,897	8	stellv. PDL
3	Krankenschwester	0,897	8			1,000	7	ab 01.10.2024
4	Krankenschwester	0,897	8	0,897	7	0,769	8	
5	Altenpflegerin			1,000	10	0,103		PDL in Einarbeitung bis 31.10.2024
6	Altenpflegerin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
7	Altenpflegerin	1,000	8			0,821	7	bis 16.04.2024, ab 01.09.2024
8	Altenpflegerin	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
9	Altenpflegerin	0,897	7	1,000	7	0,897	7	
10	Altenpflegerin	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
11	Altenpflegerin	0,123	520,00 €	0,385	7	0,385	7	
12	Altenpflegerin					0,972	7	unbesetzt
13	Krankenpflegehelfer	0,897	6	0,897	6	0,897	6	
14	Krankenpflegehelfer	0,769	6	0,769	6	0,769	6	2 Jahre
15	Krankenpflegehelfer	0,769	6	0,769	6	0,769	6	2 Jahre
16	Pflegehilfskraft	0,897	6	0,769	6	0,769	6	100 Std.
17	Assistent Altenpflege	0,769	6	0,769	6	0,769	6	600 Std.
18	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
19	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
20	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
21	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
22	Pflegehilfskraft	0,886	5	0,897	5	0,897	5	
23	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,897	5	0,769	5	
24	Pflegehilfskraft	0,641	5					bis 28.02.2024
25	Pflegehilfskraft	0,641	5	0,641	5	0,641	5	
26	Pflegehilfskraft	0,256	5	0,128	5	0,128	5	
27	Pflegehilfskraft	0,886	5	0,897	5	0,897	5	
28	Pflegehilfskraft					0,769	5	ab 01.11.2024
29	Krankenpflegehelfer	0,770				0,641		unbesetzt 25 Std./Woche
30	Fachkraft Betreuung	0,897	8	0,897	8	0,897	8	
31	zusätzl. Betreuung	0,641	5	0,641	5	0,641	5	
32	zusätzl. Betreuung	0,641	5	0,641	5	0,641	5	
33	zusätzl. Betreuung	0,513	5	0,513	5	0,513	5	
34	zusätzl. Betreuung			0,641	5	0,641	5	
35	zusätzl. Betreuung					0,164	5	unbesetzt 5 Std./Woche
36	Köchin	0,897	7	0,897	7	0,897	7	
37	Köchin	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
38	Koch	0,897	5	0,897	5	0,897	5	
39	Hilfsköchin	0,769	2	0,769	2	0,769	2	
40	Hilfsköchin	0,769	2					
41	Hilfsköchin	0,769	2	0,769	2	0,769	2	
42	Küchenhilfe	0,176	286,44 €	0,176	464,40 €	0,176	538,00 €	
43	Wäscherin	0,897	7	0,897	2	0,897	7	
44	Reinigungskraft	0,641	2	0,641	2	0,641	2	
45	Reinigungskraft	0,641	2	0,641	2	0,641	2	
46	Reinigungskraft	0,641	2	0,641	2	0,641	2	
47	Hausmeister	0,897	7	0,897	7	0,897	7	
48	Einrichtungsleiter	0,875	11	0,103	12	0,615	12	24 Std./Woche
49	stellv. Einrichtungsleiter	1,000	9b	0,700	10	1,000	10	
50	Verwaltungsangestellte	0,500	4	0,385	4			Mutterschutz bis 11/2025
51	Verwaltungsangestellte	0,176	450,00 €	0,150	538,00 €	0,150	538,00 €	Vertretung bis 11/2025
52	Verwaltungsangestellte					0,179	9a	Vertretung
53	Verwaltung Berater			0,030	165,00 €	0,030	165,00 €	
54	Verwaltungsangestellte					0,525	4,00 €	unbesetzt bis 11/2025
		<b>34,846</b>		<b>31,383</b>		<b>35,522</b>		
<b>Häuslicher Kranken- und Pflegedienst</b>								
55	Altenpflegerin	1,000	10	1,000	10	1,000	10	PDL
56	Krankenschwester	1,000	9	1,000	9	1,000	9	stellv. PDL
57	Altenpflegerin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
58	Altenpflegerin	0,897	7	0,769	7	0,769	7	
59	Altenpflegerin	0,769	7			0,769	7	dauerkrank 01-05/2024 + 07-12/2024
60	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
61	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
62	Pflegehilfskraft	0,769	5					dauerkrank ab 05/2024
63	Pflegehilfskraft					0,769	5	Dauernachtwache ab 11/2024
64	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
65	Pflegehilfskraft							dauerkrank

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Anzahl und Bewertung 2025		Bemerkungen
66	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
67	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
68	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
69	Pflegehilfskraft	0,769	5			0,769	5	dauerkrank 05-06/2024 + 08-12/2024
70	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
71	Pflegehilfskraft	1,000	5	1,000	5	0,769	5	
72	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,641	5	0,641	5	
73	Pflegehilfskraft	0,641	5			0,641	5	Vertretung K bis 06/2025
74	Soziale Betreuung	0,769	5	0,759	5	0,769	5	Austritt/Umsetzung
75	Soziale Betreuung	0,769	5	0,759	5	0,769	5	Hausw
76	Soziale Betreuung	0,641	5	0,641	5	0,641	5	Service
77	Hauswirtschaft			0,385	5	0,641	5	25 Std./Woche
78	Hauswirtschafterin	0,769	7	0,769	7	0,769	5	Austritt/Neusetzung
79	Hausmeister	0,769	7	0,759	7	0,769	7	
80	Sachbearbeiterin	0,769	9	0,821	9	0,897	9	
81	Sachbearbeiterin	0,500	4	0,500	4			Mutterschutz bis 11/2025
82	Einrichtungsleiter	0,250	12	0,063	12	0,256	12	10 Std./Woche
83	Sachbearbeiterin			0,256	9	0,179	9	7 Std./Woche
84	Sachbearbeiterin					0,385	4	unbesetzt bis 11/2025
		<b>19,233</b>		<b>16,505</b>		<b>19,585</b>		
<b>Seniorenlandsitz</b>								
85	Einrichtungsleiter	0,050	12	0,062	12	0,128	12	5 Std./Woche
86	Hausmeister	0,769	5	0,769	7	0,769	7	30 Std./Woche
87	Hauswirtschaft	0,769	3	0,385	3	0,128	5	5 Std./Woche
88	Sachbearbeiterin	0,897	9	0,641	9	0,538	9	21 Std./Woche
		<b>2,485</b>		<b>1,857</b>		<b>1,563</b>		
<b>Summe</b>		<b>56,564</b>		<b>49,745</b>		<b>56,670</b>		