

## Beschluss über die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Jahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt 2025/2026) einschließlich der jeweiligen Stellenpläne der Gemeinde Altenkirchen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Axel Behrens	<i>Datum</i> 26.11.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen (Entscheidung)	11.12.2024	Ö

**Sachverhalt**

Nach § 45 (1) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V, kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Nach § 46 (1) KV M-V, ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der § 46 (2 und 4) KV M-V i. V. m. § 1 ff. GemHVO-Doppik, regelt die Bestandteile des Haushaltsplanes und dessen Anlagen.

Nach § 6 GemHVO-Doppik sind bei der Erstellung eines Doppelhaushaltes im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

**Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen beschließt die vorgelegten Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt 2025/2026) mit den jeweiligen Stellenplänen.

**Finanzielle Auswirkungen**

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:		Nein:	
Kosten:	€	Folgekosten:		€
Sachkonto:				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:	

**Anlage/n**

1	01_HH25_Deckblatt (öffentlich)
2	03 ALT Vorblatt Vorbericht 25_26 (öffentlich)
3	04 ALT Vorbericht 25_26 (öffentlich)

4	05 ALT ErgHH_kurz 25_26 (öffentlich)
5	06 ALT FinHH_kurz 25_26 (öffentlich)
6	07 ALT ErgHH_lang 25_26 (öffentlich)
7	08 ALT FinHH_lang 25_26 (öffentlich)
8	10 Alt Stellenplan 2025 (öffentlich)
9	11 Alt Stellenplan 2026 (öffentlich)
10	12 ALT 5B 25_26 (öffentlich)
11	13_Stand Kredite 01.01.2025 (öffentlich)
12	14 ALT Übersicht 25_26 (öffentlich)

**GEMEINDE ALTENKIRCHEN**  
Amt Nord-Rügen



# **Haushaltsplan**

**2025/2026**

# Gemeinde Altenkirchen

Altenkirchen, gelegen im malerischen Norden der Insel Rügen, blickt auf eine reiche Geschichte zurück, die bis ins 12. Jahrhundert reicht, als die eindrucksvolle Kirche St. Nikolai, ein Wahrzeichen der Gemeinde, erbaut wurde. Diese Gemeinde ist bekannt für ihre beeindruckende Landschaft, die von der rauen Schönheit der Ostsee bis zu den sanften Hügeln und weiten Feldern reicht, was sie zu einem beliebten Ziel für Naturfreunde und Erholungssuchende macht. Im Laufe der Jahre hat Altenkirchen seine kulturelle Identität bewahrt und entwickelt sich kontinuierlich weiter, indem es sowohl Traditionen als auch moderne Einflüsse harmonisch miteinander verbindet, was die Gemeinde zu einem einzigartigen Ort macht, der seine Besucher immer wieder verzaubert.

## Amtierende/-r Bürgermeister/-in

Herr Reken

## Einwohnerzahl 31.12.2023

926

## Größe

2.266 ha

## ORTSTEILE

Drewoldke; Gudderitz;  
Lanckensburg; Mattchow;  
Schwarbe; Presenske; Zühlitz

## LAGE

Altenkirchen liegt zwischen der Tromper Wiek im Osten und der offenen Ostsee im Norden

## SEHENSWÜRDIGKEITEN

Pfarrkirche Altenkirchen

## HEBESÄTZE REALSTEUERN

Grundsteuer A 400

Grundsteuer B 400

Gewerbsteuer 400

## WICHTIGE HAUSHALTSZAHLEN

Erträge 2025: 1.988.900 €  
Erträge 2026: 1.934.700 €

Aufwendungen 2025: 2.196.000 €  
Aufwendungen 2026: 1.971.200 €

Jahresergebnis 2025: -207.100 €  
Jahresergebnis 2026: -36.500 €

lfd. Einzahlungen 2025: 1.865.900 €  
lfd. Einzahlungen 2026: 1.812.000 €

lfd. Auszahlungen 2025: 1.920.300 €  
lfd. Auszahlungen 2026: 1.752.900 €

Saldo 2025: -54.400 €  
Saldo 2026: 59.100 €

Investitionseinzahlungen 2025: 195.900 €  
Investitionseinzahlungen 2026: 100.400 €

Investitionsauszahlungen 2025: 70.000 €  
Investitionsauszahlungen 2026: 0 €

Saldo Investitionen 2025: 125.900 €  
Saldo Investitionen 2026: 100.400 €

Tilgung 2025: 114.500 €  
Tilgung 2026: 115.500 €

Stand der Kredite zum  
01.01.2025: 471.443,90 €

Aufwandsdeckungsquote 2025: 90,6 %  
Aufwandsdeckungsquote 2026: 98,2 %

Investitionsdeckungsgrad 2025: 279,9 %  
Investitionsdeckungsgrad 2026:

**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan  
Gemeinde Altenkirchen  
für die Haushaltsjahre 2025/26

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

**Haushaltsausgleich**

**Ordentliches Ergebnis**

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

**Außerordentliches Ergebnis**

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten**

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erträge</b>						
Steuern	878.714,10	650.200	1.012.100	1.010.200	1.010.200	1.010.200
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	477.169,96	566.700	557.900	557.600	557.400	556.300
Gebühren und Entgelte	72.689,94	78.200	337.700	285.700	285.700	285.700
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	97.618,67	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>1.526.192,67</b>	<b>1.366.900</b>	<b>1.979.500</b>	<b>1.925.300</b>	<b>1.925.100</b>	<b>1.924.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	73.113,55	59.100	57.200	43.300	43.300	43.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	241.950,03	356.600	716.100	626.700	527.300	526.900
Transferleistungen	859.920,20	929.100	1.045.300	971.000	979.700	984.100
Abschreibungen	0,00	207.800	197.700	196.700	192.300	191.800
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	47.879,12	54.600	126.900	106.600	73.000	71.100
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>1.222.862,90</b>	<b>1.607.200</b>	<b>2.143.200</b>	<b>1.944.300</b>	<b>1.815.600</b>	<b>1.817.200</b>

**Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen**

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	434.716,28	417.400	443.000	443.000	443.000	443.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	1.097,81	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	126.200	114.600	114.600	114.400	113.300
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>435.814,09</b>	<b>543.600</b>	<b>557.600</b>	<b>557.600</b>	<b>557.400</b>	<b>556.300</b>

**Übersicht zu den Steuereinnahmen**

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	40.373,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	128.734,73	122.700	191.200	191.200	191.200	191.200
Gewerbsteuer	415.493,70	230.000	430.000	430.000	430.000	430.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	182.957,73	184.600	250.000	250.000	250.000	250.000
der Umsatzsteuer	44.361,48	44.900	44.900	43.000	43.000	43.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	5.870,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweitwohnungssteuer	60.922,90	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>878.714,10</b>	<b>650.200</b>	<b>1.012.100</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>

**Übersicht zu den Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen und Versorgungen	60.757,16	48.200	51.600	40.700	40.700	40.700
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.010,72	10.500	5.200	2.200	2.200	2.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	345,67	400	400	400	400	400
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>73.113,55</b>	<b>59.100</b>	<b>57.200</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>

**Übersicht zu den Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	140.259,52	151.200	156.000	160.000	160.000	160.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	36.579,71	80.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	683.080,97	697.400	839.300	761.000	769.700	774.100
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>859.920,20</b>	<b>929.100</b>	<b>1.045.300</b>	<b>971.000</b>	<b>979.700</b>	<b>984.100</b>

**Übersicht zum Investitionsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	20.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	66.489,29	80.400	132.400	100.400	56.900	56.900
Beiträge	51.836,32	52.900	63.500	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>138.325,61</b>	<b>133.300</b>	<b>195.900</b>	<b>100.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	0,00	8.900	70.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	11.732,17	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>11.732,17</b>	<b>8.900</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht zum Finanzierungsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	47.148,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>47.148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	73.735,75	93.500	89.100	91.400	71.900	73.800
Sonstige Auszahlungen	47.862,99	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>121.598,74</b>	<b>93.500</b>	<b>89.100</b>	<b>91.400</b>	<b>71.900</b>	<b>73.800</b>

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

Zinsenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinseinnahmen	19.987,04	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Zinsausgaben	6.122,45	6.000	12.900	10.600	6.200	4.300
<b>Saldo</b>	<b>13.864,59</b>	<b>13.100</b>	<b>6.200</b>	<b>8.500</b>	<b>12.900</b>	<b>14.800</b>

**Übersicht zu den Jahresergebnissen**Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags- ./Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.526.192,67	1.366.900	1.979.500	1.925.300	1.925.100	1.924.000
Aufwendungen	1.222.862,90	1.607.200	2.143.200	1.944.300	1.815.600	1.817.200
<b>Saldo</b>	<b>303.329,77</b>	<b>-240.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>109.500</b>	<b>106.800</b>

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

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

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	878.714,10	650.200	1.012.100	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435.814,09	543.600	557.600	557.600	557.400	556.300	556.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.271,77	65.300	324.800	272.800	272.800	272.800	272.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.418,17	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.355,87	23.100	300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.815,55	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
9	+ Sonstige laufende Erträge	66.070,95	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.514.460,50</b>	<b>1.366.900</b>	<b>1.979.500</b>	<b>1.925.300</b>	<b>1.925.100</b>	<b>1.924.000</b>	<b>1.923.700</b>
11	– Personalaufwendungen	73.113,55	59.100	57.200	43.300	43.300	43.300	42.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.950,03	356.600	716.100	626.700	527.300	526.900	397.300
14	– Abschreibungen	0,00	207.800	197.700	196.700	192.300	191.800	191.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.920,20	929.100	1.045.300	971.000	979.700	984.100	987.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.250,60	6.000	12.900	10.600	6.200	4.300	2.300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.628,52	48.600	114.000	96.000	66.800	66.800	64.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.222.862,90</b>	<b>1.607.200</b>	<b>2.143.200</b>	<b>1.944.300</b>	<b>1.815.600</b>	<b>1.817.200</b>	<b>1.686.500</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>291.597,60</b>	<b>-240.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>109.500</b>	<b>106.800</b>	<b>237.200</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	11.732,17	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>303.329,77</b>	<b>-240.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>109.500</b>	<b>106.800</b>	<b>237.200</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-6.875	201.806	-38.694	-202.394	-221.394	-111.894	-5.094
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	<b>201.806</b>	<b>-38.694</b>	<b>-202.394</b>	<b>-221.394</b>	<b>-111.894</b>	<b>-5.094</b>	<b>232.106</b>

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	880.084,80	650.200	1.012.100	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435.814,09	417.400	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.753,27	65.300	324.800	272.800	272.800	272.800	272.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.395,53	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.460,36	23.100	300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.987,04	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.951,76	50.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.519.446,85</b>	<b>1.238.700</b>	<b>1.842.900</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.788.700</b>
10	- Personalauszahlungen	73.252,41	59.100	57.200	43.300	43.300	43.300	42.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.249,62	356.600	716.100	626.700	527.300	526.900	397.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	859.834,27	929.100	1.045.300	971.000	979.700	984.100	987.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.122,45	6.000	12.900	10.600	6.200	4.300	2.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.507,44	48.600	114.000	96.000	66.800	66.800	63.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.235.966,19</b>	<b>1.399.400</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.747.600</b>	<b>1.623.300</b>	<b>1.625.400</b>	<b>1.493.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>283.480,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-102.600</b>	<b>41.100</b>	<b>165.400</b>	<b>163.300</b>	<b>295.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.489,29	80.400	132.400	100.400	56.900	56.900	56.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.836,32	52.900	63.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>138.325,61</b>	<b>133.300</b>	<b>195.900</b>	<b>100.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.900	70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.732,17	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>11.732,17</b>	<b>8.900</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>126.593,44</b>	<b>124.400</b>	<b>125.900</b>	<b>100.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>410.074,10</b>	<b>-36.300</b>	<b>23.300</b>	<b>141.500</b>	<b>222.300</b>	<b>220.200</b>	<b>352.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.735,75	93.500	89.100	91.400	71.900	73.800	33.100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	-73.735,75	-93.500	-89.100	-91.400	-71.900	-73.800	-33.100
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	-336.338,35	0	0	0	0	0	0
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	0,00	-129.800	-65.800	50.100	150.400	146.400	318.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	209.744,91	-254.200	-191.700	-50.300	93.500	89.500	262.000
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-500.458	-290.714	-545.114	-736.814	-787.114	-693.614	-604.114
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-290.714	-545.114	-736.814	-787.114	-693.614	-604.114	-342.114
	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	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	11.732,17	20.000	0	0	0	0	0
	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	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	878.714,10	650.200	1.012.100	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	40.373,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	127.979,13	121.500	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	755,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	415.493,70	230.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.957,73	184.600	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.361,48	44.900	44.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	40320000 Hundesteuer	5.870,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	60.922,90	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	435.814,09	543.600	557.600	557.600	557.400	556.300	556.000
	41110000 Schlüsselzuweisung vom Land	434.716,28	417.400	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	41320003 Zuweisungen nach §24b FAG M-V ukrainische Kriegsvertriebene	1.097,81	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	41512000 Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung	0,00	113.900	104.500	104.500	104.300	103.200	102.900
3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	59.271,77	65.300	324.800	272.800	272.800	272.800	272.800
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	610,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	2.145,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43229900 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnl. Entgelte - Sonstige	56.515,43	43.000	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige Erläuterungen: 2025: Einnahme aus städtebaulichem Vertrag vBP 16 "Speicher Lanckensburg": Vorvertrag 2022 geschlossen (15 TEUR) / Einnahme aus städtebaulichem Vertrag BP 17 "Schulzentrum Wittow": Vertrag soll im Juni geschlossen werden (52 TEUR) / Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen prophylaktisch: (20 TEUR) 2026: Einnahme aus städtebaulichem Vertrag vBP 16 "Speicher Lanckensburg" (5 TEUR) / unvorhergesehen (20 TEUR)	0,00	20.000	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43620001 Kurabgabe BgA	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	13.418,17	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	44111300 Garagenpachten	12.403,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44111600 Erbbauzinsen	226,50	200	200	200	200	200	200
	44111900 Sonstige Mieten	788,00	200	200	200	200	200	200
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	41.355,87	23.100	300	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) vom Bund	15.656,16	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) von Gemeinden	23.740,29	23.000	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) von priv. UN	352,30	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) vom sonst. priv. Bereich Erläuterungen: 1140192000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Erstattung TW-Untersuchung Kita Hummelhus	1.607,12	100	300	0	0	0	0
7	<b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	19.815,55	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	18.138,46	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.696,00	900	900	900	900	900	900
	47990000 Sonstige	-18,91	0	0	0	0	0	0
9	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	66.070,95	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	1.631,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46223000 Stundungszinsen	15,00	0	0	0	0	0	0
	46251000 Konzessionsabgaben e.d.s. Erläuterungen: in 2023 Nachzahlung für 2021 und 2022	34.921,56	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	46252000 Konzessionsabgaben EWE	2.799,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	5.203,62	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	46290009 Spenden nach Annahme nach 44 (4) KV M-V	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.514.460,50</b>	<b>1.366.900</b>	<b>1.979.500</b>	<b>1.925.300</b>	<b>1.925.100</b>	<b>1.924.000</b>	<b>1.923.700</b>
<b>11</b>	<b>– Personalaufwendungen</b>	<b>73.113,55</b>	<b>59.100</b>	<b>57.200</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>42.900</b>
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen Erläuterungen: BM: 1.000 €, 1. Stellv.: 200 €, 2. Stellv.: 100 € lt. § 8 (1, 2) EntSchVO M-V (von 501 bis 1.000 Ew. bis max. 1.200 €(BM))	10.920,00	11.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	50130000 Sitzungsgelder Erläuterungen: 1110092110 Gremien Vorsitz: 60 €, Mitglied: 40 € / GV: 8 MG x 5 Sitzungen, HA/FA: 5 MG x 5 Sitzungen, BA: 9 MG x 4 Sitzungen, SoA: 5 MG x 4 Sitzungen	2.600,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	50190000 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr Aufwandsentschädigung & Stiefelgeld (9.000 €)	4.493,16	4.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50221000 Dienstbezüge	42.744,00	28.400	10.900	0	0	0	0
	50421100 Angestellte SV Beiträge	8.882,55	6.000	2.400	0	0	0	0
	50431000 Beiträge Sozialversicherung Erläuterungen: keine SV-Pflicht mehr bei Aufwandsentschädigungen ab 2019 lt. Urteilen LSG M-V	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	50432000 Unfallumlage	3.128,17	3.000	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	50590000 Sonstige	345,67	400	400	400	400	400	0
<b>12</b>	<b>– Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>241.950,03</b>	<b>356.600</b>	<b>716.100</b>	<b>626.700</b>	<b>527.300</b>	<b>526.900</b>	<b>397.300</b>
	52210000 Abfall Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr RAB 60 L (weißer Deckel), Biotonne 120 L, Grundgebühr (+ 1,33 € (2022-2024))	54,67	100	100	100	100	100	100
	52220000 Abwasser Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr 27 €/Monat (+13 € (zu 2023))	296,00	200	400	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	4.341,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Strom Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr aktueller Abschlag (2024): 198 €/Monat - davon sind geschätzt 25 % Ausgaben für die Beleuchtung, durch die Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der Feuerwache würden die jährlichen Energiekosten speziell für Beleuchtung von 600 € auf etwa 83 € reduziert, was jährliche Einsparungen von etwa 517 € bedeutet / Umrüstung soll in 2025 erfolgen 5410092500 Straßenbeleuchtung Abschläge 2024 Summe 5.386€: SB Schwarbe 10*87€, SB Gudderitz 10*23€, SB Drewoldke 10*30€, SB Lanckensburg 10*44€, SB Zittkower Weg 10*20€, SB Max-Reimann-Str. 2 8*287€, SB Neue Straße 10*83€, SB Matt chow 10*22€	5.725,34	19.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52270000 Wasser	203,60	200	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 1140192000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Schaukästen, Mülleimer 1260092110 Feuerwehr 2025: Umrüsten Beleuchtung auf LED 2026: Umbau Rettungswache	640,94	30.100	18.500	30.000	5.600	5.600	5.600

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 1140192000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 360€ TW-Untersuchung Kita Hummelhus, 500€ für eventuelle Baumfällung 1260092110 Feuerwehr Prüfung ortsveränderliche Geräte jährlich 50 €, 150 € Verbrauchsmittel für Reinigung u.ä.	887,69	20.700	8.100	8.100	7.700	7.700	7.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens Erläuterungen: 5410092100 Straßen Schüttgüter je 10 TEUR, Straßenbankette: Varnkevit-Matchow (45 TEUR), Drewoldke (15 TEUR), Plattenweg (je 30 TEUR 25/26), Matchow zur K-Straße (45 TEUR in 2026), Fußgängerquerung Schule (25 TEUR), al lg. Unterhaltung je 10 TEUR, Lichtraumschnitt Zühlitz-Mattchow-Varnkevit (45 TEUR) 5410092400 Baumpflege Baumpflege (10 TEUR)	19.354,84	40.000	205.000	120.000	45.000	45.000	45.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.356,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr Prüfung der ortsfesten Geräte (2025/2027), Abgasabsauganlage 750 €, Sirenenanlage 550 €, hydr. Rettungsgeräte 1.300 €	2.620,79	1.500	3.000	2.600	3.000	2.600	2.600
	52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	4.194,75	400	500	500	500	500	500
	52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind	1.698,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: 1140192000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Ersatzvornahme Abriss Carport Schaffung touristischer Infrastruktur 250.000 EUR	778,50	36.100	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52543000 Kostenerstattung Erläuterungen: 1110092000 Verwaltungssteuerung und -leitung Kosten Jahresabschluss 2023/2024	138.229,23	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	1.800
	52544000 Kostenerstattung an öffentlichen Bereichz.B. WBV	47.023,17	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr Wenn ein Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zu einem Feuerwehreinsatz gerufen wird, hat der Arbeitgeber Anspruch auf Erstattung der Lohnkosten für die Dauer der Abwesenheit.	1.745,25	500	500	500	500	500	500
	52551000 an private Unternehmen	805,40	800	800	800	800	800	800
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	8.486,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52925000 Winterdienst	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	52926000 Wasseruntersuchungen	506,93	500	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	207.800	197.700	196.700	192.300	191.800	191.800
	53200000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0
	53230000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Investitionszuschüsse	0,00	11.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	53450000 Abschreibungen mit Sportanlage	0,00	200	500	500	200	200	200
	53490000 Abschreibung sonst Gebäuden	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53500000 Abschreibung auf Infrastruktur	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	179.000	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	53800000 Abschreibung	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	9.000	8.000	7.500	7.000	7.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstat tung	0,00	0	200	200	200	200	200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.920,20	929.100	1.045.300	971.000	979.700	984.100	987.500
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbä nde Erläuterungen: 3610092000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
	64 Kd x 200,- x 12 Mon; ab 2026 205,-	140.259,52	0	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54191000 Wohnsitzgemeindeanteil private Träger	0,00	151.200	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	36.579,71	80.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	600	600	600	600	600	600
	54421000 Landkreise	404.395,13	414.000	452.900	452.900	452.900	452.900	452.900
	54422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde	278.685,84	282.800	385.800	307.500	316.200	320.600	324.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.250,60	6.000	12.900	10.600	6.200	4.300	2.300
	57420013 Zinsen Ak_05_KAF LFI	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	57510000 an inländische Kreditinstitute	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	57510010 Zinsen Ak_06 DKB	69,69	100	100	100	0	0	0
	57510012 Zinsen Ak_13 DKB	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	57512002 Zinsen Ak_14 SPK	3.218,43	900	7.100	5.400	2.900	1.500	0
	57512012 Zinsen Ak_13 SPK	6.962,48	0	5.700	5.100	3.300	2.800	2.300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.628,52	48.600	114.000	96.000	66.800	66.800	64.700
	56123000 Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr Ausbildungskosten 1260092120 JugendFFw							
	Ausbildungskosten	2.038,29	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	5.197,97	4.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en Erläuterungen: 1140192110 Liegenschaften							
	Glascontainer	20,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	200
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: 1110092000 Verwaltungssteuerung und -leitung  Gebühren für den Webhosting-Dienstleister, Domainkosten (z.B. jährliche Gebühren für die .de- Domain), Kosten für regelmäßige Sicherheitsupdates und Backups, Technischer Support und Wartung der Website	277,61	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 1110092000 Verwaltungssteuerung und -leitung  Kosten Rechtsanwälte/Gericht 1140192110 Liegenschaften  Vermessung 8 TEUR, Gutachten 2 TEUR 1260092110 Feuerwehr Arbeitsschutz	2.838,15	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56250004 Aufwendungen für die Erstellung g von Bebauungsplänen mit städtebaulichen Verträgen Erläuterungen: 2025: Aufstellung Bebauungsplan Nr. 16 "Speicher Lanckensburg" mit paralleler 11. FNP Änderung; 2. Planungsschritt erforderlich, Beauftragung noch nicht erfolgt. Städtebaulicher Vorvertrag vorhanden (15 TEUR) / Bebauungsplan Nr. 17 "Schulzentrum Wittow" mit paralleler 13. FNP-Änderung: Grundsatzbeschluss gefasst, städtebaulicher Vertrag in Vorbereitung (30 TEUR) / Bebauungspläne mit Vorhabenträgern, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt sind (prophylaktisch mit Gegeneinnahmen); prophylaktisch, wenn erforderlich (20 TEUR) 2026: B-Plan Nr. 16 (5 TEUR) / B-Plan Nr. 17 (22 TEUR) / unvorhergesehen (20 TEUR)	6.902,74	20.000	65.000	47.000	20.000	20.000	20.000
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr Abo - "Retten, Löschen, Bergen" 1260092120 JugendFFw  Abo - "Lauffeuer"	100,50	200	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten) Erläuterungen: 1260092110 Feuerwehr Telefongebühren für Festnetzanschluss in der Feuerwehrwache (2023: 60,26 € Grundpreis/2024: 63,26 € Grundpreis/2025: Steigerung zu erwarten, bleibt aber unter 1.000 € im Jahr bis 2026), Rundfunkbeiträge (GEZ) für die Nutzung von Radios oder Fernsehern in Feuerwehrgebäuden und -fahrzeugen	962,75	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	56379013 VwGebühren Ak_05_KAF LFI	0,00	200	200	200	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: 1140192130 Sportplatz Sportlerheim 108 €	427,54	500	300	300	200	200	200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen	0,00	900	0	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: 1110092110 Gremien KSA Allgemeine Haftpflicht 1260092110 Feuerwehr Elektronik, Inhalt, Nutzung privater Pkw, Fahrzeuge	2.190,28	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 1110092000 Verwaltungssteuerung und -leitung  Städte- und Gemeindegemeinschaft, Landschaftspflegeverband	1.180,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56490002 Beiträge an WBV	5.309,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56490003 Kleineinleiterabgabe	483,17	0	0	0	0	0	0
	56551100 Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen	2.309,68	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen	3.838,05	0	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.145,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	184,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: 1110092000 Verwaltungssteuerung und -leitung  Die Verfügungsmittel sind ausschließlich dem Bürgermeister vorbehalten und dienen in erster Linie der Deckung von repräsentativen Ausgaben, die zur Wahrnehmung der Amtsgeschäfte und Repräsentationsaufgaben erforderlich sind. Sie ermöglichen dem Bürgermeister, flexibel auf kurzfristige Erfordernisse zu reagieren, die nicht im Haushaltsplan detailliert vorgesehen sind, jedoch für die Außendarstellung und die Wahrnehmung der Amtsaufgaben notwendig werden. Zu beachten ist, dass die Verfügungsmittel nicht deckungsfähig und nicht übertragbar sind. Das bedeutet, dass diese Mittel nicht für andere Haushaltsposten verwendet werden dürfen und am Ende des Haushaltsjahres verfallen, sofern sie nicht ausgegeben wurden. Bsp: Kleine Präsente oder Aufmerksamkeiten bei besonderen Anlässen (z.B. Jubiläen, Ehrungen), Bewirtung von offiziellen Gästen der Gemeinde	300,00	300	300	300	300	300	300
	56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: 1110092000 Verwaltungssteuerung und -leitung  Kosten für die Ausrichtung von offiziellen Empfängen zu besonderen Anlässen (z.B. Jubiläen, Besuch von Delegationen), Anschaffung von Ehrenplaketten, Urkunden oder Präsenten zur Würdigung von Bürgerinnen und Bürgern, Kosten im Zusammenhang mit der Verleihung von Ehrenbürgerschaften, einschließlich der Organisation und Durchführung entsprechender Zeremonien 1260092110 Feuerwehr 125 Jahre FFW 1260092120 JugendFFW 30 Jahre JugendFFW	1.921,89	800	4.700	4.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.222.862,90</b>	<b>1.607.200</b>	<b>2.143.200</b>	<b>1.944.300</b>	<b>1.815.600</b>	<b>1.817.200</b>	<b>1.686.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>291.597,60</b>	<b>-240.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>109.500</b>	<b>106.800</b>	<b>237.200</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	11.732,17	0	0	0	0	0	0
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und § 24 des FAG M-V	11.732,17	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>303.329,77</b>	<b>-240.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>109.500</b>	<b>106.800</b>	<b>237.200</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-6.875	201.806	-38.694	-202.394	-221.394	-111.894	-5.094
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	<b>201.806</b>	<b>-38.694</b>	<b>-202.394</b>	<b>-221.394</b>	<b>-111.894</b>	<b>-5.094</b>	<b>232.106</b>

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>880.084,80</b>	<b>650.200</b>	<b>1.012.100</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>
	60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	40.373,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	125.824,75	121.500	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.145,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	418.055,74	230.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	184.214,95	184.600	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.657,78	44.900	44.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	60320000 Hundesteuer	5.898,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	59.914,11	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>435.814,09</b>	<b>417.400</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>
	61110000 Schlüsselzuweisung vom Land	434.716,28	417.400	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	61320003 Zuweisungen nach §24b FAG M-V ukrainische Kriegsvertriebene	1.097,81	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.753,27</b>	<b>65.300</b>	<b>324.800</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	778,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	1.716,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63229400 Nutzungsentschädigung von Obdachlosen	64,07	0	0	0	0	0	0
	63229900 Sonstiges	71.193,96	43.000	0	0	0	0	0
	63290000 Sonstige Entgelte	0,00	20.000	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63620001 Kurabgabe BgA	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.395,53</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
	64111300 Garagenpachten	12.381,03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	64111600 Erbbauzinsen	226,50	200	200	200	200	200	200
	64111900 Sonstige Mieten/Pachten	788,00	200	200	200	200	200	200
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>41.460,36</b>	<b>23.100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64241000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) vom Bund	15.858,96	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) von Gemeinden	23.740,29	23.000	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) von priv. UN	352,30	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) vom sonst. priv. Bereich	1.508,81	100	300	0	0	0	0
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>19.987,04</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	18.138,46	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.696,00	900	900	900	900	900	900
	67990000 Sonstige	152,58	0	0	0	0	0	0
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>54.951,76</b>	<b>50.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
	66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	991,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66223000 Stundungszinsen	15,00	0	0	0	0	0	0
	66251000 Konzessionsabgaben e.d.S.	32.112,33	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	66252000 Konzessionsabgaben EWE	3.396,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	5.203,62	0	0	0	0	0	0
	66290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	11.732,17	20.000	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.519.446,85</b>	<b>1.238.700</b>	<b>1.842.900</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.788.700</b>
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>73.252,41</b>	<b>59.100</b>	<b>57.200</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>42.900</b>
	70110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	10.920,00	11.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	70130000 Sitzungsgelder	2.600,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	70190000 Aufwandsentschädigungen	4.493,16	4.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	70221000 Dienstbezüge	42.861,94	28.400	10.900	0	0	0	0
	70421100 Angestellte SV Beiträge	8.882,55	6.000	2.400	0	0	0	0
	70431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	70432000 Unfallumlage	3.149,09	3.000	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	70590000 Sonstige	345,67	400	400	400	400	400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.249,62	356.600	716.100	626.700	527.300	526.900	397.300
	72210000 Abfall	54,67	100	100	100	100	100	100
	72220000 Abwasser	182,85	200	400	400	400	400	400
	72230000 Fernwärme	4.341,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72260000 Strom	25.732,80	19.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72270000 Wasser	151,11	200	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	640,94	30.100	18.500	30.000	5.600	5.600	5.600
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	1.075,12	20.700	8.100	8.100	7.700	7.700	7.700
	72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	13.555,91	40.000	205.000	120.000	45.000	45.000	45.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.910,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.620,79	1.500	3.000	2.600	3.000	2.600	2.600
	72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	4.194,75	400	500	500	500	500	500
	72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskon to zuzuordnen sind	1.698,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sach leistungen und Verbrauchsmittel	778,50	36.100	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	72543000 Kostenerstattung	138.229,23	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	1.800
	72544000 Kostenerstattung an Zweckverbände (WBV, ZV elektr.Verwaltg.)	47.023,17	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten	1.745,25	500	500	500	500	500	500
	72551000 an private Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800	800
	72559000 an den sonstigen privaten Bere ich	8.486,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	72925000 Winterdienst	5.321,09	7.000	0	0	0	0	0
	72926000 Wasseruntersuchungen	506,93	500	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	859.834,27	929.100	1.045.300	971.000	979.700	984.100	987.500
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	140.259,52	0	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	74191000 Wohnsitzgemeindeanteil private Träger	0,00	151.200	0	0	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	36.493,78	80.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	600	600	600	600	600	600
	74421000 Landkreise	404.395,13	414.000	452.900	452.900	452.900	452.900	452.900
	74422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde	278.685,84	282.800	385.800	307.500	316.200	320.600	324.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.122,45	6.000	12.900	10.600	6.200	4.300	2.300
	77420013 Zinsen Ak_05_KAF LFI	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	77510000 an inländische Kreditinstitute	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	77510010 Zinsen Ak_06 DKB	69,69	100	100	100	0	0	0
	77510012 Zinsen Ak_13 DKB	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	77512002 Zinsen Ak_14 SPK	772,70	900	7.100	5.400	2.900	1.500	0
	77512012 Zinsen Ak_13 SPK	5.280,06	0	5.700	5.100	3.300	2.800	2.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.507,44	48.600	114.000	96.000	66.800	66.800	63.600
	76123000 Ehrenamtlich Tätige	2.038,29	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	5.197,97	4.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	200
	76240000 Datenverarbeitung	277,61	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.838,15	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	76250004 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen mit städtebaulichen Verträgen	6.902,74	20.000	65.000	47.000	20.000	20.000	20.000
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,50	200	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten)	962,75	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	76379013 VwGebühren Ak_05_KAF LFI	0,00	200	200	200	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	427,54	500	300	300	200	200	200
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen	0,00	900	0	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.190,28	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.180,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76490002 Beiträge WBV	10.191,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76490003 Kleinleiterabgabe	483,17	0	0	0	0	0	0
	76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.145,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	184,00	100	100	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300	300
	76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	2.066,30	800	4.700	4.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.235.966,19</b>	<b>1.399.400</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.747.600</b>	<b>1.623.300</b>	<b>1.625.400</b>	<b>1.493.600</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>283.480,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-102.600</b>	<b>41.100</b>	<b>165.400</b>	<b>163.300</b>	<b>295.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>66.489,29</b>	<b>80.400</b>	<b>132.400</b>	<b>100.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
	68142000 vom Land	0,00	8.900	60.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	68142003 Infrastrukturpauschale	0,00	23.500	23.500	43.500	0	0	0
	68142004 Infrastrukturpauschale	66.489,29	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>51.836,32</b>	<b>52.900</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68242000 Einzahlungen aus Beiträgen Land	51.836,32	52.900	63.500	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	20.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>138.325,61</b>	<b>133.300</b>	<b>195.900</b>	<b>100.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ab 1.000 EUR	0,00	0	70.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>11.732,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	11.732,17	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>11.732,17</b>	<b>8.900</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>126.593,44</b>	<b>124.400</b>	<b>125.900</b>	<b>100.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>410.074,10</b>	<b>-36.300</b>	<b>23.300</b>	<b>141.500</b>	<b>222.300</b>	<b>220.200</b>	<b>352.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.735,75	93.500	89.100	91.400	71.900	73.800	33.100
	79242313 Tilgung Ak_05_KAF LFI	15.820,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	79249302 Tilgung Darl. Kosegartenhaus	3.996,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	79252002 Tilgung Ak_14 SPK	35.519,50	47.600	44.600	46.300	35.900	37.300	0
	79253010 Tilgung Ak_06 LB B-W	4.330,31	4.000	4.400	4.400	0	0	0
	79253012 Tilgung Ak_13 DKB	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	79253112 Tilgung Ak_13 SPK	14.069,94	0	20.200	20.800	16.100	16.600	17.200
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-73.735,75</b>	<b>-93.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-91.400</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.800</b>	<b>-33.100</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-336.338,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>50.100</b>	<b>150.400</b>	<b>146.400</b>	<b>318.900</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	209.744,91	-254.200	-191.700	-50.300	93.500	89.500	262.000
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-500.458	-290.714	-545.114	-736.814	-787.114	-693.614	-604.114
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	<b>-290.714</b>	<b>-545.114</b>	<b>-736.814</b>	<b>-787.114</b>	<b>-693.614</b>	<b>-604.114</b>	<b>-342.114</b>
	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	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO- Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	11.732,17	20.000	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M- V	11.732,17	20.000	0	0	0	0	0
	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	0

Investitionsübersicht									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in €								
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1260002025001 Mannschaftstransportwagen									
126000.68142000 Sopo MTW	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
126000.78561000 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 (Anlage 1 StPIV)****Gemeinde Altenkirchen**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj. 2024		im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl 3 a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2	3 a	3b	4a	4b	5a	5b	6

A - Verwaltung                      entfällt

B - Einrichtungen

**114020 Gemeindearbeiter**

1	Gemeindearbeiter	0,75	AT	0	AT	0	AT	Nachbesetzung für geförderten Gemeindearbeiter (AT) über Jobcenter, 30h/Wo., Refinanzierung EGZ Förderung, befristet bis 06.06.2024
2	Gemeindehilfsarbeiter	0,9	AT	0,9	AT	0,9	AT	Refinanzierung nach § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung Jobcenter, 36h/Wo., AT, befristet bis 31.03.2025
3	Gemeindearbeiter	0		0		1,00	EG 4	
4	Gemeindearbeiter	0		0		1,00	EG 4	
<b>Summe</b>		<b>1,65</b>		<b>0,9</b>		<b>2,90</b>		

**575000 Tourismus**

5	MA Tourismus	0		0		1	EG 8	
<b>Summe</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		
<b>gesamt</b>		<b>1,65</b>		<b>0,9</b>		<b>3,9</b>		





**Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen**

Haushaltsjahr	Lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	Kw-Vermerk	davon infolge ATZ

entfällt





**Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026 Gemeinde Altenkirchen**

**Anlage 4**

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 2Ü	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-----	----	-------

**114020**

											2						0	2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---

**575000**

							1											1
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Summe							1				2						0	3
Vorjahr							1				2						0,9	0,9
Mehr																		
Weniger																	0,9	0,9
VZÄ							1				2						0	3
Mitarbeiter							1				2						0	3

**Haushaltsplan 2026 Gemeinde Altenkirchen**

**Anlage 2**

**Veränderungsliste**

				Höher-,				
	Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./EG	nach Bes./EG	Zugänge Bes./EG.	Abgänge Bes./EG	Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Anlage 3**

**enfällt**

**Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen**

Haushaltsjahr	Lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	Kw-Vermerk	davon infolge ATZ

entfällt



<b>5B Altenkirchen</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-225.120	110.503	-19.497	-85.297	-35.197	115.203	261.603
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	-225.120	110.503	-19.497	-85.297	-35.197	115.203	261.603
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-686.487	-476.742	-731.142	-922.842	-973.142	-879.642	-790.142
5	+ Korrektur des Vortrages							
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	209.745	-254.400	-191.700	-50.300	93.500	89.500	262.000
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-476.742	-731.142	-922.842	-973.142	-879.642	-790.142	-528.142
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.214	552.808	677.208	803.108	903.508	960.408	1.017.308
9	+ Korrektur des Vortrages							
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	126.593	124.400	125.900	100.400	56.900	56.900	56.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)							
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	552.808	677.208	803.108	903.508	960.408	1.017.308	1.074.208
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	35.153	34.438	34.438	34.438	34.438	34.438	34.438
14	+ Korrektur des Vortrages							
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-715	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	34.438	34.438	34.438	34.438	34.438	34.438	34.438
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum</b>	110.503	-19.497	-85.297	-35.197	115.203	261.603	580.503

Es wurden nur Werte im Jahr 2025 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000005	AK_5 LFI	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.991,72
00000010	Ak_14 SPK aus Umschuldung Ak_2a & Ak_12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.472,28
00000011	Ak_6 DKB --- automatisch umgeschuldet ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,31
00000012	Ak_13 SPK --- automatisch umgeschuldet ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.695,59
<b>Summe</b>		7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.443,90

Gemeinde Altenkirchen  
Haushaltsplan - Kurzübersicht  
2025 2026

**1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

	2023	2024	2025	2026
Ergebnis:	208.682	-240.500	-163.700	-19.000
kumuliert:	201.806	-38.694	-202.394	-221.394

**2. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

	2023	2024	2025	2026
Ergebnis:	209.745	-254.400	-191.700	-50.300
kumuliert:	-290.714	-545.114	-736.814	-787.114

**3. Entwicklung des Eigenkapitals**

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Bestand:	5.516.146	5.275.646	5.111.946	5.092.946

**4. Entwicklung des Finanzmittelbestandes**

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Bestand:	110.503	-19.497	-85.297	-35.197

**5. Entwicklung der Einwohnerzahlen**

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Hauptwohnung:	906	915	934	926

**6. Hebesätze**

Steuerart:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Gemeinde in %:	400	400	400
Landesschnitt in %:	n.n.	n.n.	381

**7. Kreditentwicklung**

	2023	2024	2025	2026
Stand zum 01.01.	646.786	561.823	479.354	394.549
Neuaufnahmen	0	0	0	0
Tilgung	84.963	82.470	84.805	87.228
Stand zum 31.12.	561.823	479.354	394.549	307.321
Kreditzinsen	10.251	15.156	12.850	10.398

**8. Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungen**

	2025	2026
126000 - Mannschaftstransportwagen	70.000	
126000 - Sonderposten MTW	-52.000	
126000 - Eigenanteil MTW	18.000	
541000 - Straßenbankette	115.000	75.000
541000 - Lichtraumschnitt	45.000	
575000 - Schaffung touristischer Infrastruktur	250.000	

