

**Gemeinde Kamminke**

**Beschlussvorlage**  
GVKa-0037/26-1

öffentlich

**Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Kamminke für das Haushaltsjahr 2026**

|                                                                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Fachbereich II (Kämmerei)<br><i>Bearbeitung:</i><br>Marion Mittelstädt | <i>Datum</i><br>06.02.2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |                                 |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i>                      | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
| Gemeindevertretung Kamminke (Entscheidung) | 12.03.2026                      | Ö            |

**Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kamminke beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2026 wie folgt:

**§ 1**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

**1. im Ergebnishaushalt auf**

|                                                       | Ansatz 2026 |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                    | 431.300     |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von               | 808.200     |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -376.900    |

**2. im Finanzhaushalt auf**

|                                                                          | Ansatz 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 354.700     |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von                       | 713.500     |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -358.800    |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 36.500      |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 40.000      |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | -3.500      |

festgesetzt.

\*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

**§ 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 182.900 EUR.

**§ 5**  
**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

**Hebesätze für Realsteuern**

|    |    |                                                                                 | v. H. |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | a) | Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 323   |
|    | b) | Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 400   |
| 2. |    | Gewerbsteuer auf                                                                | 400   |

**§ 6**  
**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7**  
**Weitere Vorschriften**

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
  - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
  - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.

**Nachrichtliche Angaben:**

|                                                                                                                                | 31.12.2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -340.427   |
| Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -159.551   |
| Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 714.251    |

**Sachverhalt**

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird ggf. noch einmal in der Sitzung der Gemeindevertretung vorgestellt.

**Anlage/n**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 00 Kamminke HHPlan 2026 (öffentlich) |
|---|--------------------------------------|

| Beratungsergebnis                         | Gesetzl. Zahl d. Mitglieder | Anwesend | Einstimmig | JA | NEIN | Enthaltung | Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----|------|------------|------------------------------------|
| Gremium<br>Gemeindevertretung<br>Kamminke | 6                           |          |            |    |      |            |                                    |

Gemeinde Kamminke

# Haushaltsvorbericht Kamminke

2026





## 1 Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde Kamminke für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Kamminke vom 12.03.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1** **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

##### **1. im Ergebnishaushalt auf**

|                                                       | Ansatz 2026 |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                    | 431.300     |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von               | 808.200     |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -376.900    |

##### **2. im Finanzhaushalt auf**

|                                                                          | Ansatz 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 354.700     |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von                       | 713.500     |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -358.800    |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 36.500      |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 40.000      |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | -3.500      |

festgesetzt.

\*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

#### **§ 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 182.900 EUR.

### § 5

#### Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### Hebesätze für Realsteuern

|    |    |                                                                                 | v. H. |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | a) | Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 323   |
|    | b) | Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 400   |
| 2. |    | Gewerbsteuer auf                                                                | 400   |

### § 6

#### Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 7

#### Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
  - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
  - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.



## Haushaltsvorbericht Kamminke

---

### **Nachrichtliche Angaben:**

|                                                                                                                                | 31.12.2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -340.427   |
| Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -159.551   |
| Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 714.251    |

Kamminke,  
Ort, Datum

Olaf Gringmann  
Bürgermeister

Siegel



Gemäß §1 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Haushaltssatzung .....                                                                                                              | 1  |
| 2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde .....                                                                                               | 6  |
| 2.1 Bevölkerungsentwicklung .....                                                                                                     | 6  |
| 2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....                                                                                 | 6  |
| 3 Größe des Gemeindegebietes .....                                                                                                    | 7  |
| 4 Entwicklung der Jahresergebnisse .....                                                                                              | 8  |
| 4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....                                                                      | 8  |
| 5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen .....                                  | 11 |
| 5.1 Erträge .....                                                                                                                     | 11 |
| 5.2 Aufwendungen .....                                                                                                                | 18 |
| 6 Investitionen .....                                                                                                                 | 26 |
| 6.1 Investitionsübersicht .....                                                                                                       | 26 |
| 7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....                                                     | 27 |
| 8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....                                                               | 27 |
| 9 Entwicklung der Kassenkredite .....                                                                                                 | 27 |
| 10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals .....                                     | 28 |
| 11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten .....                                                   | 28 |
| 12 Entwicklung der Rückstellungen .....                                                                                               | 29 |
| 13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen ..... | 29 |
| 14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit .....                       | 29 |
| 15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung .....                                                                | 30 |
| 16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen .....                                                                                     | 30 |



## Haushaltsvorbericht Kamminke

---

|                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist ..... | 31 |
| 18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden .....                                                                                                                                         | 31 |
| 19 Sonstige Beteiligungen .....                                                                                                                                                           | 31 |
| 20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage .....                                                                                                                                            | 32 |

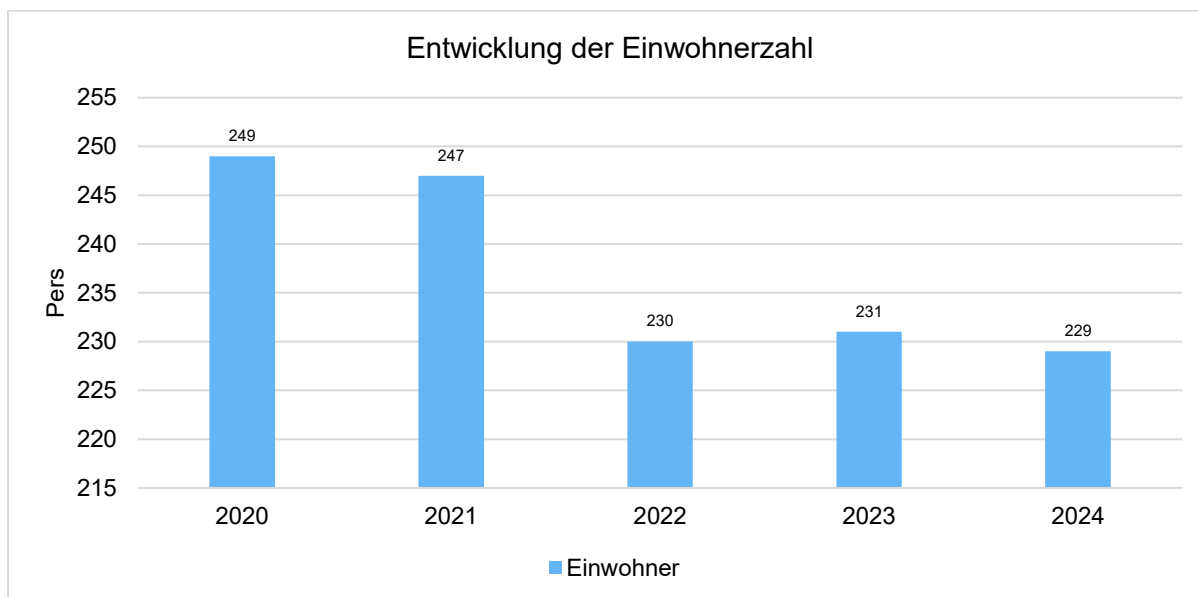


## 2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

### 2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 229 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 6 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

#### Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

|                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|
| Einwohner                                | 247  | 230  | 231  | 229  |
| Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)       | 1    | 0    | 1    | 1    |
| Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)  | 8    | 5    | 3    | 2    |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)        | 10   | 15   | 16   | 18   |
| jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre) | 51   | 46   | 44   | 41   |
| ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)  | 86   | 79   | 80   | 77   |
| Senioren (über 65)                       | 91   | 85   | 87   | 90   |

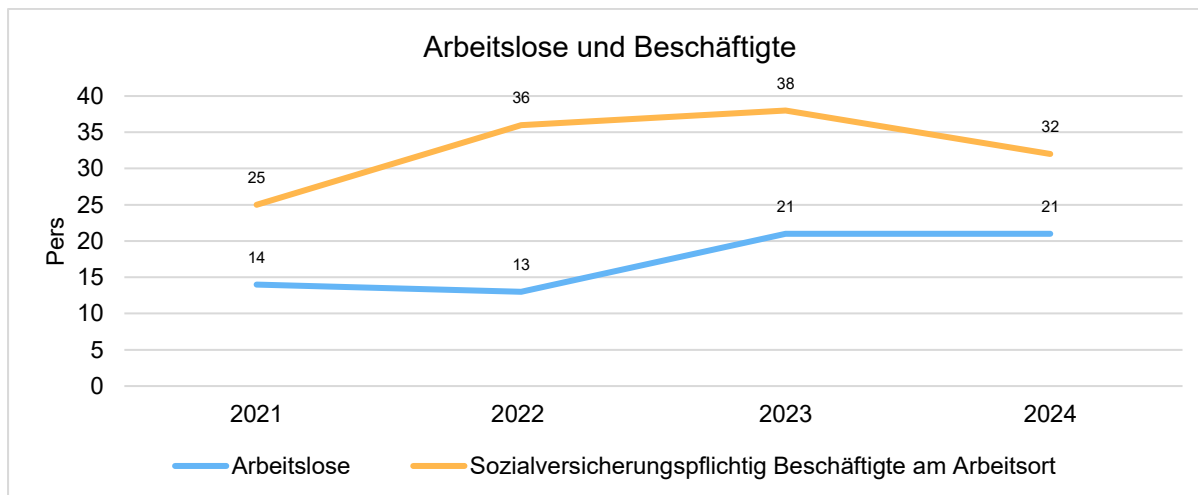
### 2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 29.



## Haushaltsvorbericht Kamminke

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



### 3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Kamminke gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

| Nutzung                                                                                                                | Fläche in ha    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wohnbaufläche                                                                                                          | 13,1241         |
| G+F Industrie und Gewerbe, Lagerplatz, Handel und Dienstleistung, Restauration, Betriebsflächen Versorgungsanlagen Gas | 2,9654          |
| Tagebau, Grube, Steinbruch (Kies, Kiessand)                                                                            | 0,1108          |
| G+F Land- und Forstwirtschaft, Wohnen                                                                                  | 2,0744          |
| Parken, Reitplatz, Wochenend- und Ferienhausfläche, G+F Erholung, Camping, Garten                                      | 12,7445         |
| Friedhof (ohne Gebäude)                                                                                                | 0,8840          |
| Straßen, Wege, Plätze                                                                                                  | 9,8662          |
| Schiffsverkehr, Hafenanlage (Landfläche)                                                                               | 0,8754          |
| Acker-, Grün-, Garten-, Brachland                                                                                      | 188,1514        |
| Laub-, Nadelholz                                                                                                       | 52,0178         |
| Gehölz, Unland, Vegetationslose Fläche (Sand), Gewässerbegleitfläche                                                   | 7,7783          |
| Kanal, Graben, Hafenbecken, Küstengewässer                                                                             | 5,5298          |
| <b>gesamte Fläche</b>                                                                                                  | <b>296,1221</b> |



## 4 Entwicklung der Jahresergebnisse

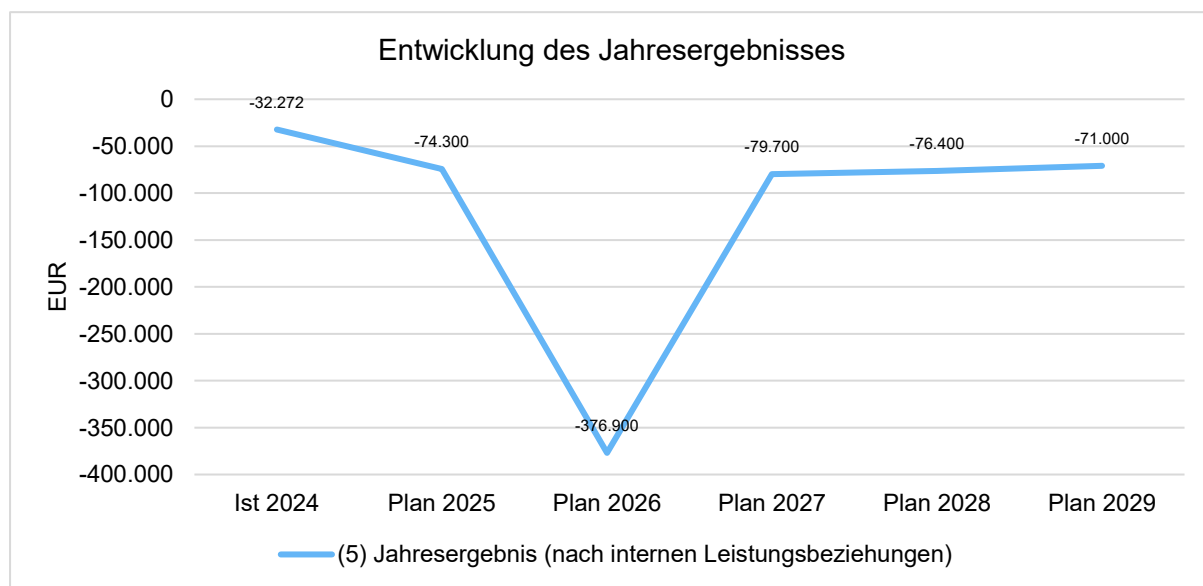
### 4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

#### Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

|                                                         | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen) | -32.272  | -74.300   | -376.900  | -79.700   | -76.400   | -71.000   |



#### 4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

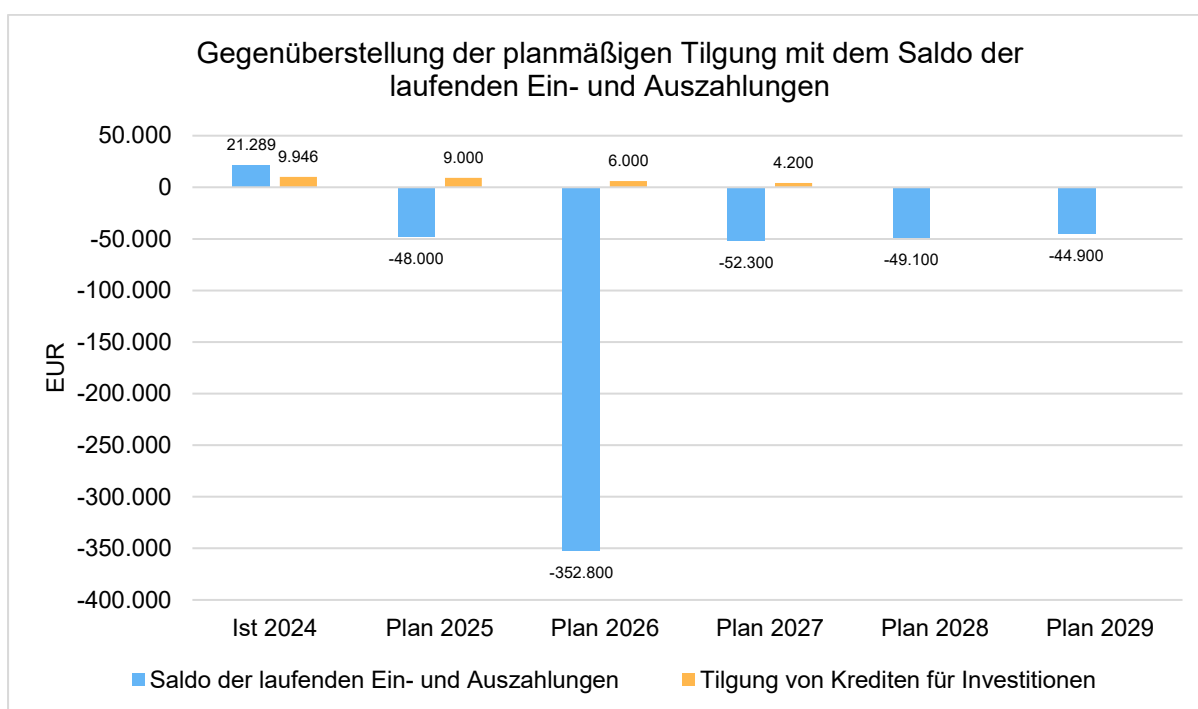
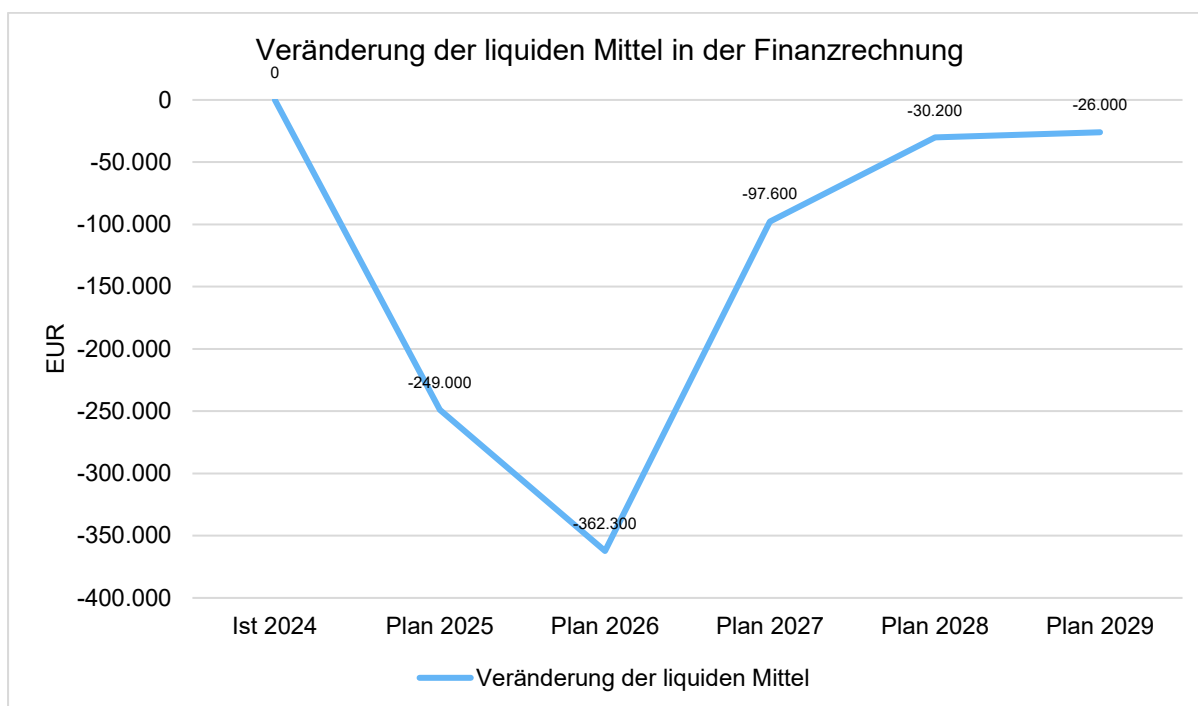
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

#### Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

|                                          | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK | -89.242  | -249.000  | -362.300  | -97.600   | -30.200   | -26.000   |



## Haushaltsvorbericht Kamminke



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2024 betrug 280.366,31 Euro.



## Haushaltsvorbericht Kamminke

### Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

| Nr.            |                                                                                                                                | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                | in €                              |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |
|                |                                                                                                                                | 1                                 | 2                                                       | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              |
| 1 <sup>1</sup> | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                | 369.607,97                        | 280.366,31                                              | 179.412,81                 | -182.887,19                            | -280.487,19                                    | -310.687,19                                    |
| 2 <sup>2</sup> | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                            |                                   |                                                         |                            |                                        |                                                |                                                |
| 3              | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b> | 369.607,97                        | 280.366,31                                              | 179.412,81                 | -182.887,19                            | -280.487,19                                    | -310.687,19                                    |
| 4              | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                              | 292.105,90                        | 303.449,38                                              | 171.667,82                 | -187.132,18                            | -243.632,18                                    | -292.732,18                                    |
| 5              | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      |                                   | -27.581,56                                              |                            |                                        |                                                |                                                |
| 6              | + jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                                | 11.343,48                         | -104.200,00                                             | -358.800,00                | -56.500,00                             | -49.100,00                                     | -44.900,00                                     |
| 7              | <b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                        | 303.449,38                        | 171.667,82                                              | -187.132,18                | -243.632,18                            | -292.732,18                                    | -337.632,18                                    |
| 8              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des                                                 | 76.452,00                         | -24.261,19                                              | -6.556,22                  | -10.056,22                             | -51.156,22                                     | -32.256,22                                     |
| 9              | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      |                                   | 209.704,97                                              |                            |                                        |                                                |                                                |
| 10             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                      | -100.713,19                       | -1.889.600,00                                           | -3.500,00                  | -41.100,00                             | 18.900,00                                      | 18.900,00                                      |
| 11             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) |                                   | 1.697.600,00                                            |                            |                                        |                                                |                                                |
| 12             | <b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des</b>                                        | -24.261,19                        | -6.556,22                                               | -10.056,22                 | -51.156,22                             | -32.256,22                                     | -13.356,22                                     |
| 13             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                       | 1.050,07                          | 1.178,12                                                | 14.301,21                  | 14.301,21                              | 14.301,21                                      | 14.301,21                                      |
| 14             | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      |                                   | 13.123,09                                               |                            |                                        |                                                |                                                |
| 15             | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)               | 128,05                            | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| 16             | <b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                 | 1.178,12                          | 14.301,21                                               | 14.301,21                  | 14.301,21                              | 14.301,21                                      | 14.301,21                                      |
| 17             | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                  | 280.366,31                        | 179.412,81                                              | -182.887,19                | -280.487,19                            | -310.687,19                                    | -336.687,19                                    |

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeilen 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 280.366,31 Euro auf -336.687,19 Euro verändern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),



- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

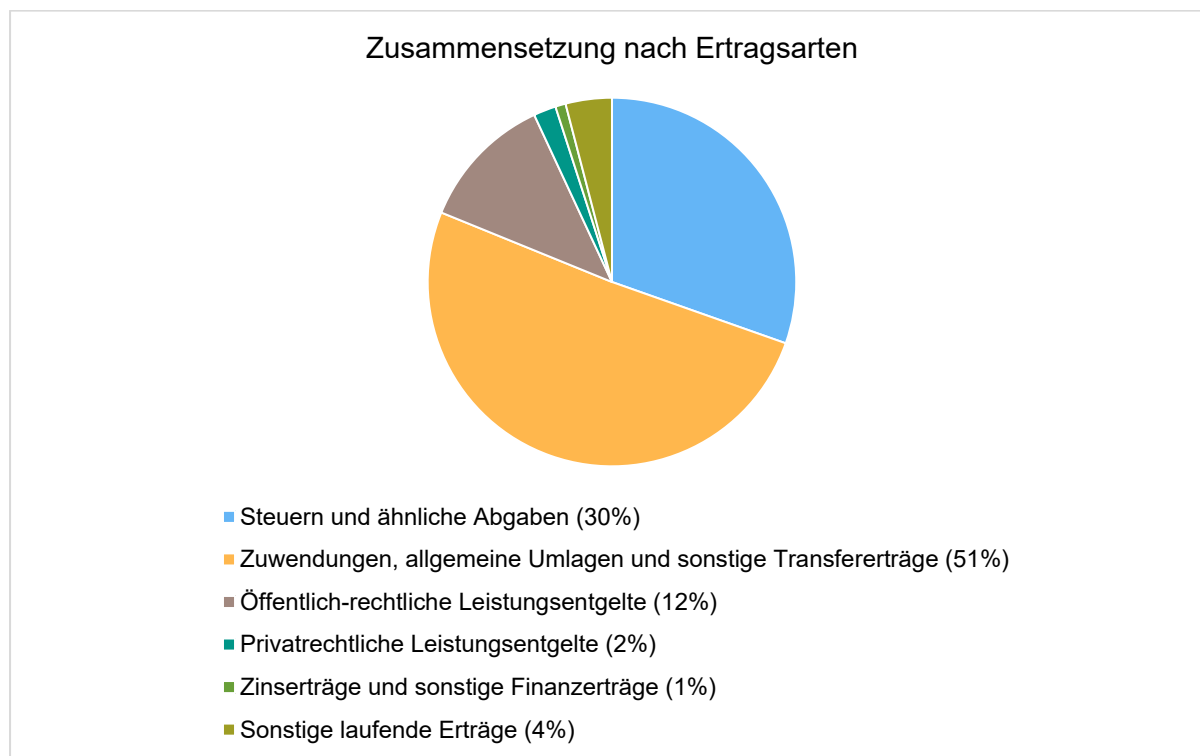
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -337.632,18 Euro zu verzeichnen.

## 5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

### 5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 431.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 478.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -47.300 Euro auf 431.300 Euro.



## Haushaltsvorbericht Kamminke

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|                                                              | Plan 2025 in<br>Euro | Plan 2026 in<br>Euro | abs. Abw. in<br>Euro | Abw. in %    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 142.200              | 131.100              | -11.100 ↘            | -7,81        |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 194.700              | 218.900              | 24.200 ↗             | 12,43        |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 113.800              | 51.400               | -62.400 ↘            | -54,83       |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 8.600                | 8.500                | -100 ↘               | -1,16        |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 5.700                | 3.900                | -1.800 ↘             | -31,58       |
| Sonstige laufende Erträge                                    | 13.600               | 17.500               | 3.900 ↗              | 28,68        |
| <b>Summe der Erträge</b>                                     | <b>478.600</b>       | <b>431.300</b>       | <b>-47.300 ↘</b>     | <b>-9,88</b> |
| <b>Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen</b>                   | <b>478.600</b>       | <b>431.300</b>       | <b>-47.300 ↘</b>     | <b>-9,88</b> |
| <b>Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)</b>            | <b>478.600</b>       | <b>431.300</b>       | <b>-47.300 ↘</b>     | <b>-9,88</b> |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

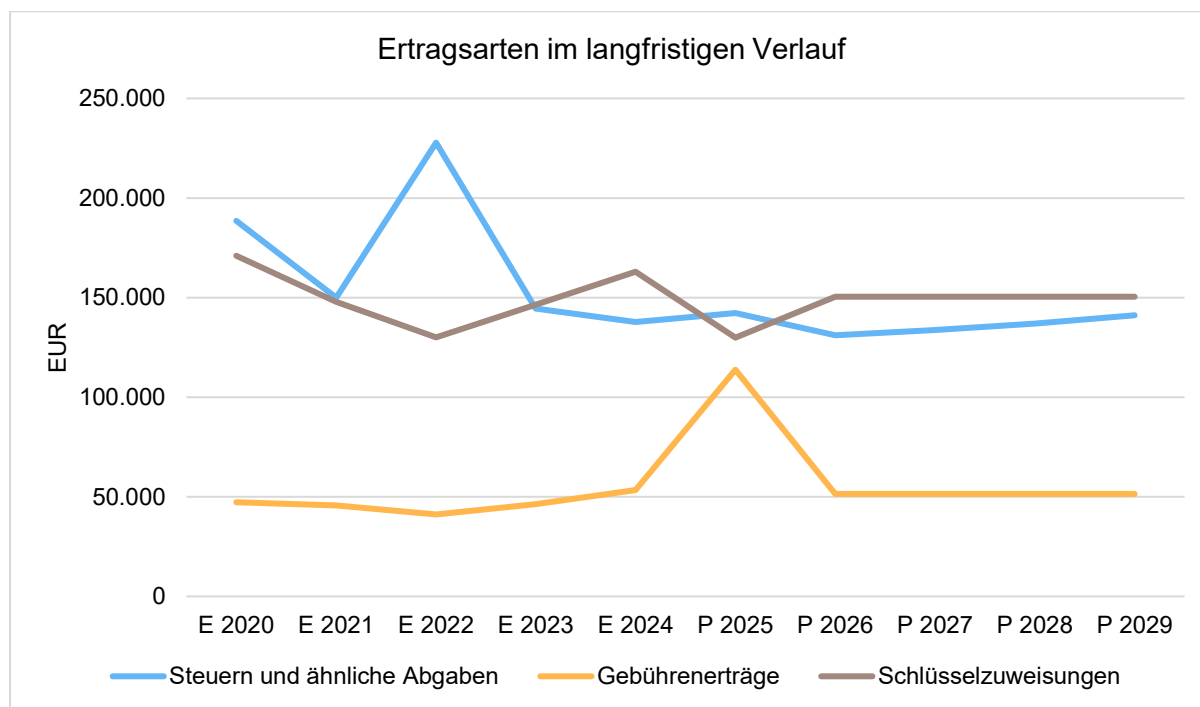
### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

|                                                              | Ist 2024       | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 137.736        | 142.200        | 131.100        | 133.800        | 137.000        | 141.200        |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 231.947        | 194.700        | 218.900        | 218.000        | 217.600        | 217.600        |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 53.308         | 113.800        | 51.400         | 51.400         | 51.400         | 51.400         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 8.488          | 8.600          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| Kostenerstattungen und -umlagen                              | 601            | --             | --             | --             | --             | --             |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 12.131         | 5.700          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| Sonstige laufende Erträge                                    | 56.720         | 13.600         | 17.500         | 9.900          | 9.900          | 9.900          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                     | <b>500.931</b> | <b>478.600</b> | <b>431.300</b> | <b>425.500</b> | <b>428.300</b> | <b>432.500</b> |
| <b>Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen</b>                   | <b>500.931</b> | <b>478.600</b> | <b>431.300</b> | <b>425.500</b> | <b>428.300</b> | <b>432.500</b> |
| <b>Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)</b>            | <b>500.931</b> | <b>478.600</b> | <b>431.300</b> | <b>425.500</b> | <b>428.300</b> | <b>432.500</b> |



## Haushaltsvorbericht Kamminke

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

|                              | E 2020     | E 2021     | E 2022     | E 2023     | E 2024     | P 2025     | P 2026     | P 2027     | P 2028     | P 2029     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 189        | 150        | 228        | 144        | 138        | 142        | 131        | 134        | 137        | 141        |
| Gebührenerträge              | 47         | 46         | 41         | 46         | 53         | 114        | 51         | 51         | 51         | 51         |
| Schlüsselzuweisungen         | 171        | 148        | 130        | 146        | 163        | 130        | 151        | 151        | 151        | 151        |
| <b>Summe</b>                 | <b>407</b> | <b>343</b> | <b>399</b> | <b>337</b> | <b>354</b> | <b>386</b> | <b>333</b> | <b>336</b> | <b>339</b> | <b>343</b> |



## 5.1.1 Steuern

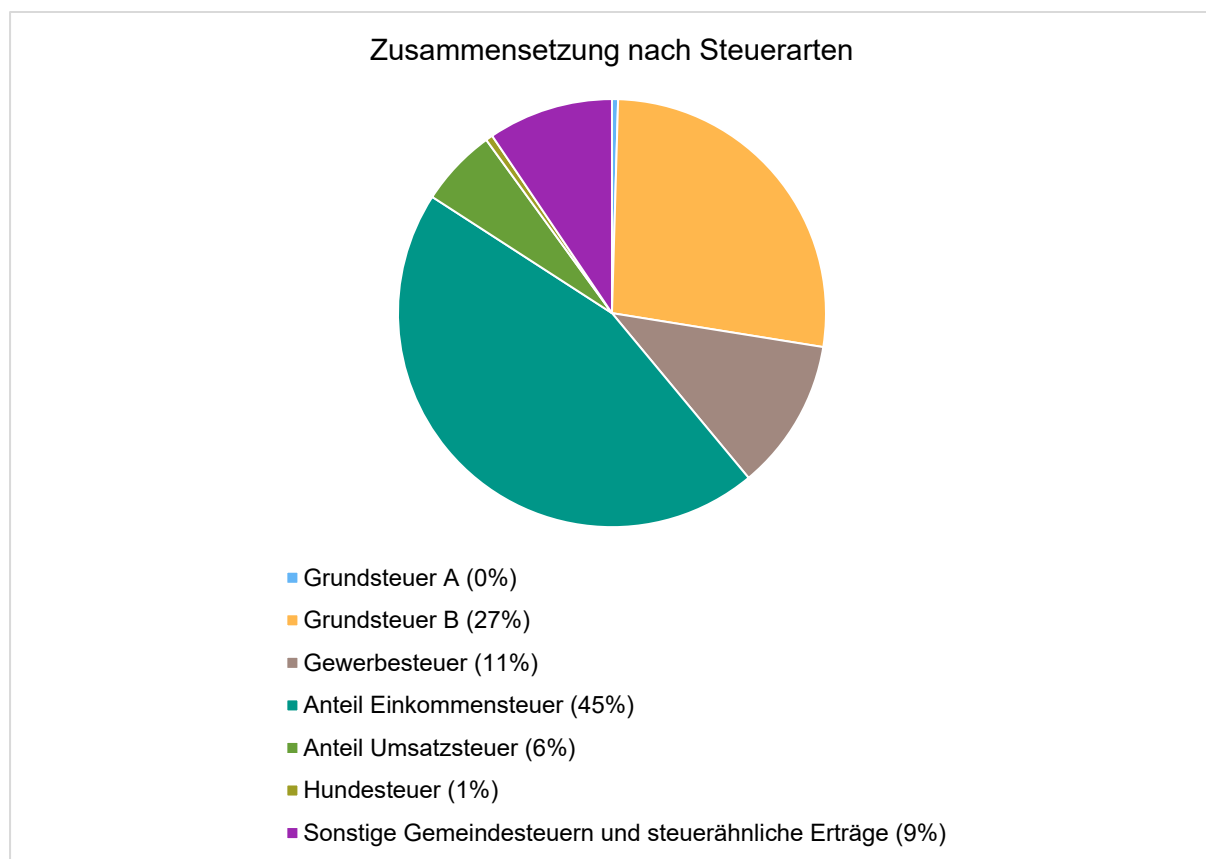
### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

|                                                     | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A                                       | 1.028    | 200       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| Grundsteuer B                                       | 27.960   | 30.400    | 35.500    | 35.500    | 35.500    | 35.500    |
| Gewerbsteuer                                        | 34.487   | 35.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| Anteil Einkommensteuer                              | 52.889   | 55.100    | 59.200    | 60.400    | 62.700    | 68.100    |
| Anteil Umsatzsteuer                                 | 6.259    | 6.400     | 7.700     | 9.200     | 10.100    | 8.900     |
| Hundesteuer                                         | 898      | 900       | 700       | 700       | 700       | 700       |
| Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge | 14.215   | 14.200    | 12.400    | 12.400    | 12.400    | 12.400    |

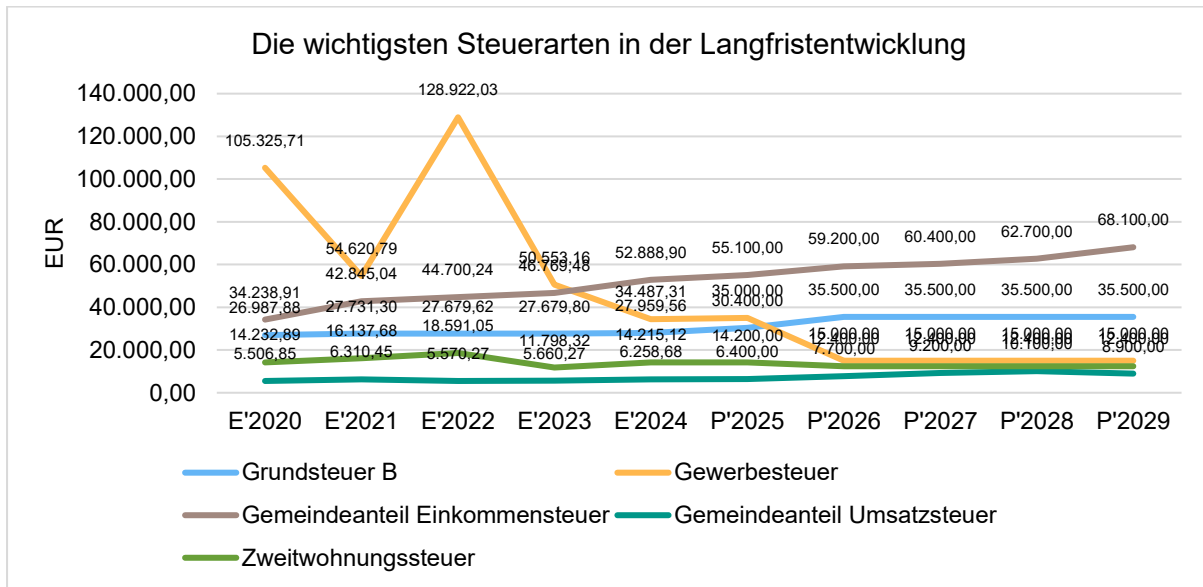
### Zusammensetzung des Steueraufkommens





## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

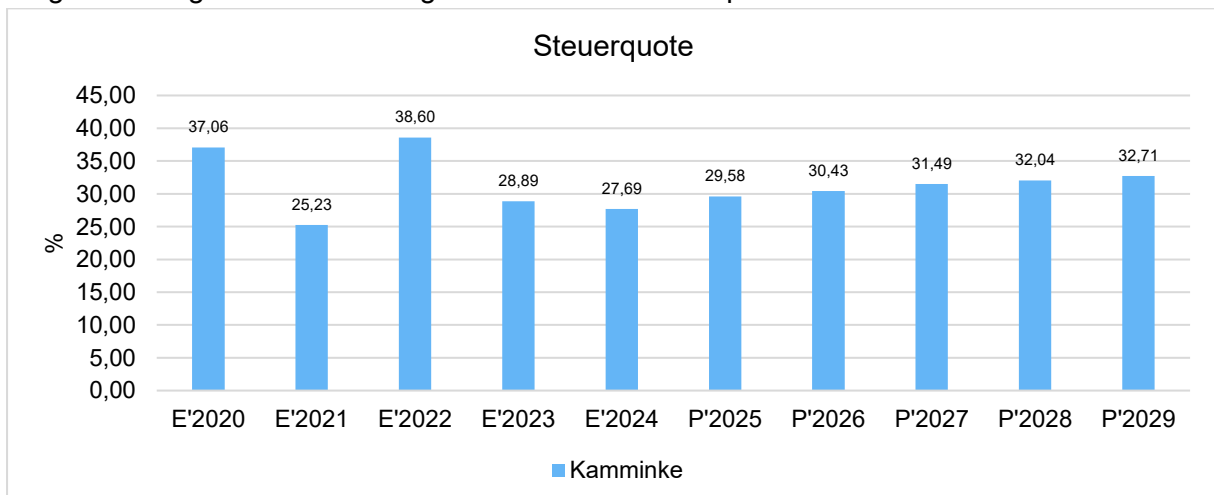


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

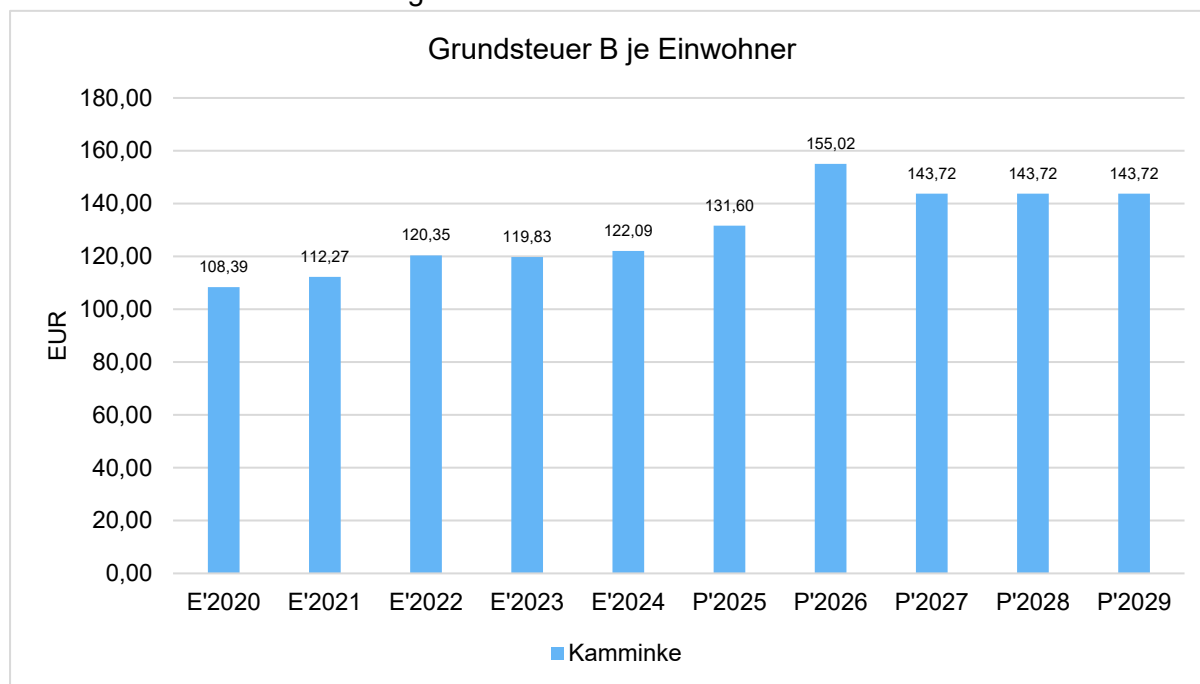
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





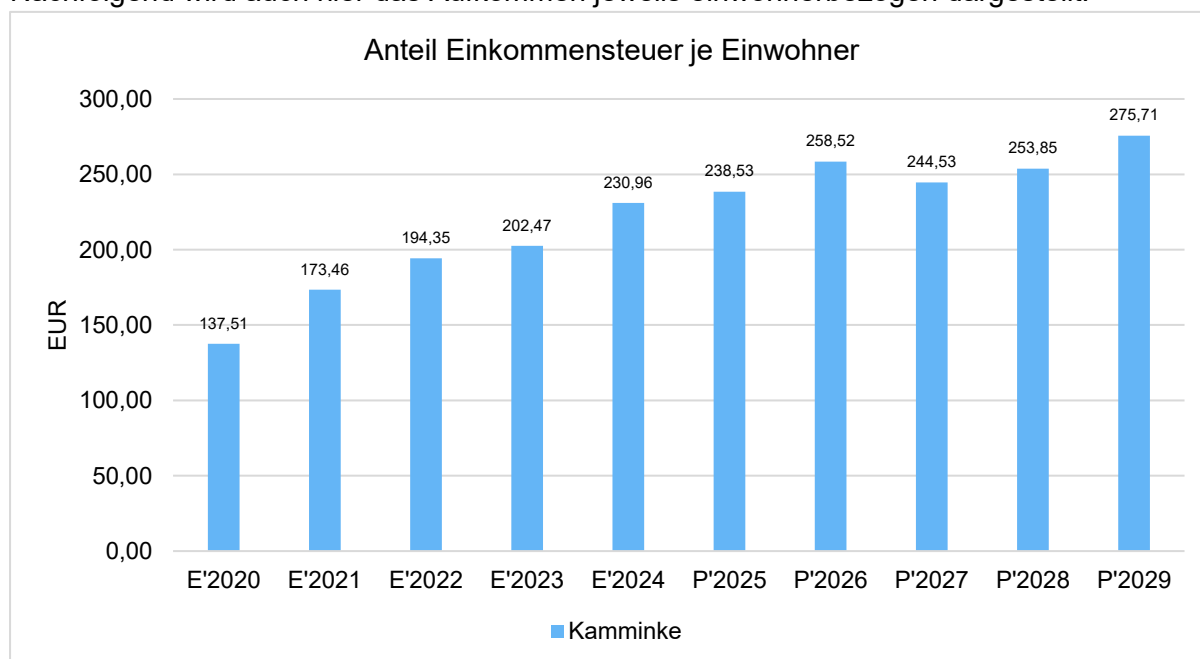
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



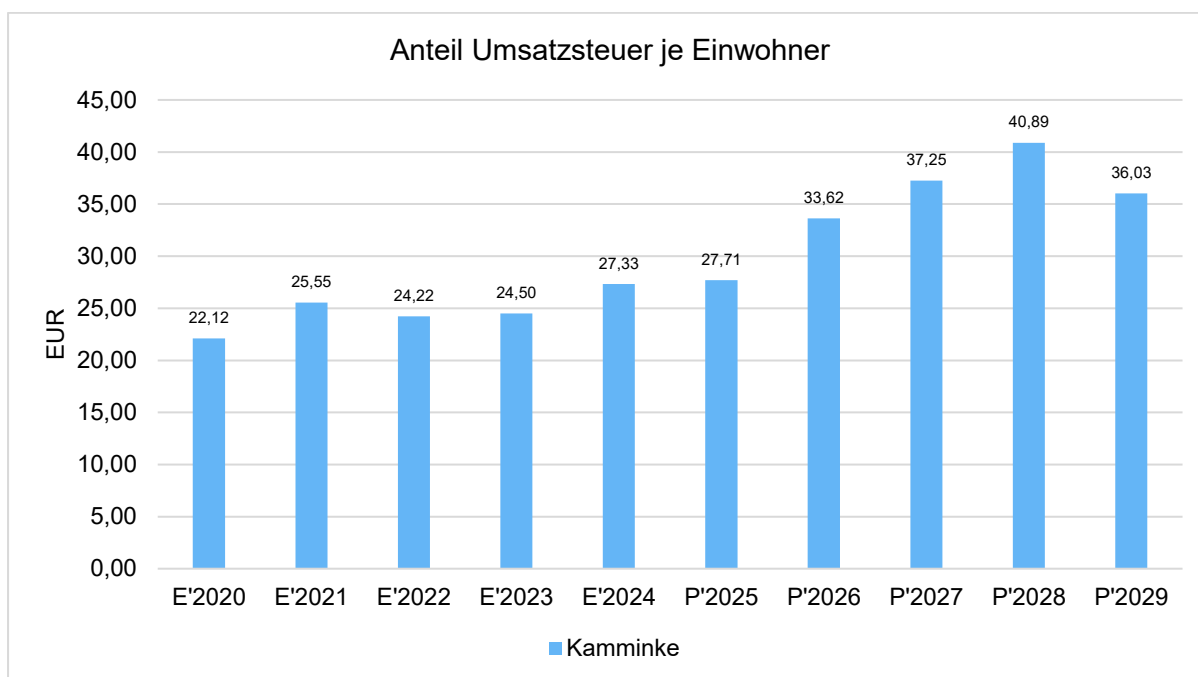
## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





## Haushaltsvorbericht Kamminke



### 5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

|                                                                                  | Ist 2024       | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen                                                             | 162.972        | 129.900        | 150.500        | 150.500        | 150.500        | 150.500        |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                    | 200            | --             | --             | --             | --             | --             |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 68.775         | 64.800         | 68.400         | 67.500         | 67.100         | 67.100         |
| <b>Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>231.947</b> | <b>194.700</b> | <b>218.900</b> | <b>218.000</b> | <b>217.600</b> | <b>217.600</b> |

#### Zuwendungsquote

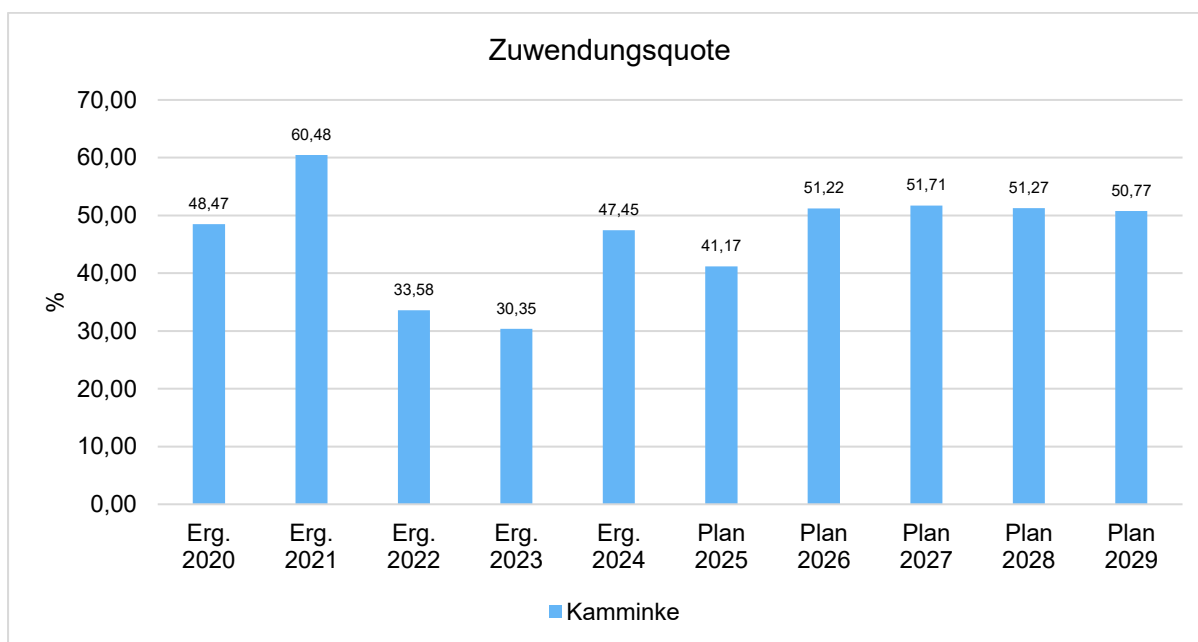
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## Haushaltsvorbericht Kamminke



## 5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 808.200 Euro.

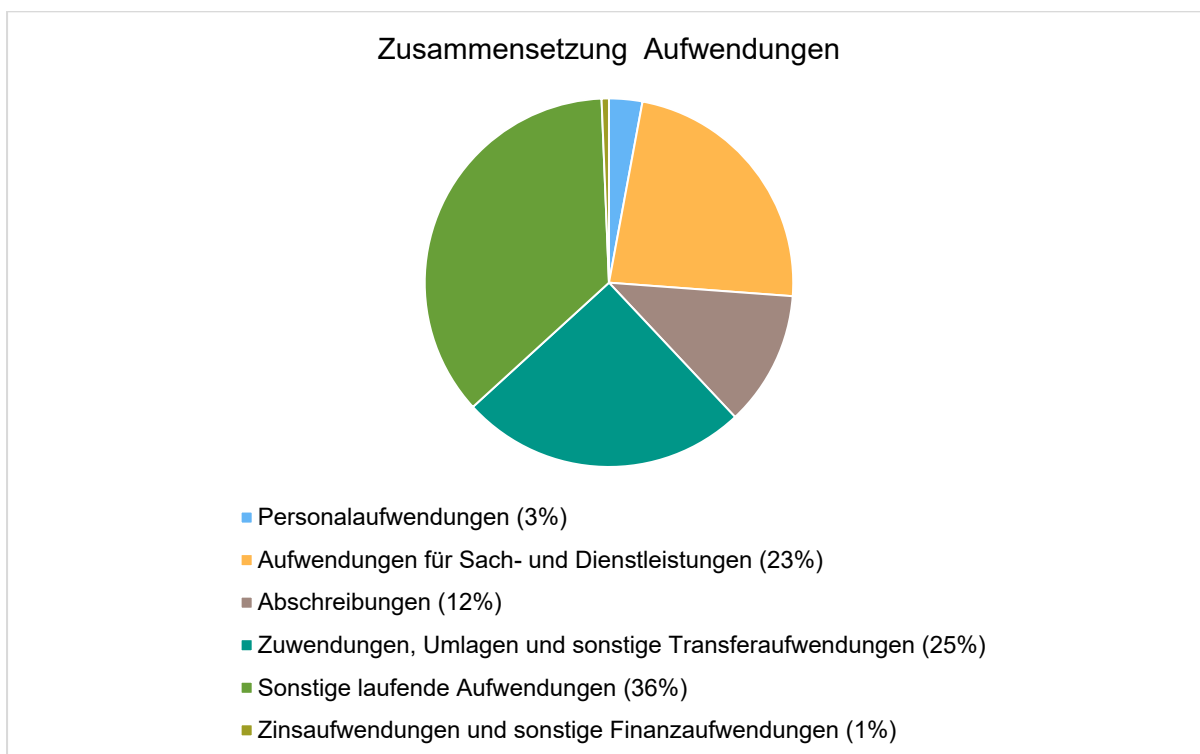
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

|                                                        | Ist 2024       | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalaufwendungen                                   | 40.285         | 21.200         | 23.600         | 23.600         | 23.600         | 23.600         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 116.836        | 200.100        | 187.900        | 156.100        | 156.100        | 156.100        |
| Abschreibungen                                         | 95.404         | 91.100         | 95.600         | 91.300         | 90.800         | 90.600         |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 198.841        | 209.500        | 203.900        | 203.900        | 203.900        | 203.900        |
| Sonstige laufende Aufwendungen                         | 81.583         | 30.800         | 292.000        | 26.100         | 26.200         | 25.200         |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen       | 255            | 200            | 5.200          | 4.200          | 4.100          | 4.100          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                          | <b>533.203</b> | <b>552.900</b> | <b>808.200</b> | <b>505.200</b> | <b>504.700</b> | <b>503.500</b> |
| <b>Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen</b>     | <b>533.203</b> | <b>552.900</b> | <b>808.200</b> | <b>505.200</b> | <b>504.700</b> | <b>503.500</b> |
| <b>Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)</b> | <b>533.203</b> | <b>552.900</b> | <b>808.200</b> | <b>505.200</b> | <b>504.700</b> | <b>503.500</b> |



## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 552.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 255.300 Euro auf 808.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

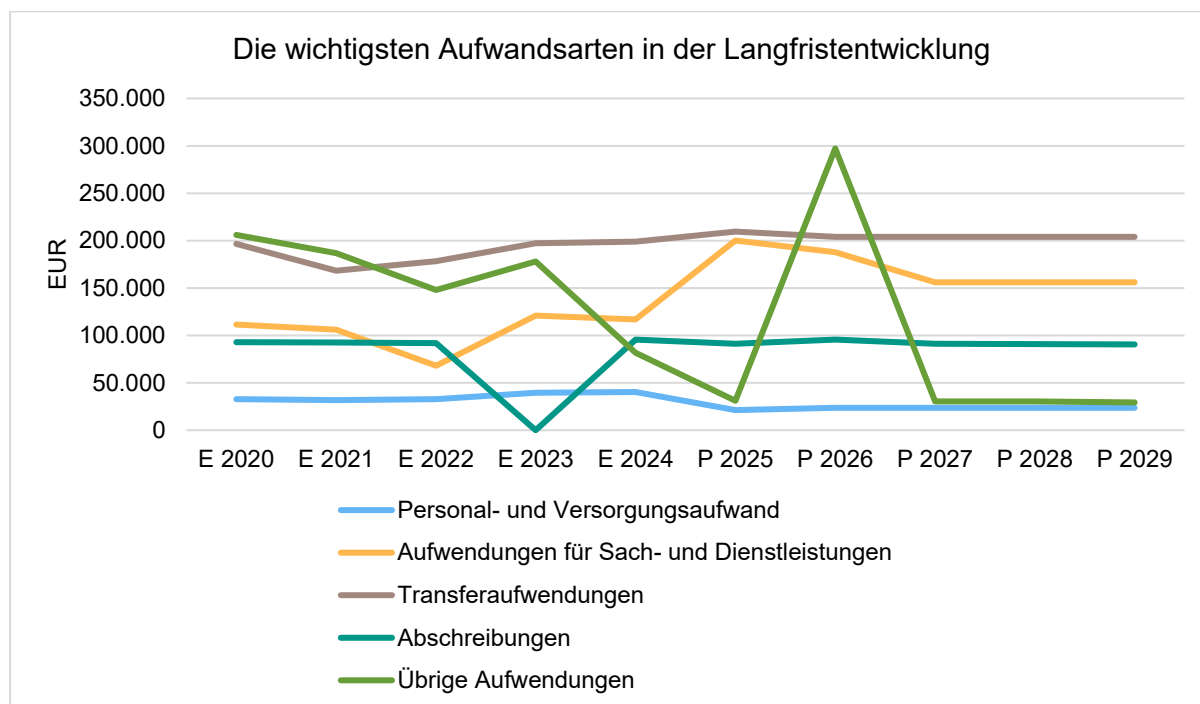
### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|                                                        | Plan 2025 in Euro | Plan 2026 in Euro | abs. Abw. in Euro | Abw. in %    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Personalaufwendungen                                   | 21.200            | 23.600            | 2.400 ↗           | 11,32        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 200.100           | 187.900           | -12.200 ↘         | -6,10        |
| Abschreibungen                                         | 91.100            | 95.600            | 4.500 ↗           | 4,94         |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 209.500           | 203.900           | -5.600 ↘          | -2,67        |
| Sonstige laufende Aufwendungen                         | 30.800            | 292.000           | 261.200 ↗         | 848,05       |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen       | 200               | 5.200             | 5.000 ↗           | 2.500,00     |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                          | <b>552.900</b>    | <b>808.200</b>    | <b>255.300 ↗</b>  | <b>46,17</b> |
| <b>Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen</b>     | <b>552.900</b>    | <b>808.200</b>    | <b>255.300 ↗</b>  | <b>46,17</b> |
| <b>Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)</b> | <b>552.900</b>    | <b>808.200</b>    | <b>255.300 ↗</b>  | <b>46,17</b> |



## Haushaltsvorbericht Kamminke

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

|                                             | E 2020     | E 2021     | E 2022     | E 2023     | E 2024     | P 2025     | P 2026     | P 2027     | P 2028     | P 2029     |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personal- und Versorgungsaufwand            | 33         | 32         | 33         | 40         | 40         | 21         | 24         | 24         | 24         | 24         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112        | 106        | 68         | 121        | 117        | 200        | 188        | 156        | 156        | 156        |
| Transferaufwendungen                        | 196        | 168        | 178        | 197        | 199        | 210        | 204        | 204        | 204        | 204        |
| Abschreibungen                              | 93         | 92         | 92         | 0          | 95         | 91         | 96         | 91         | 91         | 91         |
| Übrige Aufwendungen                         | 206        | 187        | 148        | 178        | 82         | 31         | 297        | 30         | 30         | 29         |
| <b>Summe</b>                                | <b>640</b> | <b>585</b> | <b>519</b> | <b>536</b> | <b>533</b> | <b>553</b> | <b>808</b> | <b>505</b> | <b>505</b> | <b>504</b> |



## 5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

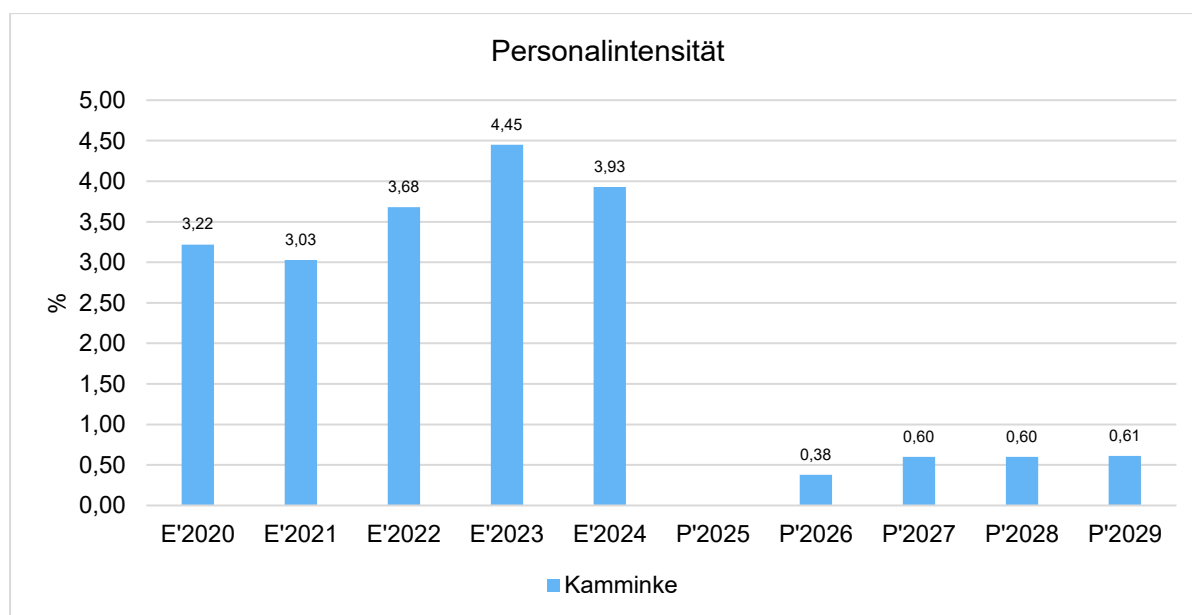
|                                                    | Ist 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>40.285</b> | <b>21.200</b> | <b>23.600</b> | <b>23.600</b> | <b>23.600</b> | <b>23.600</b> |
| davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige         | 19.334        | 21.200        | 20.600        | 20.600        | 20.600        | 20.600        |
| davon Dienstbezüge und dergleichen                 | 15.792        | --            | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| davon Beiträge zu Versorgungskassen                | 478           | --            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.372         | --            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| davon Pauschalierte Lohnsteuer                     | 310           | --            | 200           | 200           | 200           | 200           |

Davon entfallen 13.600 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

7.000 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des laufenden Aufwandes haben.





## 5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

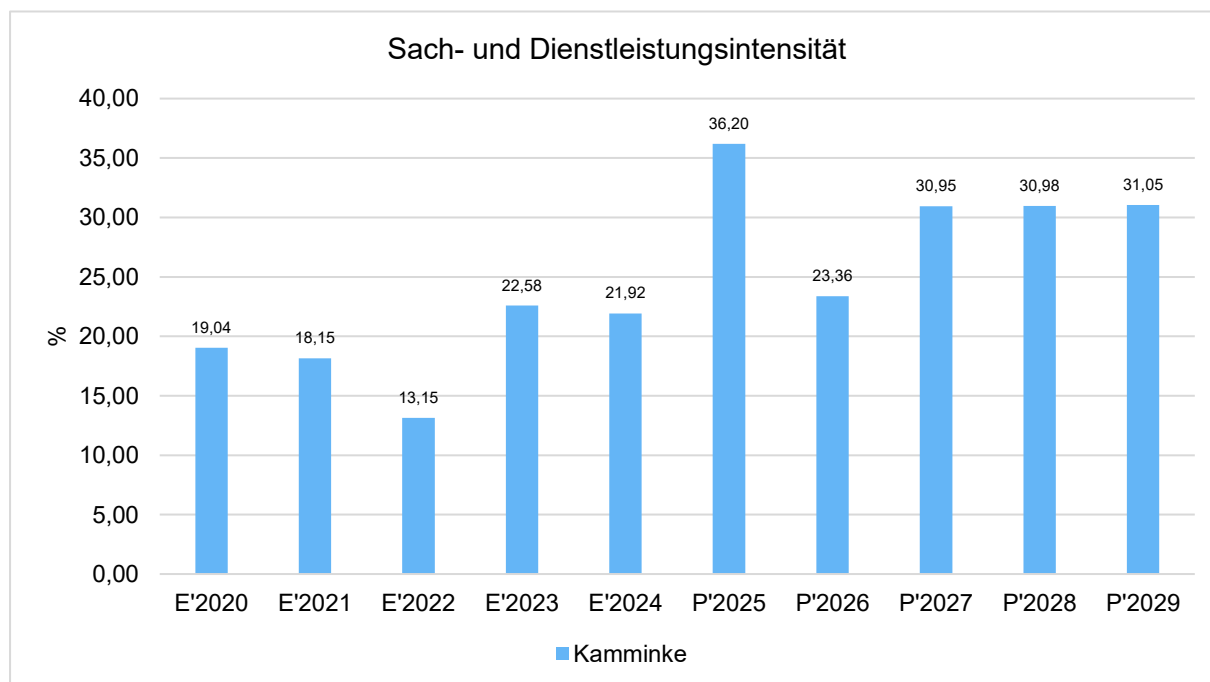
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|                                                                                       | Ist 2024       | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 54.904         | 127.300        | 126.100        | 97.800         | 97.800         | 97.800         |
| Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                           | 22.385         | 18.100         | 14.000         | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                         | 3.544          | 2.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| Kostenerstattungen, -umlagen                                                          | 34.751         | 51.600         | 43.900         | 43.900         | 43.900         | 43.900         |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.252          | 600            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                              | <b>116.836</b> | <b>200.100</b> | <b>187.900</b> | <b>156.100</b> | <b>156.100</b> | <b>156.100</b> |

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den laufenden Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des laufenden Aufwandes hat.





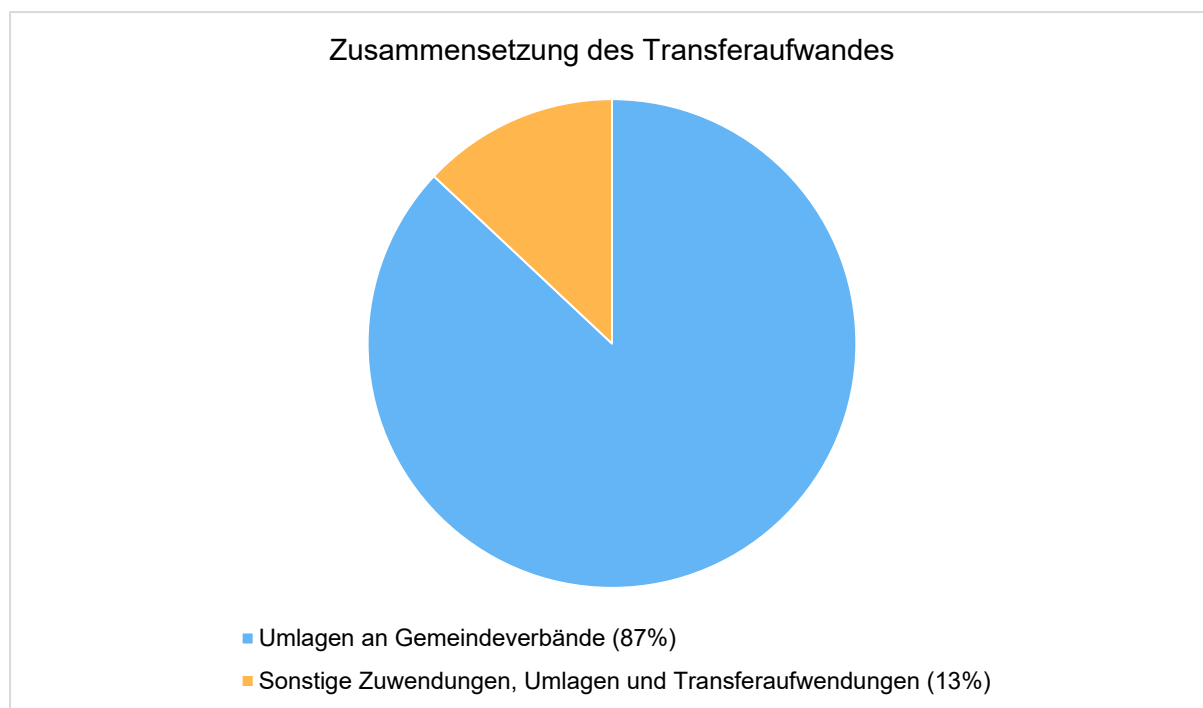
### 5.2.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

|                                                                      | Ist 2024       | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände                                          | 171.052        | 181.200        | 177.400        | 177.400        | 177.400        | 177.400        |
| Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen               | 27.789         | 28.300         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| <b>Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung</b> | <b>198.841</b> | <b>209.500</b> | <b>203.900</b> | <b>203.900</b> | <b>203.900</b> | <b>203.900</b> |

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

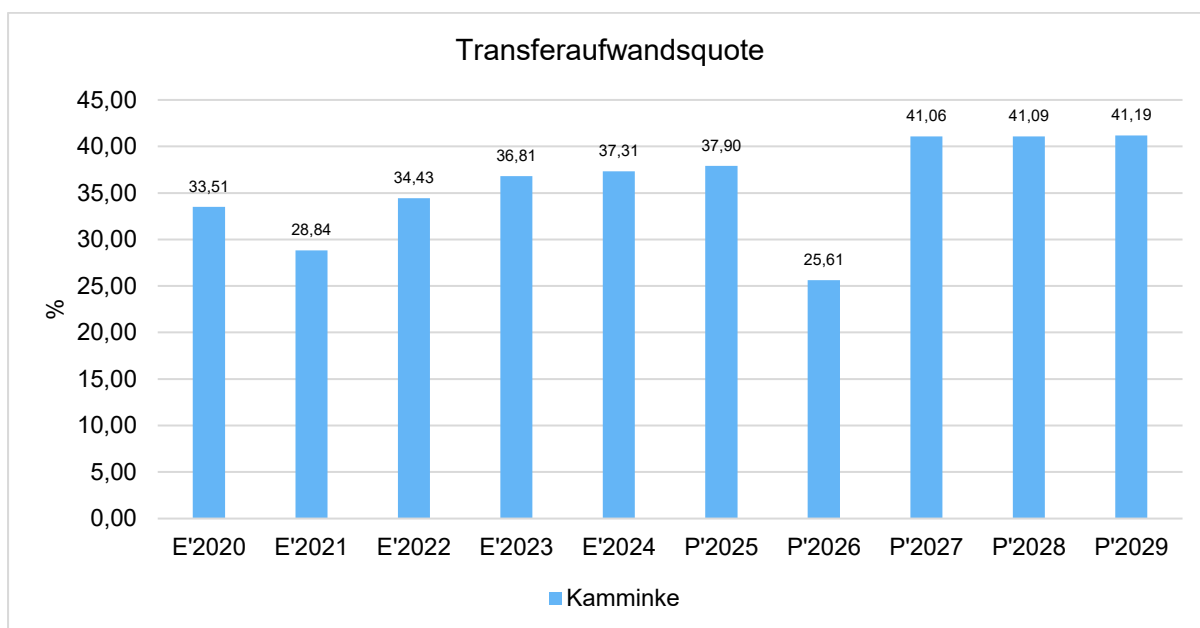


#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



## Haushaltsvorbericht Kamminke



### 5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

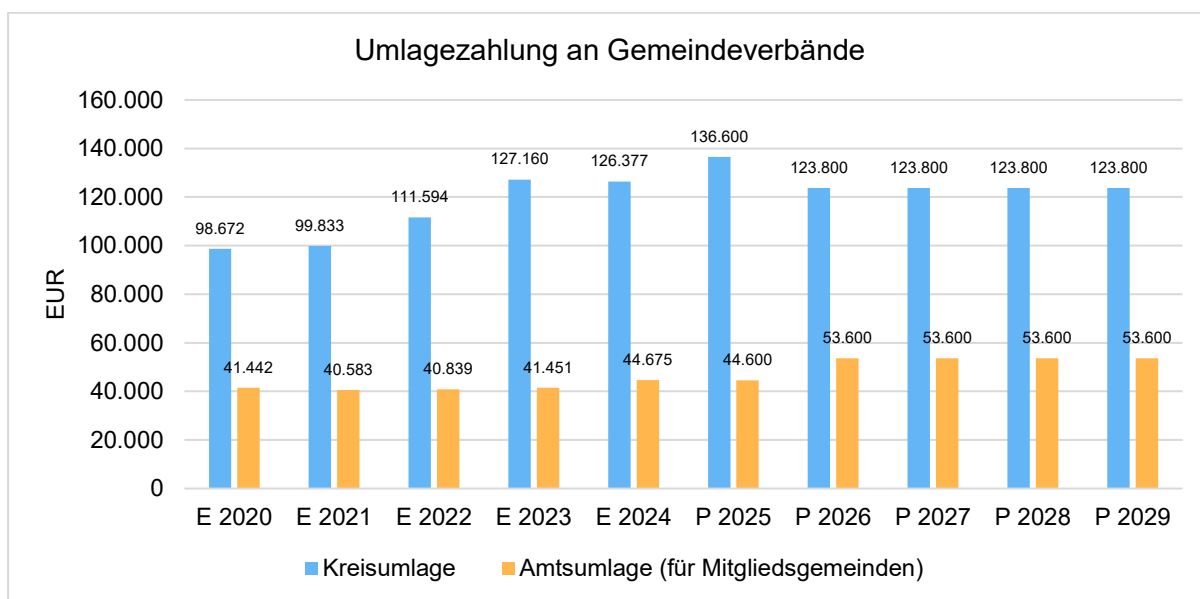
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände (in Tausend EUR)

|                                                      | E 2020 | E 2021 | E 2022 | E 2023 | E 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 142    | 142    | 154    | 169    | 171    | 181    | 177    | 177    | 177    | 177    |
| 54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V   | 99     | 100    | 112    | 127    | 126    | 137    | 124    | 124    | 124    | 124    |
| 54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage         | 2      | 2      | 2      | 0      | 0      | --     | --     | --     | --     | --     |
| 54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V               | 41     | 41     | 41     | 41     | 45     | 45     | 54     | 54     | 54     | 54     |



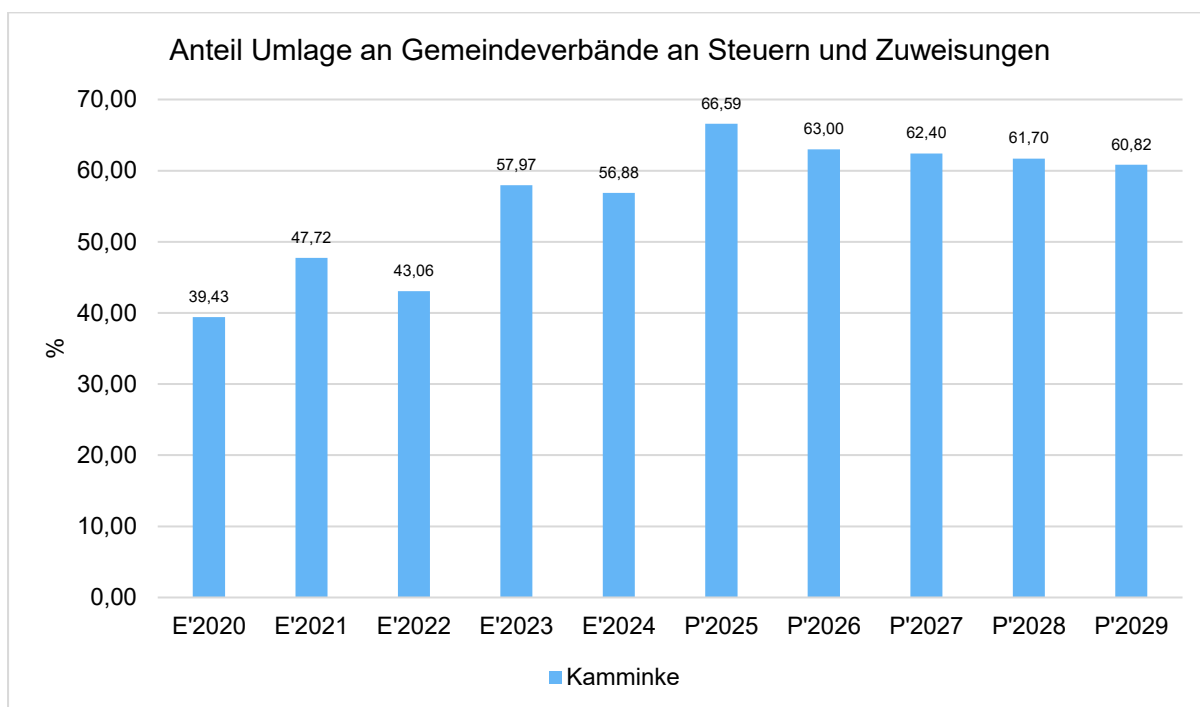
## Haushaltsvorbericht Kamminke



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





## Haushaltsvorbericht Kamminke

### 5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

|                | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungen | 95.404   | 91.100    | 95.600    | 91.300    | 90.800    | 90.600    |

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der von der Gemeinde Kamminke zu erwirtschaften ist:

#### Nettoabschreibungsaufwand

|                           | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoabschreibungsaufwand | 26.629   | 26.300    | 27.200    | 23.800    | 23.700    | 23.500    |

## 6 Investitionen

### 6.1 Investitionsübersicht

| Planung im<br>HH-Jahr | Investitions-<br>nummer | Produkt                                                              | Konten                                                                                                    | Auszahlungen | Einzahlungen | künftiger Aufwand p.a. | künftige Erträge p.a. | Jährliche<br>Belastung |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2026                  | 500000                  | <b>Erträge aus Veräußerung allgem. Grundvermögen</b>                 |                                                                                                           |              |              |                        |                       |                        |
|                       |                         | 11402                                                                | 46112001/68511001                                                                                         | 0,00 €       | 7.600,00 €   | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |
|                       |                         | Beschreibung                                                         | *Verkauf Kamminke Fl. 3 Flstk. 353/4; 353/8 bis 353/12; 353/7; 353/5                                      |              |              |                        |                       |                        |
| 2026                  | 0500000                 | <b>Gemeindestraßen-Erwerb/Vermessungen von Infrastrukturvermögen</b> |                                                                                                           |              |              |                        |                       |                        |
|                       |                         | 54100                                                                | 09103001/78531001                                                                                         | 12.500,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |
|                       |                         | Beschreibung                                                         | rückständiger Grunderwerb Mühlenweg; rückständiger Grunderwerb Garzer Weg; Parkplatz u.a. Straßenflächen  |              |              |                        |                       |                        |
| 2026                  | 0518001                 | <b>FFw Kamminke Betriebsausstattungen</b>                            |                                                                                                           |              |              |                        |                       |                        |
|                       |                         | 12600                                                                | 08210001/78571001                                                                                         | 7.000,00 €   | 0,00 €       | 1.400,00 €             | 0,00 €                | 1.400,00 €             |
|                       |                         | Beschreibung                                                         | *Erwerb Zelt 2T€; Klimageräte für Gebäude 5T€                                                             |              |              |                        |                       |                        |
| 2026                  | 0526001                 | <b>Spielgeräte</b>                                                   |                                                                                                           |              |              |                        |                       |                        |
|                       |                         | 36601                                                                | 09106001/78561001<br>23316201/68166201                                                                    | 20.500,00 €  | 10.000,00 €  | 1.025,00 €             | 500,00 €              | 525,00 €               |
|                       |                         | Beschreibung                                                         | *Erwerb Spielgeräte auf diversen Spielplätzen nach SpielplFöRL M-V - Fördermittelanträge wurden gestellt. |              |              |                        |                       |                        |
| 2026                  | 0500200                 | <b>Zuweisung Straßenbaubeiträge</b>                                  |                                                                                                           |              |              |                        |                       |                        |
|                       |                         | 54100                                                                | 23320001/68260001                                                                                         | 0,00 €       | 5.100,00 €   | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |
|                       |                         | Beschreibung                                                         | Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V         |              |              |                        |                       |                        |
| 2026                  | 0500100                 | <b>Zuweisung Infrastruktur</b>                                       |                                                                                                           |              |              |                        |                       |                        |
|                       |                         | 61100                                                                | 20130001/68142001                                                                                         | 0,00 €       | 13.800,00 €  | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |
|                       |                         | Beschreibung                                                         | Infrastrukturpauschale                                                                                    |              |              |                        |                       |                        |
|                       |                         |                                                                      | Summen:                                                                                                   | 40.000,00 €  | 36.500,00 €  | 2.425,00 €             | 500,00 €              | 1.925,00 €             |
|                       |                         |                                                                      | Saldo/Eigenanteile:                                                                                       |              | -3.500,00 €  |                        |                       |                        |



## 7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

### Übersicht über die Darlehen

| Maßnahme                                                                           | Kreditgeber | Ursprungskapital | Produkt |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|
| 1.) ET Sanierungsmaßnahmen<br>BIG-Städtebau und Sollfehlbe-<br>träge aus Vorjahren | DKB         | 217.600 DM       | 61200   |
| 2.) Investitionskredit HHJ 1996                                                    | DKB         | 120.200 DM       | 61200   |

Der 1. Kredit läuft am 30.12.2027 und der 2. Kredit am 30.12.2025 aus.

| Schuldenentwicklung (Euro) |           |        |          |           |            |
|----------------------------|-----------|--------|----------|-----------|------------|
| Stand am                   | Euro      | Zugang | Abgang   | Euro      | Stand am   |
| 01.01.2021                 | 58.740,16 | 0,00   | 9.830,59 | 48.909,57 | 31.12.2021 |
| 01.01.2022                 | 48.909,57 | 0,00   | 9.868,64 | 39.040,93 | 31.12.2022 |
| 01.01.2023                 | 39.040,93 | 0,00   | 9.907,09 | 29.133,84 | 31.12.2023 |
| 01.01.2024                 | 29.133,84 | 0,00   | 9.945,91 | 19.187,93 | 31.12.2024 |
| 01.01.2025                 | 19.187,93 | 0,00   | 8.994,32 | 10.193,61 | 31.12.2025 |
| 01.01.2026                 | 10.193,61 | 0,00   | 6.000,00 | 4.193,61  | 31.12.2026 |
| 01.01.2027                 | 4.193,61  | 0,00   | 4.193,61 | 0,00      | 31.12.2027 |

Innerhalb der Kredite erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 0 Euro.

## 8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

## 9 Entwicklung der Kassenkredite

|                                                                                                                            | vorlfg. JR<br>2024 | vorlfg. JR<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kassenmittel zum 01.01.                                                                                                    | 369.607,97         | 280.366,31         | 179.412,81   | -182.887,19  | -280.487,19  | -310.687,19  |
| jahresbezogener Saldo der<br>laufenden Ein- und Auszahlungen<br>vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18<br>des FHH)              | 21.409,39          | -122.372,24        | -352.800     | -52.300      | -49.100      | -44.900      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit (Zeile 29<br>des FHH)                                         | -100.713,19        | 17.704,97          | -3.500       | -41.100      | 18.900       | 18.900       |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Zeile 34 FHH) | -9.945,91          | -8.994,32          | -6.000       | -4.200       | 0            | 0            |
| Saldo der durchlaufenden Gelder<br>und ungeklärten Zahlungsvorgänge<br>(Zeile 35 FHH)                                      | 8,05               | 12.708,09          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kassenmittel zum 31.12.                                                                                                    | 280.366,31         | 179.412,81         | -182.887,19  | -280.487,19  | -310.687,19  | -336.687,19  |
| Planung Kassenkredit:                                                                                                      |                    |                    | 182.900      |              |              |              |



## Haushaltsvorbericht Kamminke

Gemäß § 53 Absatz 3 KV-MV ist der Kassenkredit genehmigungspflichtig, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt.

\*Hafen Planungskosten ohne Förderung 243.000,00 € (Zahlungsverpflichtung ist bindend)

\*75%ige Förderung für die Planungskosten, wären 182.250€ (Fördermittelbescheid noch nicht beschieden – nicht in Haushaltsplanung 2026 enthalten).

Sollten die beantragten Fördermittel ausgereicht werden, obwohl sich die Gemeindevertretung gegen die Weiterführung des Hafenprojekts ausgesprochen hat, dann würde der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemäß § 53 KV im Haushaltsjahr 2026 **35.400€** betragen.

Die Aufnahme des Kassenkredites richtet sich nach dem täglichen Kassenbestand.

## 10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

### Entwicklung des Eigenkapitals

|                                                | Ergebnis<br>2024 | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. - Eigenkapital</b>                       | <b>1.185.951</b> | <b>1.077.351</b> | <b>714.251</b>   | <b>648.351</b>   | <b>585.751</b>   | <b>528.551</b>   |
| <b>1.1 - Kapitalrücklage</b>                   | <b>1.027.978</b> | <b>1.040.878</b> | <b>1.054.678</b> | <b>1.068.478</b> | <b>1.082.278</b> | <b>1.096.078</b> |
| 1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage                  | 934.967          | 934.967          | 934.967          | 934.967          | 934.967          | 934.967          |
| 1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage         | 93.011           | 105.911          | 119.711          | 133.511          | 147.311          | 161.111          |
| <b>1.3 - Ergebnisvortrag</b>                   | <b>190.246</b>   | <b>157.973</b>   | <b>36.473</b>    | <b>-340.427</b>  | <b>-420.127</b>  | <b>-496.527</b>  |
| <b>1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>-32.272</b>   | <b>-121.500</b>  | <b>-376.900</b>  | <b>-79.700</b>   | <b>-76.400</b>   | <b>-71.000</b>   |

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse ab 2023 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2024 ist deshalb nur vorläufig.

## 11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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



## Haushaltsvorbericht Kamminke

| in Euro |                                       |                                                        |               |                      |                                 |                                                        |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|         | Art                                   | voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Einstellungen | planmäßige Auflösung | außerplanm. Auflösung / Abgänge | voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
| 1.      | aus Zuwendungen                       | 842.952                                                | 0             | 68.400               | 0                               | 774.552                                                |
| 2.      | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0                                                      | 0             | 0                    | 0                               | 0                                                      |
| 3.      | aus Anzahlungen                       | 32.142                                                 | 15.100        | 0                    | 0                               | 47.242                                                 |
| 4.      | für den Gebührenaussgleich            | 0                                                      | 0             | 0                    | 0                               | 0                                                      |
| 5.      | mit Rücklagenanteil                   | 0                                                      | 0             | 0                    | 0                               | 0                                                      |
| 6.      | Sonstige                              | 57.478                                                 | 0             | 0                    | 0                               | 57.478                                                 |
|         | <b>Summe</b>                          | <b>932.572</b>                                         | <b>15.100</b> | <b>68.400</b>        | <b>0</b>                        | <b>879.272</b>                                         |

## 12 Entwicklung der Rückstellungen

### Entwicklung der Rückstellungen in Euro

| Produkt | Rückstellungsgrund | Rückstellungshöhe | Bildung im HH-Jahr | Auflösung im HH-Jahr |
|---------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Keine   |                    |                   |                    |                      |

## 13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

| in Euro                     |                       |              |         |              |              |              |               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Produkt und Sachkontonummer | Bezeichnung           | Aufwendungen | Erträge | Eigenanteil  | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil   |
| 11100.56930001              | Repräsentationen      | 600          | 0       | 600          | 600          | 0            | 600           |
| 28100.alle                  | Heimat-u.Kulturpflege | 1.500        | 0       | 1.500        | 1.500        | 0            | 1.500         |
| 36601.                      | Spielplätze           | 100          | 0       | 100          | 100          | 0            | 100           |
| 57301.alle                  | Dorfgemeinschaftshaus | 6.900        | 0       | 6.900        | 27.400       | 10.000       | 17.400        |
| <b>Summe</b>                |                       |              |         | <b>9.100</b> |              |              | <b>19.600</b> |

## 14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

### Dauernde Leistungsfähigkeit

Gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

*Die Gemeinde Kamminke weist im Planungszeitraumes Fehlbeträge aus.*



## Haushaltsvorbericht Kamminke

2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

*Die Gemeinde Kamminke weist im Planungszeitraumes Fehlbeträge aus.*

*Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht gegeben.*

## 15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

### Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

### Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet. Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.

| <b>Zweckbindung</b> | <b>Bezeichnung</b>                  | <b>Produkte</b>                   |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 11                  | Innere Verwaltung                   | 11100, 11402, 11404               |
| 12                  | Sicherheit und Ordnung              | 12100, 12600                      |
| 21                  | Schulen                             | 21102, 21502                      |
| 28                  | Heimat- und Kulturpflege            | 28100                             |
| 36                  | Kinder-, Jugend- und Familienpflege | 36100, 36601                      |
| 51                  | Räumliche Planung und Entwicklung   | 51100                             |
| 54                  | Verkehrsflächen und Anlagen         | 54000, 54100, 54101, 54102, 54800 |
| 55                  | Natur- und Landschaftspflege        | 55200                             |
| 61                  | Allgemeine Finanzwirtschaft         | 61100, 61200                      |
| 62                  | Beteiligungen                       | 62600                             |

## 16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.



## 17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

in Euro

| Unternehmen | Gewinnabführung an den Haushalt |
|-------------|---------------------------------|
| keine       |                                 |

## 18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

| Verband/Zweckverband                                                 | Sitz     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom" | Ückeritz |
| Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis" | Schwerin |
| Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"                 | Mölschow |
| Naturpark "Insel Usedom"                                             | Usedom   |

## 19 Sonstige Beteiligungen

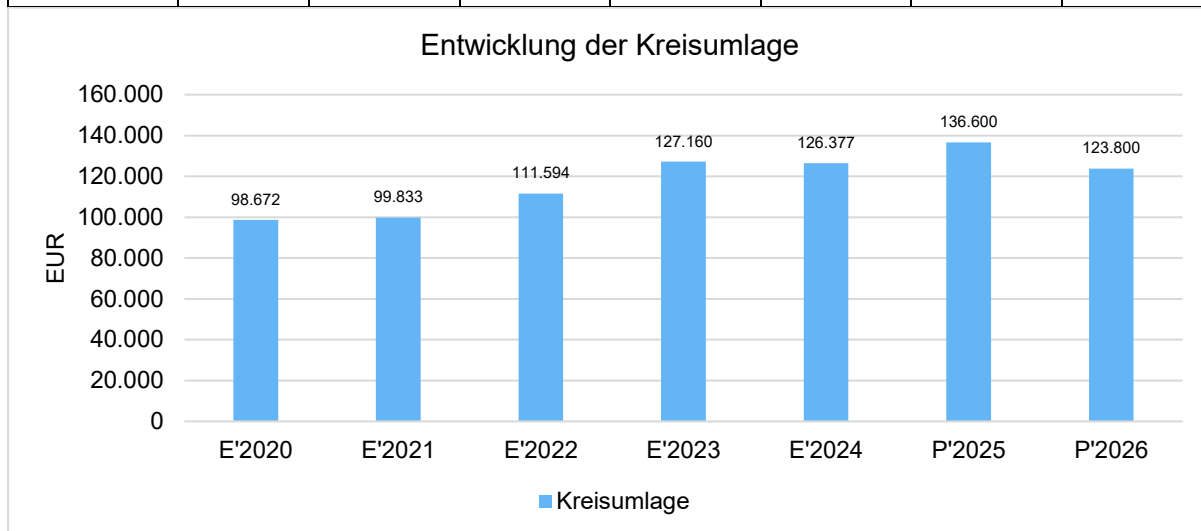
| Gesellschaft/Firma | Stammkapital | Anteil in % |
|--------------------|--------------|-------------|
| keine              |              |             |



## 20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

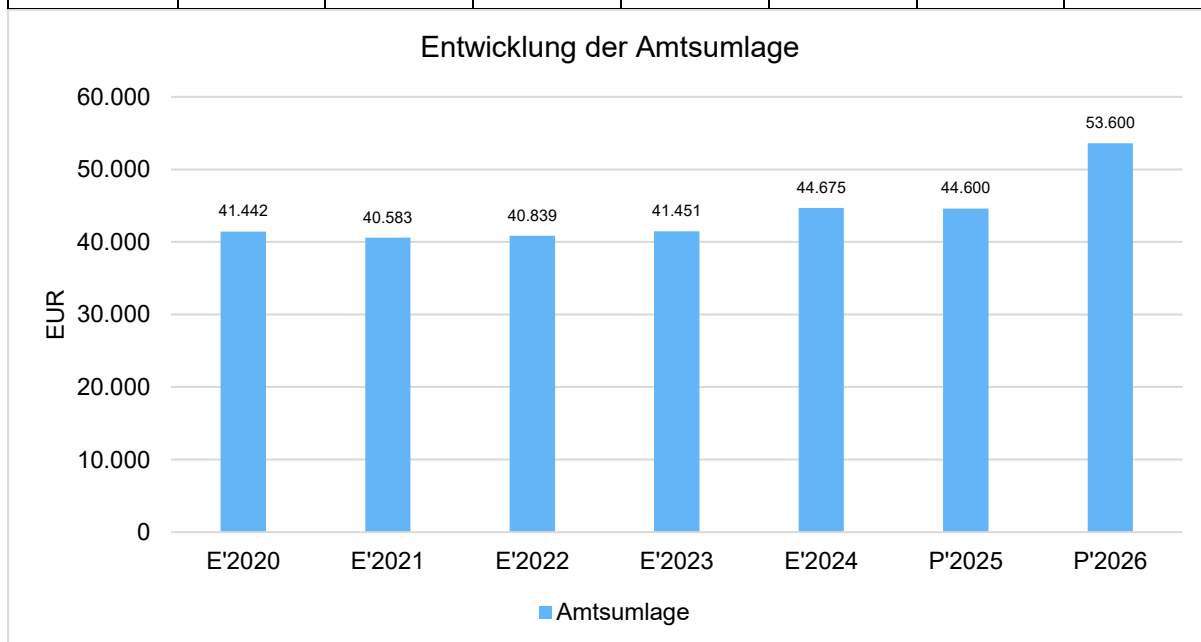
### Kreisumlage

|                          | E'2020    | E'2021    | E'2022     | E'2023     | E'2024     | P'2025     | P'2026     |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kreisumlage je Einwohner | 396,27    | 404,18    | 485,19     | 550,47     | 551,86     | 591,34     | 540,61     |
| Kreisumlage              | 98.672,09 | 99.832,67 | 111.593,94 | 127.159,68 | 126.376,54 | 136.600,00 | 123.800,00 |



### Amtsumlage

|                         | E'2020    | E'2021    | E'2022    | E'2023    | E'2024    | P'2025    | P'2026    |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Amtsumlage je Einwohner | 166,43    | 164,30    | 177,56    | 179,44    | 195,09    | 193,07    | 234,06    |
| Amtsumlage              | 41.441,64 | 40.583,04 | 40.839,30 | 41.450,75 | 44.675,19 | 44.600,00 | 53.600,00 |



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

Kamminke (Amt Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 229

Erhebungsjahr: 2026

|                                                                                                                                                      | Wert           | Punkte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                              |                |        |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                             | 36.473,00 €    |        |
| Jahresergebnis                                                                                                                                       | -376.900,00 €  |        |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                                                              | -340.427,00 €  |        |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts                                                                                                                      | Nein           | -20    |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen                                                                                                           | 53,4 %         | -4     |
| Jahresergebnis ausgeglichen?                                                                                                                         | Nein           | -2     |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                |                |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                          | 199.249,00 €   |        |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                                                                            | -358.800,00 €  | -2     |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                             | -159.551,00 €  |        |
| Ausgleich des Finanzhaushalts                                                                                                                        | Nein           | -20    |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen                                                                                  | 50,1 %         | -4     |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>                                                                                                                        |                |        |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                   | -567.527,00 €  |        |
| Ergebnis je Einwohner                                                                                                                                | -2.478,28 €    | -20    |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums                                                     | -310.051,00 €  |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner                                                                                               | -1.353,93 €    | -20    |
| <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                                                                                                   | 714.251,00 €   | 0      |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                           | 528.551,00 €   | 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                                                                                                                     | 18,31 €        |        |
| Zinsquote                                                                                                                                            | 2,4 %          |        |
| Tilgungsquote                                                                                                                                        | 143,1 %        |        |

|                                                                 |                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite                    | 0,7 Jahre                                     |            |
| fristenkongruente Finanzierung?                                 | Ja                                            |            |
| Förderquote                                                     | 52,2 %                                        |            |
| Liquiditätskredite je Einwohner                                 | 0,00 €                                        |            |
| Forderungen je Einwohner                                        | 2.218,70 €                                    |            |
| Werthaltigkeit der Forderungen                                  | 59,3 %                                        |            |
| freiwillige Leistungen je Einwohner                             | 39,74 €                                       |            |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 2,1 %                                         |            |
| Bemerkungen der Kommune                                         | k.A.                                          |            |
| Bemerkungen der RAB                                             | k.A.                                          |            |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>                                         |                                               | <b>-92</b> |
| <b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>                                         | <b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b> |            |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-<br>Doppik) <sup>1</sup> | Planungsdaten des<br>Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten der<br>weiteren Haushalts-<br>folgejahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                     | in €                                       |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                     | 1                                          | 2                                                      | 3                                                      | 4                                                      |
| im Haushaltsjahr 20..                                                               |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| <i>Maßnahme 1</i>                                                                   |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| <i>Maßnahme...</i>                                                                  |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| im Haushaltsjahr 20..                                                               |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| <i>Maßnahme 1</i>                                                                   |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| <i>Maßnahme...</i>                                                                  |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| ...                                                                                 |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| <b>Summe</b>                                                                        |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten |                                                                                                                                                   |                                              |                                                                |                                                     |                                             | Erläuterungen  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Nr.                                                              | Art<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2026 | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2026 | Kontonummer    |
|                                                                  |                                                                                                                                                   | in €                                         |                                                                |                                                     |                                             |                |
|                                                                  |                                                                                                                                                   | 1                                            | 2                                                              | 3                                                   | 4                                           |                |
| 1.1                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 10.193,61                                    | a) 6.000<br>b) 0<br>c) 0                                       | a) 0<br>b) 0                                        | 4.194                                       | 311-319        |
| 1.2                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen            | 0,00                                         | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                           | a) 0<br>b) 0                                        | 0                                           | 331-337        |
| 2.1                                                              | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                                                        | 0,00                                         |                                                                |                                                     | 0                                           | 321-329, 37431 |
| 2.2                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen                                                                   | 0,00                                         |                                                                |                                                     | 0                                           | 338            |
|                                                                  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br/>(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>                                                                  | <b>10.193,61</b>                             |                                                                |                                                     | <b>4.194</b>                                |                |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |                                                           |                         |                               |           |                        | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr.                                                           | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)       | Stand zu<br>Beginn 2026 | Inanspruchnahme/<br>Auflösung | Zuführung | Stand zum<br>Ende 2026 | 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>               |               |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029) |                                                                                                                                                        |                   |                                          |                 |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 | Planungs-<br>daten<br>2029 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 2024              |                                          |                 |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | in €              |                                          |                 |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 1                 | 2                                        | 3               | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1                                                                                                                                                  | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)                                                       | 369.607,97        | 280.366                                  | 179.413         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 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               | 182.888                    | 280.488                    | 310.688                    |
| 3                                                                                                                                                  | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                                       | <b>369.607,97</b> | <b>280.366</b>                           | <b>179.413</b>  | <b>-182.888</b>            | <b>-280.488</b>            | <b>-310.688</b>            |
| 4                                                                                                                                                  | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                           | 292.105,90        | 303.449                                  | 171.667         | -187.133                   | -243.633                   | -292.733                   |
| 5                                                                                                                                                  | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                              | 0,00              | -27.581,56                               | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                                                                                                                                  | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                                              | 11.343,48         | -104.200,00                              | -358.800,00     | -56.500,00                 | -49.100,00                 | -44.900,00                 |
| 7                                                                                                                                                  | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                            | 303.449,38        | 171.667                                  | -187.133        | -243.633                   | -292.733                   | -337.633                   |
| 8                                                                                                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                      | 76.452,00         | -24.261                                  | -6.556          | -10.056                    | -51.156                    | -32.256                    |
| 9                                                                                                                                                  | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                              | 0,00              | 209.704,97                               | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                                                                                                                                                 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                                              | -100.713,19       | -1.889.600,00                            | -3.500,00       | -41.100,00                 | 18.900,00                  | 18.900,00                  |
| 11                                                                                                                                                 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)                         | 0,00              | 1.697.600                                | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                                                                                                                                 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                       | -24.261,19        | -6.556                                   | -10.056         | -51.156                    | -32.256                    | -13.356                    |
| 13                                                                                                                                                 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                              | 1.050,07          | 1.178                                    | 14.301          | 14.301                     | 14.301                     | 14.301                     |
| 14                                                                                                                                                 | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                              | 0,00              | 13.123,09                                | 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)                                     | 128,05            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 16                                                                                                                                                 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                               | 1.178,12          | 14.301                                   | 14.301          | 14.301                     | 14.301                     | 14.301                     |
| 17                                                                                                                                                 | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                          | <b>280.366,31</b> | <b>179.413</b>                           | <b>-182.888</b> | <b>-280.488</b>            | <b>-310.688</b>            | <b>-336.688</b>            |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                        |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer    |
|                  |                                                                                                                        | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                  |                                                                                                                        | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
|                  |                                                                                                                        | 1          | 2                                     | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                     |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 137.735,56 | 142.200                               | 131.100        | 133.800               | 137.000               | 141.200               | 40                  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                         | 231.946,93 | 194.700                               | 218.900        | 218.000               | 217.600               | 217.600               | 41                  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                       | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 42                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 53.308,01  | 63.800                                | 51.400         | 51.400                | 51.400                | 51.400                | 43                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 8.487,80   | 8.600                                 | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 | 441,<br>443-<br>445 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 601,13     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 442,<br>447,<br>448 |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 452                 |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 12.131,17  | 5.700                                 | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 | 47                  |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                            | 56.720,40  | 13.600                                | 17.500         | 9.900                 | 9.900                 | 9.900                 | 451,<br>46          |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 500.931,00 | 428.600                               | 431.300        | 425.500               | 428.300               | 432.500               |                     |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                 | 40.284,79  | 21.200                                | 23.600         | 23.600                | 23.600                | 23.600                | 50                  |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 51                  |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 116.836,06 | 199.300                               | 187.900        | 156.100               | 156.100               | 156.100               | 52                  |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                                       | 95.403,97  | 91.100                                | 95.600         | 91.300                | 90.800                | 90.600                | 53                  |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                               | 198.840,93 | 209.500                               | 203.900        | 203.900               | 203.900               | 203.900               | 54                  |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                  | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 55                  |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 254,82     | 200                                   | 5.200          | 4.200                 | 4.100                 | 4.100                 | 57                  |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                       | 81.582,84  | 28.800                                | 292.000        | 26.100                | 26.200                | 25.200                | 56                  |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 533.203,41 | 550.100                               | 808.200        | 505.200               | 504.700               | 503.500               |                     |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | -32.272,41 | -121.500                              | -376.900       | -79.700               | -76.400               | -71.000               |                     |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 592                 |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 492                 |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 593                 |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                        | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 493                 |
| 25               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -32.272,41 | -121.500                              | -376.900       | -79.700               | -76.400               | -71.000               |                     |
| nachrichtlich:   |                                                                                                                        |            |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               | 190.245,82 | 157.973                               | 36.473         | -340.427              | -420.127              | -496.527              |                     |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                    | 157.973,41 | 36.473                                | -340.427       | -420.127              | -496.527              | -567.527              |                     |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                |             |                               |          |               |               |               | Erläute-<br>rung                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer                        |
|                |                                                                                                                | 2024        | 2025                          | 2026     | 2027          | 2028          | 2029          |                                         |
|                |                                                                                                                | in €        |                               |          |               |               |               |                                         |
|                |                                                                                                                | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |                                         |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 140.209,43  | 142.200                       | 131.100  | 133.800       | 137.000       | 141.200       | 60                                      |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                            | 163.171,77  | 129.900                       | 150.500  | 150.500       | 150.500       | 150.500       | 61                                      |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             | 62                                      |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 53.263,19   | 63.800                        | 51.400   | 51.400        | 51.400        | 51.400        | 63                                      |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 7.148,68    | 8.600                         | 8.500    | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 641                                     |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 601,13      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             | 642,<br>647-<br>648                     |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 12.287,86   | 5.700                         | 3.900    | 3.900         | 3.900         | 3.900         | 67                                      |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                               | 13.453,13   | 13.000                        | 9.300    | 9.300         | 9.300         | 9.300         | 651, 66                                 |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                   | 390.135,19  | 363.200                       | 354.700  | 357.400       | 360.600       | 364.800       |                                         |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                                         | 40.258,66   | 21.200                        | 23.600   | 23.600        | 23.600        | 23.600        | 70                                      |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             | 71                                      |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 111.686,89  | 199.300                       | 187.900  | 156.100       | 156.100       | 156.100       | 72                                      |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                       | 197.963,35  | 209.500                       | 203.900  | 203.900       | 203.900       | 203.900       | 74                                      |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             | 75                                      |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 254,82      | 200                           | 5.200    | 4.200         | 4.100         | 4.100         | 77                                      |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                               | 18.682,08   | 28.200                        | 286.900  | 21.900        | 22.000        | 22.000        | 76                                      |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                 | 368.845,80  | 458.400                       | 707.500  | 409.700       | 409.700       | 409.700       |                                         |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 21.289,39   | -95.200                       | -352.800 | -52.300       | -49.100       | -44.900       |                                         |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 12.681,22   | 5.687.300                     | 23.800   | 13.800        | 13.800        | 13.800        | 681,<br>6833                            |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                           | 6.850,87    | 5.100                         | 5.100    | 5.100         | 5.100         | 5.100         | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                              | 28.384,00   | 0                             | 7.600    | 0             | 0             | 0             | 684-<br>686                             |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             | 687                                     |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             | 688-<br>689                             |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                 | 47.916,09   | 5.692.400                     | 36.500   | 18.900        | 18.900        | 18.900        |                                         |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                              | 148.629,28  | 7.582.000                     | 40.000   | 60.000        | 0             | 0             | 781,<br>784-<br>786                     |
| 26             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                 | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             | 787                                     |
| 27             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             | 788-<br>789                             |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                 | 148.629,28  | 7.582.000                     | 40.000   | 60.000        | 0             | 0             |                                         |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                        | -100.713,19 | -1.889.600                    | -3.500   | -41.100       | 18.900        | 18.900        |                                         |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)                                | -79.423,80  | -1.984.800                    | -356.300 | -93.400       | -30.200       | -26.000       |                                         |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0,00        | 1.697.600                     | 0        | 0             | 0             | 0             | 691-<br>692                             |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024       |                                       |                |                       |                       |                       |                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                                                                                                                                             |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                 | 9.945,91   | 9.000                                 | 6.000          | 4.200                 | 0                     | 0                     | 791,<br>792000<br>00-<br>792423<br>01,<br>792423<br>03-<br>792530<br>01,<br>792530<br>03-<br>792930<br>01,<br>792930<br>03-<br>793999<br>99 |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 792423<br>02,<br>792530<br>02,<br>792930<br>02                                                                                              |
| 34             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                                                                                                                                               | -9.945,91  | 1.688.600                             | -6.000         | -4.200                | 0                     | 0                     |                                                                                                                                             |
| 35             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                         | 128,05     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                                                                                                                             |
| 36             | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)                                                                                                                                                                                                  | -89.241,66 | -296.200                              | -362.300       | -97.600               | -30.200               | -26.000               |                                                                                                                                             |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | 11.343,48  | -104.200                              | -358.800       | -56.500               | -49.100               | -44.900               |                                                                                                                                             |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                       |                |                       |                       |                       |                                                                                                                                             |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | 292.105,90 | 303.449                               | 199.249        | -159.551              | -216.051              | -265.151              |                                                                                                                                             |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                             | 303.449,38 | 199.249                               | -159.551       | -216.051              | -265.151              | -310.051              |                                                                                                                                             |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                       |                |                       |                       |                       |                                                                                                                                             |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 7698                                                                                                                                        |
|                | 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                     | 7896                                                                                                                                        |
|                | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]                                                                                 | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 6681-<br>6682                                                                                                                               |
|                | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]                                                                            | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                                                                                                                             |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                              |            |                                          |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                             | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                                              | 2024       |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                                              | in €       |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                                              | 1          | 2                                        | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                  |
| 1                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                               | 137.735,56 | 142.200                                  | 131.100        | 133.800               | 137.000               | 141.200               | 40               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |            |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                            | 1.028,49   | 200                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   | 4011             |
|                                                              | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                            | 27.959,56  | 30.400                                   | 35.500         | 35.500                | 35.500                | 35.500                | 4012             |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                            | 34.487,31  | 35.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 4013             |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                    | 52.888,90  | 55.100                                   | 59.200         | 60.400                | 62.700                | 68.100                | 4021             |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                       | 6.258,68   | 6.400                                    | 7.700          | 9.200                 | 10.100                | 8.900                 | 4022             |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                                 | 15.112,62  | 15.100                                   | 13.100         | 13.100                | 13.100                | 13.100                | 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<br>für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                  | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 40541            |
| 2                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                            | 231.946,93 | 194.700                                  | 218.900        | 218.000               | 217.600               | 217.600               | 41               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |            |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                     | 162.971,77 | 129.900                                  | 150.500        | 150.500               | 150.500               | 150.500               | 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                                                                                            | 200,00     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 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                                                                                               | 68.775,16  | 64.800                                   | 68.400         | 67.500                | 67.100                | 67.100                | 415              |
| 3                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                             | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 42               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |            |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                                                               | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 421              |
|                                                              | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                                                          | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 422              |
|                                                              | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und<br>anderer sozialer Leistungen                                              | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 423              |
|                                                              | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und<br>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<br>der sozialen Sicherung                                                       | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 427              |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                    | 53.308,01  | 63.800                                   | 51.400         | 51.400                | 51.400                | 51.400                | 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<br>Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen | 53.308,01  | 63.800                                   | 51.400         | 51.400                | 51.400                | 51.400                | 432              |
|                                                              | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte                                                         | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 437              |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 8.487,80   | 8.600                                    | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 | 441,<br>443-445  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |            |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 8.487,80   | 8.600                                    | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 | 441              |
|                                                              | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                                               | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 443              |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 601,13     | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 442,<br>447-448  |
| 7                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                          | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 452              |
| 8                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                     | 12.131,17  | 5.700                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 | 47               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |            |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 8.1 Zinserträge                                                                                                                              | 8.150,39   | 1.800                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 471-472          |
|                                                              | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                   | 3.980,78   | 3.900                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 | 473-479          |
| 9                                                            | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen                                                                                           | 56.720,40  | 13.600                                   | 17.500         | 9.900                 | 9.900                 | 9.900                 | 451, 46          |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |            |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen<br>des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                     | 0,00       | 0                                        | 7.600          | 0                     | 0                     | 0                     | 461              |
|                                                              | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen                                                     | 656,27     | 600                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   | 4661             |
|                                                              | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und<br>unfertigen Erzeugnissen (Saldo)                                              | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 10                                                           | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                | 500.931,00 | 428.600                                  | 431.300        | 425.500               | 428.300               | 432.500               |                  |
| 11                                                           | – Personalaufwendungen                                                                                                                       | 40.284,79  | 21.200                                   | 23.600         | 23.600                | 23.600                | 23.600                | 50               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |            |                                          |                |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                                              | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 507              |
| 12                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                    | 0,00       | 0                                        | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 51               |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                | 116.836,06 | 199.300                                  | 187.900        | 156.100               | 156.100               | 156.100               | 52               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |            |                                          |                |                       |                       |                       |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                              |                   |                                          |                 |                       |                       |                       | Erläuterung      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                             | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                              | 2024              |                                          |                 |                       |                       |                       |                  |
|                                                              |                                                                                                                              | in €              |                                          |                 |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                                   | 10.986,65         | 12.000                                   | 11.900          | 11.900                | 11.900                | 11.900                | 522              |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                       | 66.302,20         | 132.600                                  | 128.200         | 96.400                | 96.400                | 96.400                | 523              |
| 14                                                           | – Abschreibungen                                                                                                             | 95.403,97         | 91.100                                   | 95.600          | 91.300                | 90.800                | 90.600                | 53               |
| 15                                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                     | 198.840,93        | 209.500                                  | 203.900         | 203.900               | 203.900               | 203.900               | 54               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                   |                                          |                 |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 24.480,00         | 25.000                                   | 25.000          | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 541              |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                                                                                    | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 542              |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                                     | 3.309,20          | 3.300                                    | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 5431             |
|                                                              | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                          | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 5441             |
|                                                              | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                        | 126.376,54        | 136.600                                  | 123.800         | 123.800               | 123.800               | 123.800               | 54421            |
|                                                              | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                                           | 44.675,19         | 44.600                                   | 53.600          | 53.600                | 53.600                | 53.600                | 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                                                                           | 254,82            | 200                                      | 5.200           | 4.200                 | 4.100                 | 4.100                 | 57               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                   |                                          |                 |                       |                       |                       |                  |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                                        | 254,82            | 200                                      | 5.100           | 4.100                 | 4.000                 | 4.000                 | 571-578          |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                             | 0,00              | 0                                        | 100             | 100                   | 100                   | 100                   | 579              |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                      | 81.582,84         | 28.800                                   | 292.000         | 26.100                | 26.200                | 25.200                | 56               |
| 19                                                           | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                  | <b>533.203,41</b> | <b>550.100</b>                           | <b>808.200</b>  | <b>505.200</b>        | <b>504.700</b>        | <b>503.500</b>        |                  |
| 20                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>       | <b>-32.272,41</b> | <b>-121.500</b>                          | <b>-376.900</b> | <b>-79.700</b>        | <b>-76.400</b>        | <b>-71.000</b>        |                  |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                         | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 592              |
| 22                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                           | 0,00              | 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                                 | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 4923             |
| 23                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                             | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 593              |
| 24                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                               | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 493              |
| 25                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>-32.272,41</b> | <b>-121.500</b>                          | <b>-376.900</b> | <b>-79.700</b>        | <b>-76.400</b>        | <b>-71.000</b>        |                  |
|                                                              | nachrichtlich:                                                                                                               |                   |                                          |                 |                       |                       |                       |                  |
| 26                                                           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                     | 190.245,82        | 157.973                                  | 36.473          | -340.427              | -420.127              | -496.527              |                  |
| 27                                                           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | 157.973,41        | 36.473                                   | -340.427        | -420.127              | -496.527              | -567.527              |                  |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                                                                                                                                   |                              |                       |                                    |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1 Zentrale<br>Dienste | 2 Zentrale<br>Finanzleistunge<br>n |   |   |   |   |   |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | in €                         |                       |                                    |   |   |   |   |   |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | 1                            | 2                     | 3                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 131.100                      | 0                     | 131.100                            |   |   |   |   |   |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 218.900                      | 68.400                | 150.500                            |   |   |   |   |   |
| 3                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 51.400                       | 51.400                | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 8.500                        | 8.500                 | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 7                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 8                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 3.900                        | 0                     | 3.900                              |   |   |   |   |   |
| 9                                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 17.500                       | 16.500                | 1.000                              |   |   |   |   |   |
| 10                                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>431.300</b>               | <b>144.800</b>        | <b>286.500</b>                     |   |   |   |   |   |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 23.600                       | 23.600                | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 187.900                      | 187.900               | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 95.600                       | 95.600                | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 203.900                      | 25.000                | 178.900                            |   |   |   |   |   |
| 16                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 17                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 5.200                        | 0                     | 5.200                              |   |   |   |   |   |
| 18                                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 292.000                      | 288.400               | 3.600                              |   |   |   |   |   |
| 19                                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>808.200</b>               | <b>620.500</b>        | <b>187.700</b>                     |   |   |   |   |   |
| 20                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-376.900</b>              | <b>-475.700</b>       | <b>98.800</b>                      |   |   |   |   |   |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 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>-376.900</b>              | <b>-475.700</b>       | <b>98.800</b>                      |   |   |   |   |   |

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte                           |                                                                                                                                                                               |                              |                       |                                    |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Nr. Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1 Zentrale<br>Dienste | 2 Zentrale<br>Finanzleistung<br>en |   |   |   |   |   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                               |                              |                       |                                    |   |   |   |   |   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                               |                              |                       |                                    |   |   |   |   |   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                               | 1                            | 2                     | 3                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1                                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 131.100                      | 0                     | 131.100                            |   |   |   |   |   |
| 2                                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 150.500                      | 0                     | 150.500                            |   |   |   |   |   |
| 3                                                                   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 51.400                       | 51.400                | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 8.500                        | 8.500                 | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 7                                                                   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 3.900                        | 0                     | 3.900                              |   |   |   |   |   |
| 8                                                                   | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 9.300                        | 8.800                 | 500                                |   |   |   |   |   |
| 9                                                                   | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 354.700                      | 68.700                | 286.000                            |   |   |   |   |   |
| 10                                                                  | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 23.600                       | 23.600                | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 11                                                                  | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 12                                                                  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 187.900                      | 187.900               | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 13                                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                      | 203.900                      | 25.000                | 178.900                            |   |   |   |   |   |
| 14                                                                  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 15                                                                  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 5.200                        | 0                     | 5.200                              |   |   |   |   |   |
| 16                                                                  | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 286.900                      | 286.900               | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 17                                                                  | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 707.500                      | 523.400               | 184.100                            |   |   |   |   |   |
| 18                                                                  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -352.800                     | -454.700              | 101.900                            |   |   |   |   |   |
| 18.1                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 18.2                                                                | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br>18 und 18.1) | -352.800                     | -454.700              | 101.900                            |   |   |   |   |   |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 23.800                       | 10.000                | 13.800                             |   |   |   |   |   |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 5.100                        | 5.100                 | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 7.600                        | 7.600                 | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 22                                                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 23                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 24                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 36.500                       | 22.700                | 13.800                             |   |   |   |   |   |
| 25                                                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 40.000                       | 40.000                | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 26                                                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 27                                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 28                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 40.000                       | 40.000                | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 29                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -3.500                       | -17.300               | 13.800                             |   |   |   |   |   |
| 30                                                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -356.300                     | -472.000              | 115.700                            |   |   |   |   |   |
| 31                                                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 32                                                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 6.000                        | 0                     | 6.000                              |   |   |   |   |   |
| 33                                                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0                            | 0                     | 0                                  |   |   |   |   |   |
| 34                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | -6.000                       | 0                     | -6.000                             |   |   |   |   |   |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeseitige Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Gemeindehaus Kamminke, 57502 Kommunale Tourismusförderung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                     |                         |                  |                                                                                      |                         |                                   |                                               |                                                      |                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | 1                | Wesentlich                                                                           | Wesentlich              | Wesentlich                        | Wesentlich                                    | Wesentlich                                           | Wesentlich                                                   |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | Zentrale Dienste | 11100<br>Gemeindeorgan<br>e,<br>Mitgliedschaften<br>und<br>Öffentlichkeitsar<br>beit | 11402<br>Liegenschaften | 11404<br>Bauhof,<br>Fuhrpark, MAE | 12600<br>Freiwillige<br>Feuerwehr<br>Kamminke | 21102<br>Schullastenausgl<br>eich an<br>Grundschulen | 21502<br>Schullastenaus<br>gleich an<br>regionale<br>Schulen |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                  |                                                                                      |                         |                                   |                                               |                                                      |                                                              |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 68.400                  | 68.400           | 0                                                                                    | 0                       | 3.700                             | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0                       | 0                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 51.400                  | 51.400           | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 8.500                   | 8.500            | 0                                                                                    | 2.500                   | 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                                                                                                                                                                  | 16.500                  | 16.500           | 0                                                                                    | 7.600                   | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 144.800                 | 144.800          | 0                                                                                    | 10.100                  | 3.700                             | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 23.600                  | 23.600           | 13.600                                                                               | 0                       | 3.000                             | 7.000                                         | 0                                                    | 0                                                            |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0                       | 0                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 187.900                 | 187.900          | 0                                                                                    | 0                       | 3.500                             | 15.500                                        | 27.500                                               | 8.000                                                        |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 95.600                  | 95.600           | 0                                                                                    | 0                       | 4.300                             | 1.600                                         | 0                                                    | 0                                                            |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 25.000                  | 25.000           | 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                                                                                                                                                             | 288.400                 | 288.400          | 2.300                                                                                | 1.400                   | 700                               | 15.400                                        | 0                                                    | 0                                                            |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 620.500                 | 620.500          | 15.900                                                                               | 1.400                   | 11.500                            | 39.500                                        | 27.500                                               | 8.000                                                        |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -475.700                | -475.700         | -15.900                                                                              | 8.700                   | -7.800                            | -39.500                                       | -27.500                                              | -8.000                                                       |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0                       | 0                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -475.700                | -475.700         | -15.900                                                                              | 8.700                   | -7.800                            | -39.500                                       | -27.500                                              | -8.000                                                       |

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Gemeindehaus Kamminke, 57502 Kommunale Tourismusförderung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                           |                                        |                                                                   |                                  |                                                                                |                                  |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Wesentlich                                       | Wesentlich                                                                | Wesentlich                             | Wesentlich                                                        | Wesentlich                       | Wesentlich                                                                     | Wesentlich                       | Wesentlich                                         |
|                      |                                                                                                                                                                            | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 36100<br>Zuschüsse an<br>Kindertageseinri-<br>chtungen und<br>Tagespflege | 36601<br>Gemeindeeigene<br>Spielplätze | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und<br>Entwicklungsma-<br>ßnahmen | 54000<br>Konzessionsabg-<br>aben | 54100<br>Gemeindestraße<br>, -wege, -plätze,<br>Haltestellen und<br>Parkplätze | 54101<br>Straßenbeleucht-<br>ung | 54102<br>Straßenreinigun-<br>g und<br>Winterdienst |
|                      |                                                                                                                                                                            | 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                                | 62.300                                                                         | 2.400                            | 0                                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 42.000                                                                         | 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                                                                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 8.800                            | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 8.800                            | 104.300                                                                        | 2.400                            | 0                                                  |
| 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                                                                                                                              | 1.500                                            | 0                                                                         | 100                                    | 0                                                                 | 0                                | 87.000                                                                         | 21.000                           | 7.500                                              |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 81.800                                                                         | 6.100                            | 0                                                  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                                                | 25.000                                                                    | 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                                      | 15.000                                                            | 0                                | 7.200                                                                          | 0                                | 0                                                  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 1.500                                            | 25.000                                                                    | 100                                    | 15.000                                                            | 0                                | 176.000                                                                        | 27.100                           | 7.500                                              |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -1.500                                           | -25.000                                                                   | -100                                   | -15.000                                                           | 8.800                            | -71.700                                                                        | -24.700                          | -7.500                                             |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.500                                           | -25.000                                                                   | -100                                   | -15.000                                                           | 8.800                            | -71.700                                                                        | -24.700                          | -7.500                                             |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Gemeindehaus Kamminke, 57502 Kommunale Tourismusförderung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                     |                         |                                      |                                   |                                              |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Wesentlich              | Wesentlich                           | Wesentlich                        | Wesentlich                                   |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | 54800<br>Hafen Kamminke | 55200<br>Wasser- und<br>Bodenverband | 57301<br>Gemeindehaus<br>Kamminke | 57502<br>Kommunale<br>Tourismusförder<br>ung |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                                      |                                   |                                              |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 1.000                   | 8.400                                | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 6.000                   | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 0                       | 100                                  | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 7.000                   | 8.500                                | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 3.000                   | 8.400                                | 4.900                             | 0                                            |  |  |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 100                     | 0                                    | 1.700                             | 0                                            |  |  |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 243.000                 | 100                                  | 300                               | 3.000                                        |  |  |  |  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 246.100                 | 8.500                                | 6.900                             | 3.000                                        |  |  |  |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -239.100                | 0                                    | -6.900                            | -3.000                                       |  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                            |  |  |  |  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -239.100                | 0                                    | -6.900                            | -3.000                                       |  |  |  |  |

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

## Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Gemeindehaus Kamminke, 57502 Kommunale Tourismusförderung

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                                                                      |                         |                                   |                                               |                                                      |                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         |                       | Wesentlich                                                                           | Wesentlich              | Wesentlich                        | Wesentlich                                    | Wesentlich                                           | Wesentlich                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 1<br>Zentrale Dienste | 11100<br>Gemeindeorgan<br>e,<br>Mitgliedschaften<br>und<br>Öffentlichkeitsar<br>beit | 11402<br>Liegenschaften | 11404<br>Bauhof,<br>Fuhrpark, MAE | 12600<br>Freiwillige<br>Feuerwehr<br>Kamminke | 21102<br>Schullastenausgl<br>eich an<br>Grundschulen | 21502<br>Schullastenaus<br>gleich an<br>regionale<br>Schulen |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                       |                                                                                      |                         |                                   |                                               |                                                      |                                                              |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                     | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                     | 51.400                  | 51.400                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 8.500                   | 8.500                 | 0                                                                                    | 2.500                   | 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                                                                                                                                              | 8.800                   | 8.800                 | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 68.700                  | 68.700                | 0                                                                                    | 2.500                   | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 23.600                  | 23.600                | 13.600                                                                               | 0                       | 3.000                             | 7.000                                         | 0                                                    | 0                                                            |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                     | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 187.900                 | 187.900               | 0                                                                                    | 0                       | 3.500                             | 15.500                                        | 27.500                                               | 8.000                                                        |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 25.000                  | 25.000                | 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                                                                                                                                              | 286.900                 | 286.900               | 2.300                                                                                | 500                     | 700                               | 15.400                                        | 0                                                    | 0                                                            |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 523.400                 | 523.400               | 15.900                                                                               | 500                     | 7.200                             | 37.900                                        | 27.500                                               | 8.000                                                        |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -454.700                | -454.700              | -15.900                                                                              | 2.000                   | -7.200                            | -37.900                                       | -27.500                                              | -8.000                                                       |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                     | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -454.700                | -454.700              | -15.900                                                                              | 2.000                   | -7.200                            | -37.900                                       | -27.500                                              | -8.000                                                       |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 10.000                  | 10.000                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 5.100                   | 5.100                 | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 7.600                   | 7.600                 | 0                                                                                    | 7.600                   | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                     | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                     | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 22.700                  | 22.700                | 0                                                                                    | 7.600                   | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 40.000                  | 40.000                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 7.000                                         | 0                                                    | 0                                                            |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                     | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                     | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                             | 0                                                    | 0                                                            |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 40.000                  | 40.000                | 0                                                                                    | 0                       | 0                                 | 7.000                                         | 0                                                    | 0                                                            |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -17.300                 | -17.300               | 0                                                                                    | 7.600                   | 0                                 | -7.000                                        | 0                                                    | 0                                                            |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -472.000                | -472.000              | -15.900                                                                              | 9.600                   | -7.200                            | -44.900                                       | -27.500                                              | -8.000                                                       |

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Gemeindehaus Kamminke, 57502 Kommunale Tourismusförderung

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                           |                                        |                                                                   |                                  |                                                                                |                                  |                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Wesentlich                                       | Wesentlich                                                                | Wesentlich                             | Wesentlich                                                        | Wesentlich                       | Wesentlich                                                                     | Wesentlich                       | Wesentlich                                         |
|                    |                                                                                                                                                                               | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 36100<br>Zuschüsse an<br>Kindertagesein-<br>richtungen und<br>Tagespflege | 36601<br>Gemeindeeigene<br>Spielplätze | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und<br>Entwicklungsma-<br>ßnahmen | 54000<br>Konzessionsabg-<br>aben | 54100<br>Gemeindestraße<br>, -wege, -plätze,<br>Haltestellen und<br>Parkplätze | 54101<br>Straßenbeleucht-<br>ung | 54102<br>Straßenreinigun-<br>g und<br>Winterdienst |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                                             |                                                                           |                                        |                                                                   |                                  |                                                                                |                                  |                                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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                                | 42.000                                                                         | 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                                                                                                                                              | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 8.800                            | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 8.800                            | 42.000                                                                         | 0                                | 0                                                  |
| 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                                                                                                                                 | 1.500                                            | 0                                                                         | 100                                    | 0                                                                 | 0                                | 87.000                                                                         | 21.000                           | 7.500                                              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0                                                | 25.000                                                                    | 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                                      | 15.000                                                            | 0                                | 6.700                                                                          | 0                                | 0                                                  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 1.500                                            | 25.000                                                                    | 100                                    | 15.000                                                            | 0                                | 93.700                                                                         | 21.000                           | 7.500                                              |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -1.500                                           | -25.000                                                                   | -100                                   | -15.000                                                           | 8.800                            | -51.700                                                                        | -21.000                          | -7.500                                             |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.500                                           | -25.000                                                                   | -100                                   | -15.000                                                           | 8.800                            | -51.700                                                                        | -21.000                          | -7.500                                             |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                         | 10.000                                 | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 5.100                                                                          | 0                                | 0                                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                                                | 0                                                                         | 10.000                                 | 0                                                                 | 0                                | 5.100                                                                          | 0                                | 0                                                  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                         | 20.500                                 | 0                                                                 | 0                                | 12.500                                                                         | 0                                | 0                                                  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                                                | 0                                                                         | 0                                      | 0                                                                 | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0                                                  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                                                | 0                                                                         | 20.500                                 | 0                                                                 | 0                                | 12.500                                                                         | 0                                | 0                                                  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                                                | 0                                                                         | -10.500                                | 0                                                                 | 0                                | -7.400                                                                         | 0                                | 0                                                  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -1.500                                           | -25.000                                                                   | -10.600                                | -15.000                                                           | 8.800                            | -59.100                                                                        | -21.000                          | -7.500                                             |

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57301 Gemeindehaus Kamminke, 57502 Kommunale Tourismusförderung

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                    |                                                 |                                                             |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Wesentlich<br>54800<br>Hafen Kamminke | Wesentlich<br>55200<br>Wasser- und<br>Bodenverband | Wesentlich<br>57301<br>Gemeindehaus<br>Kamminke | Wesentlich<br>57502<br>Kommunale<br>Tourismusförder-<br>ung |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                         | in €                                  |                                                    |                                                 |                                                             |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 1.000                                 | 8.400                                              | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 6.000                                 | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>7.000</b>                          | <b>8.400</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                    |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 3.000                                 | 8.400                                              | 4.900                                           | 0                                                           |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 243.000                               | 0                                                  | 300                                             | 3.000                                                       |  |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>246.000</b>                        | <b>8.400</b>                                       | <b>5.200</b>                                    | <b>3.000</b>                                                |  |  |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-239.000</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>-5.200</b>                                   | <b>-3.000</b>                                               |  |  |  |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                    |  |  |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-239.000</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>-5.200</b>                                   | <b>-3.000</b>                                               |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                    |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                               | 0                                                           |  |  |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                    |  |  |  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                    |  |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-239.000</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>-5.200</b>                                   | <b>-3.000</b>                                               |  |  |  |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                         |                                   |                                                                          |                                                     |                                                          |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         |                                   | Wesentlich                                                               | Wesentlich                                          | Wesentlich                                               |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte | 2<br>Zentrale<br>Finanzleistungen | 61100<br>Steuern,<br>Allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62600<br>Beteiligungen an<br>Versorgungsunter-<br>nehmen |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                    |                                   |                                                                          |                                                     |                                                          |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 131.100                 | 131.100                           | 131.100                                                                  | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 150.500                 | 150.500                           | 150.500                                                                  | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 3.900                   | 3.900                             | 100                                                                      | 0                                                   | 3.800                                                    |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 1.000                   | 1.000                             | 500                                                                      | 500                                                 | 0                                                        |  |  |  |
| 10                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 286.500                 | 286.500                           | 282.200                                                                  | 500                                                 | 3.800                                                    |  |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 178.900                 | 178.900                           | 178.900                                                                  | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 5.200                   | 5.200                             | 100                                                                      | 5.100                                               | 0                                                        |  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 3.600                   | 3.600                             | 1.500                                                                    | 2.100                                               | 0                                                        |  |  |  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 187.700                 | 187.700                           | 180.500                                                                  | 7.200                                               | 0                                                        |  |  |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 98.800                  | 98.800                            | 101.700                                                                  | -6.700                                              | 3.800                                                    |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 98.800                  | 98.800                            | 101.700                                                                  | -6.700                                              | 3.800                                                    |  |  |  |

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                                   |                                                                          |                                                     |                                                          |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         |                                   | Wesentlich                                                               | Wesentlich                                          | Wesentlich                                               |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 2<br>Zentrale<br>Finanzleistungen | 61100<br>Steuern,<br>Allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 62600<br>Beteiligungen an<br>Versorgungsunter-<br>nehmen |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                   |                                                                          |                                                     |                                                          |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 131.100                 | 131.100                           | 131.100                                                                  | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 150.500                 | 150.500                           | 150.500                                                                  | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 3.900                   | 3.900                             | 100                                                                      | 0                                                   | 3.800                                                    |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 500                     | 500                               | 0                                                                        | 500                                                 | 0                                                        |  |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 286.000                 | 286.000                           | 281.700                                                                  | 500                                                 | 3.800                                                    |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 178.900                 | 178.900                           | 178.900                                                                  | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 5.200                   | 5.200                             | 100                                                                      | 5.100                                               | 0                                                        |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 184.100                 | 184.100                           | 179.000                                                                  | 5.100                                               | 0                                                        |  |  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 101.900                 | 101.900                           | 102.700                                                                  | -4.600                                              | 3.800                                                    |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 101.900                 | 101.900                           | 102.700                                                                  | -4.600                                              | 3.800                                                    |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 13.800                  | 13.800                            | 13.800                                                                   | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 13.800                  | 13.800                            | 13.800                                                                   | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                       | 0                                 | 0                                                                        | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 13.800                  | 13.800                            | 13.800                                                                   | 0                                                   | 0                                                        |  |  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 115.700                 | 115.700                           | 116.500                                                                  | -4.600                                              | 3.800                                                    |  |  |

|                    |       |                                                            |                                                                                 |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 1     | Zentrale Verwaltung                                        |                                                                                 |
| Produktklasse      | 11    | Innere Verwaltung                                          |                                                                                 |
| Produkt            | 11100 | Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit | Fachbereich I zentrale Dienste<br>und Bürgeramt/Leitender<br>Verwaltungsbeamter |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                      | 1110000000 - Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                          | 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                               | 11 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                | 111 Verwaltungssteuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                   | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                        | Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                   | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
|                                                               | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                     |
|--------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktklasse | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktklasse      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt            | 11402 | Liegenschaften      |

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Liegenschaften

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 1140200000 - Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 11 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 114 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktklasse | 1     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktklasse      | 11    | Innere Verwaltung     |
| Produkt            | 11404 | Bauhof, Fuhrpark, MAE |

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-Unterhaltung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste )                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                                                                       | 1140400000 - Bauhof, Fuhrpark, MAE                                                                                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                           | 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                        |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                                                                                | 11 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                                                                                 | 114 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                                                                    | Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste |                          |       |         |              |          |
| Ziele:<br>Pflege der gemeindlichen Flächen, Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                                                                    | 2024                                                                                                                                                                                         | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
|                                                                                                                                | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                     | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                |
|--------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktklasse      | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| Produkt            | 12600 | Freiwillige Feuerwehr Kamminke |

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB FFW,  
Wasserwehren, Prävention,  
Wildschäden

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste )                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                                                                              | 1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Kamminke                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                  | 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                                                                                       | 12 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                                                                                        | 126 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                                                                           | Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten |                          |       |         |              |          |
| Ziele:<br>Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                                                                           | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
|                                                                                                                                       | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                         | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                                 |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 2     | Schule und Kultur                               |
| Produktklasse      | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt            | 21102 | Schullastenausgleich an Grundschulen            |

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB Schule / Kita

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 2 Schule und Kultur                                                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 211 Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                                          | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                      | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                                 |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 2     | Schule und Kultur                               |
| Produktklasse      | 21    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produkt            | 21502 | Schullastenausgleich an regionale Schulen       |

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB Schule / Kita

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 2150200000 - Schullastenausgleich an regionale Schulen                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 2 Schule und Kultur                                                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                                                                                                 |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 215 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                                               | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                           | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                   |
|--------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktklasse      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt            | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Fachbereich I zentrale Dienste  
und Bürgeramt/SB  
Sitzungsmanagement+allg.  
VW

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 2 Schule und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                                       |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 3     | Soziales und Jugend                                   |
| Produktklasse      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    |
| Produkt            | 36100 | Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege |

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB Schule / Kita

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 3610000000 - Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege                                         |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 3 Soziales und Jugend                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                                         |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden                   |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                       | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                            |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                    |
|--------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktklasse      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt            | 36601 | Gemeindeeigene Spielplätze         |

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-Unterhaltung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste )                                                                |                                                                           |                          |       |         |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                                                                     | 3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze                                   |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                         | 3 Soziales und Jugend                                                     |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                                                                              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                     |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                                                                               | 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit                            |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                                                                        |                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                                                                  | Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze |                          |       |         |              |          |
| Ziele:<br>Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen |                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                                                                                  |                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                           |                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                                                                  | 2024                                                                      | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                                                                               |                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                                                                               |                                                                           |                          |       |         |              |          |
|                                                                                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                                                                                    |                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                                                                                    |                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                            |                                                                           |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                               |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 5     | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktklasse      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produkt            | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauleitplanung + stellv. FDL

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 5 Gestaltung Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln                                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                    |
|--------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktklasse      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt            | 54000 | Konzessionsabgaben                 |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste )                            |                                        |                          |       |         |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                                 | 5400000000 - Konzessionsabgaben        |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                                     | 5 Gestaltung Umwelt                    |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                                          | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                                           | 540 Konzessionsabgaben                 |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                                    |                                        |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                              | Konzessionsabgaben für Gas und Elektro |                          |       |         |              |          |
| Ziele:<br>Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger |                                        |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                                              |                                        |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                       |                                        |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                              | 2024                                   | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                                           |                                        |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                                           |                                        |                          |       |         |              |          |
|                                                                                          | laufende<br>Einzahlungen               | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                                                |                                        |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                                                |                                        |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                        |                                        |                          |       |         |              |          |

Hauptproduktklasse

5

Gestaltung Umwelt

Produktklasse

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-Unterhaltung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 5410000000 - Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 5 Gestaltung Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 541 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation                                                                                                                                                                                 |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                    |
|--------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktklasse      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt            | 54101 | Straßenbeleuchtung                 |

FB I - Fachdienst BauSB  
Bauverwaltung-Unterhaltung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 5410100000 - Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 5 Gestaltung Umwelt                                                                                                                                                                                   |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                                                 |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 541 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                   |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation                                                    |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                                                                                                  | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                              | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                    |
|--------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktklasse      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt            | 54102 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-Unterhaltung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 5 Gestaltung Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 541 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                    |
|--------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktklasse      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt            | 54800 | Hafen Kamminke                     |

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/FDL+OWiG,  
Verkehr, Standesamt

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                          |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 5480000000 - Hafen Kamminke                                                              |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 5 Gestaltung Umwelt                                                                      |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                    |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 548 Häfen                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Bereitstellung und Betrieb eines Hafens, Überlassung an Dritte                           |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Sicherstellung eines geregelten Hafenbetriebes, Stärkung der touristischen Infrastruktur |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                     | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                          |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                 | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                          |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                              |
|--------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktklasse      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt            | 55200 | Wasser- und Bodenverband     |

Fachbereich II Finanzen/SB  
Steuern

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                         |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                     | 5520000000 - Wasser- und Bodenverband                                                   |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                         | 5 Gestaltung Umwelt                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                              | 55 Natur- und Landschaftspflege                                                         |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                               | 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz                        |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                        |                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                       | Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer                                   |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                  |                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                           |                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                    | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                               |                                                                                         |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                         |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                          |                                |
|--------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 5     | Gestaltung Umwelt        |                                |
| Produktklasse      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |                                |
| Produkt            | 57301 | Gemeindehaus Kamminke    | Fachbereich I zentrale Dienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste) |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>                                              | 5730100000 - Gemeindehaus Kamminke                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                  | 5 Gestaltung Umwelt                                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>                                       | 57 Wirtschaft und Tourismus                                                                                                 |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>                                        | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                                                |                          |       |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                 |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                           | Festzelt der Gemeinden Benz und Pudagla; Erstattung der Bewirtschaftungskosten des gemeinsamen Festzeltes; Verlustausgleich |                          |       |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>                                                | Bereitstellung des Festzeltes für kulturelle Veranstaltungen in den Gemeinden                                               |                          |       |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>                                           |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                    |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                  | 2024                                                                                                                        | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)               |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>                                        |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
|                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                    | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                    |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                    |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            |                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                              |
|--------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktklasse      | 57    | Wirtschaft und Tourismus     |
| Produkt            | 57502 | Kommunale Tourismusförderung |

Fachbereich I zentrale Dienste  
und Bürgeramt/SB  
Sitzungsmanagement+allg.  
VW

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste ) |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                      | 5750200000 - Kommunale Tourismusförderung                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                          | 5 Gestaltung Umwelt                                                                                                                 |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                               | 57 Wirtschaft und Tourismus                                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                | 575 Tourismus                                                                                                                       |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                         |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                   | Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich; Beitrag Tourismusverband Insel Usedom |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                        | Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                   |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                            |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                   | 2024                                                                                                                                | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
|                                                               | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                            | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                     |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                     |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                             |                                                                                                                                     |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                                     |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktklasse      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt            | 61100 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Fachbereich II  
Finanzen/Leiterin Fachbereich  
II (Kämmerin)

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen )               |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                             | 6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                   |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                                 | 6 Zentrale Finanzleistungen                                                                        |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                                      | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                     |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                                       | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                            |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                                |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                          | Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage |                          |       |         |              |          |
| Ziele:<br>Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                                          |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                   |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                          | 2024                                                                                               | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                                       |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                                       |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
|                                                                                      | laufende<br>Einzahlungen                                                                           | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                                            |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                                            |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                    |                                                                                                    |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                      |                                        |
|--------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |                                        |
| Produktklasse      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                        |
| Produkt            | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Fachbereich II Finanzen/SB<br>Finanzen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen ) |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                               | 6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                        |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                   | 6 Zentrale Finanzleistungen                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                        | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                           |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                         | 612 Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                            | Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen ( soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                                 | Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen                                                                                                   |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                            | 2024                                                                                                                                                                                                     | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                         |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
|                                                                        | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                 | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                      |                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |

|                    |       |                                                                       |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktklasse | 6     | Zentrale Finanzleistungen                                             |
| Produktklasse      | 62    | Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet) |
| Produkt            | 62600 | Beteiligungen an Versorgungsunternehmen                               |

Fachbereich II  
Finanzen/Leiterin Fachbereich  
II (Kämmerin)

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen) |                                                                          |                          |       |         |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                              | 6260000000 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen                     |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                  | 6 Zentrale Finanzleistungen                                              |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                       | 62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet) |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                        | 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens              |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                 |                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                           | Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen                       |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                                | Erwirtschaftung von Erträgen                                             |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                           |                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                    |                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                           | 2024                                                                     | 2025                     | 2026  | 2027    | 2028         | 2029     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)                        |                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                        |                                                                          |                          |       |         |              |          |
|                                                                       | laufende<br>Einzahlungen                                                 | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2025                                                             |                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Plan 2026                                                             |                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                     |                                                                          |                          |       |         |              |          |

| Investitionsprogramm |                                                                          |                   |                |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                 | Teil-<br>haushalt | Produkt        | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      |                                                                          |                   |                | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |                                                                          |                   |                | 2024                                            | 2025                                   | 2026   | 2027          | 2028          | 2029          |                                                                                         |                              |
|                      |                                                                          |                   |                | in €                                            |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      |                                                                          |                   |                | 1                                               | 2                                      | 3      | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       | 8                            |
| 1                    | <b>0500000 An- und Verkauf Grundstücke</b>                               | 1                 | 11402<br>54100 |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 7.600  | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 50.000,00                                       | 16.000                                 | 12.500 | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 50.000,00                    |
| 4                    | <b>0500100 Infrastrukturpauschale</b>                                    | 2                 | 61100          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 70.596,55                                       | 12.900                                 | 13.800 | 13.800        | 13.800        | 13.800        | 0                                                                                       | 109.596,55                   |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 5                    | <b>0500200 Straßenbaubeiträge</b>                                        | 1                 | 54100          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 25.860,00                                       | 5.100                                  | 5.100  | 5.100         | 5.100         | 5.100         | 0                                                                                       | 41.160,00                    |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 6                    | <b>0518001 FFw Betriebsausstattung über 1.000€ Netto</b>                 | 1                 | 12600          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 15.000,00                                       | 0                                      | 7.000  | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 15.000,00                    |
| 7                    | <b>0518006 Hafenausbau Kamminke</b>                                      | 1                 | 54800          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 5.674.400,00                                    | 5.674.400                              | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 5.674.400,00                 |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 7.593.295,99                                    | 7.566.000                              | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 7.593.295,99                 |
| 8                    | <b>0519001 Betriebsausstattungen Bauhof</b>                              | 1                 | 11404          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 1.999,00                                        | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 1.999,00                     |
| 9                    | <b>0521001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet</b>                   | 1                 | 54100          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 53.259,25                                       | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 53.259,25                    |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 10                   | <b>0521002 Energetische Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung</b> | 1                 | 54101          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 63.800,00                                       | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 81.300,00                    |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 260.000,00                                      | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 260.000,00                   |
| 11                   | <b>0526001 Spielgeräte</b>                                               | 1                 | 36601          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 10.000 | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 20.500 | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 13                   | <b>0526003 FFw Anlagen im Bau (Brunnen u.a.)</b>                         | 1                 | 12600          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 60.000        | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
| 14                   | <b>0557502 Kommunale Tourismusförderung</b>                              | 1                 | 57502          |                                                 |                                        |        |               |               |               |                                                                                         |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 0,00                                            | 0                                      | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       | 0,00                         |
|                      |                                                                          |                   |                |                                                 |                                        |        |               |               |               | 0                                                                                       |                              |
|                      | Einzahlungen                                                             |                   |                | 5.893.015,80                                    | 5.692.400                              | 36.500 | 18.900        | 18.900        | 18.900        | 0                                                                                       | 5.964.815,80                 |
|                      | Auszahlungen                                                             |                   |                | 7.920.294,99                                    | 7.582.000                              | 40.000 | 60.000        | 0             | 0             | 0                                                                                       | 7.920.294,99                 |
|                      | Saldo                                                                    |                   |                | -2.027.279,19                                   | -1.889.600                             | -3.500 | -41.100       | 18.900        | 18.900        | 0                                                                                       | -1.955.479,19                |

Teilhaushalt  
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 1  
Produktklasse 11  
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaften

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Liegenschaften

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11402

| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                   | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                |                                                                                           | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                          |                                   |
|                |                                                                                           | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                |                                                                                           | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 0500000        | An- und Verkauf Grundstücke                                                               |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 11402.68511001 | Erträge a. d. Veräußg. v. beb und unbeb Grstk.,<br>Gebäuden und grundst.-gleichen Rechten |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                | Erläuterung:                                                                              |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                | *Grundstücksverkäufe:                                                                     |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                | Kamminke Fl. 3 Flstk. 353/4, 353/8, 353/7, 353/5                                          | 0,00                                | 0                                | 7.600  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 7.600                             |
|                | darunter:                                                                                 |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                            |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                            |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                                | 0                                | 7.600  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 7.600                             |

|                    |       |  |                       |  |                            |  |  |  |
|--------------------|-------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|--|--|
|                    |       |  | <b>Teilhaushalt</b>   |  |                            |  |  |  |
|                    |       |  | verantwortlich:       |  |                            |  |  |  |
| Hauptproduktklasse | 1     |  | Zentrale Verwaltung   |  |                            |  |  |  |
| Produktklasse      | 11    |  | Innere Verwaltung     |  |                            |  |  |  |
| Produkt            | 11404 |  | Bauhof, Fuhrpark, MAE |  |                            |  |  |  |
|                    |       |  |                       |  | FB I - Fachdienst Bau/SB   |  |  |  |
|                    |       |  |                       |  | Bauverwaltung-Unterhaltung |  |  |  |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 11404                                                                                                                                                            |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 0519001 Betriebsausstattungen Bauhof                                                                                                                                                    |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 11404.78571001 11404.08210001.78571001 Zug.<br>Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST                                                                                            |                                                                         | 2.261,00                            | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 2.261                             |
| darunter:                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                          |                                                                         |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                          |                                                                         |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                            |                                                                         | -2.261,00                           | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -2.261                            |
| 0521004 Bauhof Erwerb Kleintraktor                                                                                                                                                      |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 11404.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungenvom Land                                                                                                                  |                                                                         | 36.999,88                           | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 37.000                            |
| 11404.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen<br>Anlage-vermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)<br>Erläuterung:<br>*Erwerb Farmtrac 26 mit Frontlader und Zubehör |                                                                         | 24,50                               | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 25                                |
| 11404.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen<br>Anlage-vermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)<br>Erläuterung:<br>*Erwerb Farmtrac 26 mit Frontlader und Zubehör |                                                                         | 37.064,88                           | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 37.065                            |
| darunter:                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                          |                                                                         |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                          |                                                                         |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                            |                                                                         | -74.089,26                          | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -74.089                           |

## Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktklasse

1

Zentrale Verwaltung

Produktklasse

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Freiwillige Feuerwehr Kamminke

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/SB FFW,  
Wasserwehren, Prävention,  
Wildschäden

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12600

| Teilhaushalt: Produkt: 12600                                   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                |                                                                         | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                         |                                   |
|                                                                |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
| in €                                                           |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 0518001 FFw Betriebsausstattung über 1.000€ Netto              |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 12600.78571001 Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Erläuterung:                                                   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| *Erwerb FFw Zelt 2T€                                           |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| *Klimagerät für FFw-Gebäude 5T€                                |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                      |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                 |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 0526003 FFw Anlagen im Bau (Brunnen u.a.)                      |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 12600.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen       |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Erläuterung:                                                   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| *2 Stück Löschwasserbrunnen                                    |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| darunter:                                                      |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                 |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |

|                    |       |  |                                    |  |                            |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                    |       |  | <b>Teilhaushalt</b>                |  |                            |  |  |  |  |  |
|                    |       |  | verantwortlich:                    |  |                            |  |  |  |  |  |
| Hauptproduktklasse | 3     |  | Soziales und Jugend                |  |                            |  |  |  |  |  |
| Produktklasse      | 36    |  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |                            |  |  |  |  |  |
| Produkt            | 36601 |  | Gemeindeeigene Spielplätze         |  |                            |  |  |  |  |  |
|                    |       |  |                                    |  | FB I - Fachdienst Bau/SB   |  |  |  |  |  |
|                    |       |  |                                    |  | Bauverwaltung-Unterhaltung |  |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                      |                                                                         |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 36601                                                                                                                                               |                                                                         |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                                                                                                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                                                                                            |                                                                         | 2024                                | 2025                             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                         | in €                                |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 0526001 Spielgeräte                                                                                                                                                        |                                                                         |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 36601.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land                                                                                                    |                                                                         | 0,00                                | 0                                | 10.000  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 10.000                            |
| 36601.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)<br>Erläuterung:<br>*Erwerb Klettergerät mit Förderung |                                                                         | 0,00                                | 0                                | 20.500  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 20.500                            |
| darunter:                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                             |                                                                         |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                               |                                                                         | 0,00                                | 0                                | -10.500 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -10.500                           |

## Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktklasse

5

Produktklasse

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

FB I - Fachdienst Bau/SB  
Bauverwaltung-Unterhaltung

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54100

| Nr.                                                                                                                                                                                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | in €                                |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 0500000 An- und Verkauf Grundstücke                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 54100.78531001 Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-<br>vermögen, einschl. Grstk. u. grundstücksgl. Rechte<br>Erläuterung:<br>*rückständiger Grunderwerb "Garzer Weg" 8,5T€; Parkplatz am<br>Hafen Fl. 2 Flstk. 126 4T€ |                                                                          | 1.445,88                            | 16.000                           | 12.500  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 29.946                            |
| darunter:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                    |                                                                          | -1.445,88                           | -16.000                          | -12.500 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -29.946                           |
| 0500200 Straßenbaubeiträge                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 54100.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u.<br>ähnlichen Entgelten                                                                                                                                             |                                                                          | 15.513,80                           | 5.100                            | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 0                                                                                        | 41.014                            |
| darunter:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                    |                                                                          | 15.513,80                           | 5.100                            | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 0                                                                                        | 41.014                            |
| 0521001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 54100.68320001 Anzahlungen Kostenerstattungen<br>Ausgleichsmaßnahmen                                                                                                                                                            |                                                                          | 1.849,00                            | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 1.849                             |
| darunter:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                    |                                                                          | 1.849,00                            | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 1.849                             |

|                    |       |  |                                    |  |                                                       |  |  |  |
|--------------------|-------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|
|                    |       |  | <b>Teilhaushalt</b>                |  |                                                       |  |  |  |
|                    |       |  | verantwortlich:                    |  |                                                       |  |  |  |
| Hauptproduktklasse | 5     |  | Gestaltung Umwelt                  |  |                                                       |  |  |  |
| Produktklasse      | 54    |  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |                                                       |  |  |  |
| Produkt            | 54101 |  | Straßenbeleuchtung                 |  | FB I - Fachdienst BauSB<br>Bauverwaltung-Unterhaltung |  |  |  |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 54101                                                                                                                                                           |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                         | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                         | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
| in €                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 0521002 Energetische Sanierung und Erweiterung<br>Straßenbeleuchtung                                                                                                                   |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 54101.68166101 Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Bund<br>Erläuterung:<br>*Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - FörMi vom Bund (30%<br>über 2 Jahre)                |                                                                         | 0,00                                | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| 54101.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land<br>Erläuterung:<br>*Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - FörMi vom Land (25%)                                |                                                                         | 0,00                                | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
| 54101.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen<br>Erläuterung:<br>*Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED und Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung (7 Stk. Weg zum Zeltplatz) |                                                                         | 110.598,05                          | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 110.598                           |
| darunter:                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                         |                                                                         |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                         |                                                                         |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                           |                                                                         | -110.598,05                         | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -110.598                          |

|                    |              |                                        |
|--------------------|--------------|----------------------------------------|
|                    |              | <b>Teilhaushalt</b><br>verantwortlich: |
| Hauptproduktklasse | <b>5</b>     | Gestaltung Umwelt                      |
| Produktklasse      | <b>54</b>    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |
| Produkt            | <b>54800</b> | Hafen Kamminke                         |

FB I - Fachdienst  
Bürgeramt/FDL+OWiG,  
Verkehr, Standesamt

| Investitionsübersicht                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 54800           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| Nr.                                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                          |                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 0500003 Verkäufe Grundstücke (0554800) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                                        | 54800.68511001 Erträge a. d. Veräußerg. v. Grundstücken<br>u.Gebäud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
|                                        | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                                        | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                                        | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                                        | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 0                                 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 0518006 Hafenausbau Kamminke           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                                        | 54800.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 5.674.400                        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 5.674.400                         |
|                                        | 54800.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen<br>Erläuterung:<br>*2024: Planungskosten (Honoare LP 1-4; mit 75%iger GRWI<br>Förderung)<br>*1. BA Nassbaggerung und Hafenbau; Wasserbauarbeiten;<br>Errichtung Funktionsgebäude<br>*2. BA Straßen- und Wegebau mit: Uferbefestigung Fingerpier;<br>Hafenvorplatz; Caravanstellplatz; Elektroarbeiten;<br>Ausgleichsmaßnahmen |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.295,99                           | 7.566.000                        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | 7.593.296                         |
|                                        | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|                                        | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                                        | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|                                        | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -27.295,99                          | -1.891.600                       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -1.918.896                        |

|                    |       |  |                                        |  |                                                                                      |  |
|--------------------|-------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |       |  | <b>Teilhaushalt</b><br>verantwortlich: |  |                                                                                      |  |
| Hauptproduktklasse | 5     |  | Gestaltung Umwelt                      |  | Fachbereich I zentrale<br>Dienste und Bürgeramt/SB<br>Sitzungsmanagement+allg.<br>VW |  |
| Produktklasse      | 57    |  | Wirtschaft und Tourismus               |  |                                                                                      |  |
| Produkt            | 57502 |  | Kommunale Tourismusförderung           |  |                                                                                      |  |

| Investitionsübersicht                                                                            |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 57502                                                                     |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                                                                  |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                         |                                   |
|                                                                                                  |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                                                                  |                                                                          | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 0557502 Kommunale Tourismusförderung                                                             |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 57502.78411001 Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto)über<br>einem Wert von 1.000€ ohne UST |                                                                          | 19.635,00                           | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 19.635                            |
| darunter:                                                                                        |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                   |                                                                          |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                                          |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                                                          | -19.635,00                          | 0                                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -19.635                           |

## Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktklasse

6

Produktklasse

61

Produkt

61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich II

Finanzen/Leiterin

Fachbereich II (Kämmerin)

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 61100

| Nr.                                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                      |                                                                          | 2024                                | 2025                             | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |                                                                                          |                                   |
|                                                                                      |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3      | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|                                                                                      |                                                                          | in €                                |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 0500100 Infrastrukturpauschale                                                       |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| 61100.68142001 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuw. nach<br>§§ 23Z und 24 FAG M-V |                                                                          | 48.977,73                           | 12.900                           | 13.800 | 13.800  | 13.800  | 13.800  | 0                                                                                        | 117.078                           |
| darunter:                                                                            |                                                                          |                                     |                                  |        |         |         |         |                                                                                          |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                       |                                                                          |                                     |                                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                       |                                                                          |                                     |                                  |        | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                                          | 48.977,73                           | 12.900                           | 13.800 | 13.800  | 13.800  | 13.800  | 0                                                                                        | 117.078                           |