

Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

| | |
|---|---|
| <i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Günther Wenzel | <i>Datum</i> 24.10.2024 <i>Antragsteller:</i> |
|---|---|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Finanzausschuss Elmenhorst/Lichtenhagen (Vorberatung) | 12.11.2024 | Ö |
| Hauptausschuss Elmenhorst/Lichtenhagen (Kenntnisnahme) | 28.11.2024 | N |
| Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen (Entscheidung) | 12.12.2024 | Ö |

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit Ihren Anlagen.

Sachverhalt

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Am 08.10.2024 hat die Finanzverwaltung den Entwurf mit dem Bürgermeister, der Finanzausschussvorsitzenden und den Fachbereichsleitern abgestimmt. Einige Positionen bedürfen noch weiterer Klärung. Diese werden zur Finanzausschusssitzung vorgelegt. Derzeit weist der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.034.100 EUR (Z 25) aus und ist damit derzeit jahresbezogen **nicht** ausgeglichen. Da der sonstige Sonderposten (Haushaltskonsolidierungsrücklage) planerisch fast vollständig aufgebraucht ist, kann der Haushaltsausgleich nur unter Inanspruchnahme und Abschmelzung des Vortrages aus Vorjahren erreicht werden.

Der Finanzhaushalt weist ein Defizit in Höhe von 590.100 EUR aus (Z 37).

Für die veranschlagten Investitionen werden 927.400 EUR (Z 28) benötigt. Insgesamt müssen Finanzmittel im Umfang von 1.322.700 EUR (Z 36) bereitgestellt werden. Die Finanzplanjahre 2025 bis 2028 weisen im Ergebnishaushalt negative Salden und im Finanzhaushalt werden positive Salden ausgewiesen.

Ein Haushaltserlass bzw. Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Europa für die Haushaltsplanung 2025 liegen derzeit noch nicht vor. Die Zuweisungen und Umlagen für die Haushaltsplanung 2025 wurden zunächst mit einer Hochrechnung angepasst. Aus den Angaben und Berechnungen lassen sich jedoch keinerlei Rechtsansprüche gegenüber dem Land auf Zahlungen von Zuweisungen ableiten.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt, in dem neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch die Abschreibungen für die Investitionsmaßnahmen und die in der Gemeinde vorhandenen Vermögensgegenstände erwirtschaftet werden müssen, stehen Erträge im

Umfang von 6.100.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 7.134.500 EUR gegenüber. Somit beträgt das Jahresergebnis – 1.034.100 EUR (Zeile 25).

Die Kreisumlage wurde vorläufig mit 43,57% der Umlagegrundlage (5.249.056,78) in Höhe von 2.287.000 EUR veranschlagt (Vorjahr 2.124.500 EUR Umlagegrundlage 5.174.000,67 bei 41,06%). Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 wird die Kreisumlage korrigiert, da die vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für 2024 auf 43,57% der Umlagegrundlage festgesetzt wurde.

Die Amtsumlage wurde mit 643.900 EUR mit einem Prozentsatz von 12,27% (Vorjahr 736.900 EUR bei 15,21%) veranschlagt. Auch im Jahr 2025 erfolgt eine Entlastung der Amtsumlage.

Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) wurden auf der Basis der tatsächlichen Veranlagung 2024 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach dem vom Finanzamt festgesetzten Vorranszahlungen in Höhe von 1.900.000 EUR (Vorjahr 1.700.000 EUR) eingestellt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf den Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Die Einkommens- und Umsatzsteueranteile wurden gemäß der Herbst-Steuerschätzung 2023 insgesamt in Höhe von 2.754.300 EUR veranschlagt. Für die Schlüsselzuweisungen erfolgte ebenfalls eine vorläufige Hochrechnung. Damit erhält die Gemeinde für das Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen aufgrund ihrer eigenen Finanzkraft.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit werden wie im Vorjahr in Höhe von 72.600 EUR berücksichtigt.

Für Unterhaltung, Wartungen, Instandsetzung und Bewirtschaftung der Trauerhalle, des Ärztehauses und des Gebäudes Dorfstraße 41 werden die Aufwendungen nahezu konstant zum Vorjahr gehalten.

Die Aufwendungen im Produkt Bauhof sind mit 458.300 EUR (Vorjahr 375.500 EUR) beantragt. Dieses ist durch die Erhöhung der Personalkosten (Tarifanpassung), die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie die Miete für Geräte zu verzeichnen. Bereits im Jahr 2024 waren die Mittel nicht ausreichend.

Das Produkt Brandschutz wurde gegenüber dem Vorjahr mit einem um 41.900 EUR erhöhtem Gesamtzuschuss von 275.900 EUR für die laufende Geschäftstätigkeit veranschlagt. Besondere Berücksichtigung fanden die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung (30.000 EUR), Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr (6.000 EUR), Aus- und Fortbildung (2.900 EUR) und die Dienst- und Schutzbekleidung (24.000 EUR) etc. Der Zuschuss für den LKW Führerschein (5.500 EUR) und die Kameradschaftskasse (7.500 EUR) wurden berücksichtigt.

Für die Aufwendungen der Instandsetzung/Instandhaltung werden Mittel in Höhe von 35.000 EUR benötigt, davon entfallen 2.000 EUR für allgemeine Reparaturen, 33.000 EUR für die Dachreparatur, Pflasterarbeiten Stellplatzausfahrten etc.

Für die Unterhaltung von Teichen werden 15.000 EUR für die Entschilfung beantragt. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 werden in das Jahr 2025 weiterübertragen.

Die verbleibenden Mittel für den Katastrophenschutz werden in das Jahr 2025 weiterübertragen und stehen somit zur Verfügung.

Die Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung in der Grundschule werden in Höhe von 66.000 EUR (Vorjahr 29.000 EUR) beantragt. Diese werden benötigt für Malerarbeiten, neues Schul-Logo, Schriftzüge, Videoüberwachung etc.

Für den Schullastenausgleich für die Grundschule werden Mittel in Höhe von 30.000 EUR für 16 Schüler (Vorjahr 20.000 EUR für 15 Schüler) veranschlagt. Bereits im Jahr 2024 waren die Mittel nicht ausreichend.

Die Aufwendungen für Schwimmen einschl. Buskosten werden in Höhe von 12.100 EUR (Vorjahr 12.300 EUR) veranschlagt.

Für Informationstechnik werden Mittel in Höhe von 17.400 EUR (Vorjahr 20.000 EUR) beantragt. Diese beinhalten unter anderem Schüler-Laptops, Wartungen, Software etc.

Der Schullastenausgleich für die Regionale Schule wird in Höhe von 130.000 EUR für 92 Schüler (Vorjahr 86.000 EUR bei 84Schüler) veranschlagt. Die Mittel waren bereits im Jahr 2024 nicht ausreichend und es können noch Beträge aus Endabrechnungen vergangener Schuljahre fällig werden.

Für den Zuschuss für Veranstaltungen (Dorffest) werden Mittel in Höhe von 12.000 EUR wie im Vorjahr bereitgestellt.

Der Zuschuss für die Kirche beläuft sich auf 500 EUR.
Die Mittel für die Erstausstattung von Neugeborenen werden wie im Vorjahr in Höhe von 6.000 EUR geplant.

Die Ausgleichszahlungen für Kinder in Tageseinrichtungen werden in Höhe von 798.100 EUR für 325 Kinder (Vorjahr 764.000 EUR für 330 Kinder) veranschlagt.
Die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale für das Jahr 2025 für die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung wird auf 204,64 EUR pro Kind (Vorjahr 191,25 EUR pro Kind) festgesetzt.

Der Zuschuss für die Jugendarbeit wird in Höhe von 50.000 EUR (Vorjahr 50.500 EUR) beantragt.

Aus dem Bereich Förderung des Sports wurden zahlreiche Förderanträge der einzelnen Akteure gestellt (35.200 EUR). Diese sind im Haushaltsentwurf nicht in voller Höhe berücksichtigt. Die Zuschüsse belaufen sich insgesamt auf 20.200 EUR.

Im Produkt Sportstätten bewegen sich die beantragten Ansätze weitgehend im Rahmen des Vorjahres. Für die Unterhaltung der Sporthalle wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2025 gesetzt. Lediglich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden Mittel in Höhe von 54.300 EUR (Vorjahr 53.700 EUR) veranschlagt, davon entfallen 45.000 EUR für Reinigungskosten. Weiterhin wurden für Instandsetzung/Instandhaltung Mittel in Höhe von 5.000 EUR beantragt (Malerarbeiten, Reparaturen etc.). Für die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 wird ein Übertragungsvermerk für das Jahr 2025 gesetzt.

Für Bauleitplanung werden alle noch verfügbaren Mittel in das Jahr 2025 übertragen und stehen weiter zur Verfügung. Zusätzlich werden 72.000 EUR für Gutachten zur Einschätzung der Verwertung/Weiterentwicklung der Bestandsgebäude und Flächen veranschlagt.

Die Aufwendungen für kommunale Wohnungen werden nahezu konstant zum Vorjahr gehalten.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden wie im Vorjahr in Höhe von 150.000 EUR geplant.

Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 50.000 EUR benötigt. Die Abrechnung der Anlagen Ende 2024 ist abzuwarten. Eine neue Ausschreibung mit entsprechenden Kosten für 2025 ist erforderlich.
Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung werden in Höhe von 50.000 EUR beantragt. Für die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2025 gesetzt. Für den Winterdienst werden Mittel in Höhe von 14.000 EUR bereitgestellt. Dies entspricht dem durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre.
Für Unterhaltungsmaßnahmen von Entwässerungsanlagen in den Straßen werden 50.000 EUR für Rohrleitungen in der Hauptstraße 2. Abschnitt fortgeführt und zusätzlich Instandsetzungen in der Nordkante/Strandweg (Vorjahr 20.000 EUR) beantragt. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 werden in das Jahr 2025 weiterübertragen.

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen werden Mittel in Höhe von 47.800 EUR (Vorjahr 43.500 EUR) inkl. Grünschnitt geplant.

Für die Baumpflege wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2025 gesetzt und weitere 28.000 EUR bereitgestellt. Im Jahr 2025 sind neben den planmäßigen Pflegearbeiten am Altbestand und der Beseitigung von Wetterschäden sowie Ausgleichspflanzungen vorgesehen.

Die Entgelte für den Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 56.000 EUR (Vorjahr 28.000 EUR) veranschlagt. In ungeraden Jahren wie 2025 werden von allen Grundstückseigentümern Gebühren erhoben. Die Beiträge an die Verbände werden infolge der Zunahme von Schäden steigen. Die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband belaufen sich auf 230.000 EUR (Vorjahr 110.000 EUR).

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung im Gemeindezentrum werden in Höhe von 56.000 EUR (Vorjahr 53.400 EUR) geplant. Hiervon entfallen auf die Reinigungskosten 46.000 EUR. Alle weiteren Sachkosten entsprechen nahezu dem Vorjahr.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst 5.808.300 EUR Einzahlungen und 6.398.400 EUR Auszahlungen für die laufende Geschäftstätigkeit. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt somit im Entwurf -590.100 EUR (Z 18).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -732.600 EUR (Z 29), da den Auszahlungen von 927.400 EUR Einzahlungen von 194.800 EUR gegenüberstehen.

Neu beantragt wurden u.a. Mittel für:

- | | |
|--|-------------|
| • Zusatzgeräte für Fahrzeuge Bauhof | 12.500 EUR |
| • BGA Feuerwehr | 12.900 EUR |
| • Fahrzeuge FFw Zubehör | 2.000 EUR |
| • Grünes Klassenzimmer weitere | 15.000 EUR |
| • Deckenerneuerung Gewerbeallee weitere | 30.000 EUR |
| • Neubau Radweg Steinbecker Weg | 325.000 EUR |
| • Hochwasserschutz Vorflut Rohrleitung weitere | 465.000 EUR |
| • Gewerbeallee Kreuzung RW-Kanal weitere | 50.000 EUR |
| • Vorflutinstandsetzung Bereich Mühle | 10.000 EUR |

Weiterhin werden Haushaltsreste im Umfang von ca. 3,6 Mio. EUR übertragen, um begonnene Maßnahmen abzuschließen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Höhe von 160.800 EUR geplant. Das FAG hat die Infrastrukturpauschale (ISP) zur Verbesserung der kommunalen Investitionstätigkeit bzw. Instandhaltungsmaßnahmen gewährt. Die Gemeinde kann mit Einzahlungen in Höhe von 155.000 EUR rechnen.

Weiterhin werden pauschale Mittel in Höhe von 5.800 EUR aus dem Konjunkturprogramm Schulen gemäß FAG gewährt.

Die Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen für den Ausgleich der Straßenausbaubeiträge werden in Höhe von 34.000 EUR geplant.

Damit belaufen sich die Investitionseinzahlungen auf 194.800 EUR (Z 24).

Insgesamt beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit minus 732.600 EUR (Zeile 29).

Es ergibt sich eine Abnahme der liquiden Mittel um 1.322.700 EUR (Z 36).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

| | |
|---|------------------------------------|
| 1 | 2025_20_EHH_FHH (öffentlich) |
| 2 | 2025_20_Kernhaushalt (öffentlich) |
| 3 | 2025_20_Investitionen (öffentlich) |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Konto- nummer |
| | | 2023 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.068.026,05 | 4.709.900 | 5.100.100 | 5.239.700 | 5.239.700 | 5.239.700 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 439.442,68 | 357.900 | 279.000 | 274.000 | 269.800 | 259.800 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.839,42 | 41.700 | 69.700 | 39.700 | 69.700 | 39.700 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 461.927,40 | 443.900 | 381.400 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 441, 443- 445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.489,35 | 52.200 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 442, 447, 448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 85.596,40 | 26.600 | 72.800 | 76.900 | 93.500 | 103.900 | 47 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 149.493,04 | 155.100 | 150.100 | 150.100 | 150.100 | 150.100 | 451, 46 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.319.814,34 | 5.787.300 | 6.100.400 | 6.227.700 | 6.270.100 | 6.240.500 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 390.407,08 | 448.800 | 505.100 | 504.700 | 504.700 | 504.700 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.034.162,11 | 1.235.200 | 1.489.600 | 1.188.000 | 1.192.800 | 1.192.300 | 52 |
| 14 | - Abschreibungen | 4.379,07 | 709.200 | 736.100 | 726.100 | 694.900 | 653.700 | 53 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.733.506,31 | 4.046.100 | 4.065.100 | 4.043.500 | 4.043.500 | 4.043.500 | 54 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.141,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 204.887,15 | 673.300 | 338.600 | 193.100 | 193.200 | 193.200 | 56 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.368.483,17 | 7.112.600 | 7.134.500 | 6.655.400 | 6.629.100 | 6.587.400 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 951.331,17 | -1.325.300 | -1.034.100 | -427.700 | -359.000 | -346.900 | |
| 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) | 951.331,17 | -1.325.300 | -1.034.100 | -427.700 | -359.000 | -346.900 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 5.208.696,35 | 6.160.028 | 4.834.728 | 3.800.628 | 3.372.928 | 3.013.928 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 6.160.027,52 | 4.834.728 | 3.800.628 | 3.372.928 | 3.013.928 | 2.667.028 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Kontonummer | |
| | | 2023 | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.225.395,38 | 4.709.900 | 5.100.100 | 5.239.700 | 5.239.700 | 5.239.700 | 60 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 439.442,68 | 73.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.787,39 | 28.600 | 56.600 | 26.600 | 56.600 | 26.600 | 63 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464.511,53 | 443.900 | 381.400 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 641 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.262,65 | 52.200 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 642, 647- 648 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 88.930,37 | 26.600 | 72.800 | 76.900 | 93.500 | 103.900 | 67 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 166.034,83 | 155.100 | 150.100 | 150.100 | 150.100 | 150.100 | 651, 66 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 6.497.364,83 | 5.490.100 | 5.808.300 | 5.940.600 | 5.987.200 | 5.967.600 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 390.664,01 | 448.800 | 505.100 | 504.700 | 504.700 | 504.700 | 70 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.023.960,44 | 1.235.200 | 1.489.600 | 1.188.000 | 1.192.800 | 1.192.300 | 72 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.735.844,96 | 4.046.100 | 4.065.100 | 4.043.500 | 4.043.500 | 4.043.500 | 74 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.141,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 157.736,25 | 673.300 | 338.600 | 193.100 | 193.200 | 193.200 | 76 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 5.309.347,11 | 6.403.400 | 6.398.400 | 5.929.300 | 5.934.200 | 5.933.700 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.188.017,72 | -913.300 | -590.100 | 11.300 | 53.000 | 33.900 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 414.667,37 | 200.100 | 160.800 | 160.800 | 160.800 | 155.000 | 681, 6833 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 33.701,76 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 682, 6830- 6832, 6834- 6839 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 160.381,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684- 686 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688- 689 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 608.750,63 | 234.100 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 155.000 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 219.950,22 | 2.249.900 | 927.400 | 517.900 | 517.900 | 517.900 | 781, 784- 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- 789 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 219.950,22 | 2.249.900 | 927.400 | 517.900 | 517.900 | 517.900 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 388.800,41 | -2.015.800 | -732.600 | -323.100 | -323.100 | -362.900 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 1.576.818,13 | -2.929.100 | -1.322.700 | -311.800 | -270.100 | -329.000 | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691- 692 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| in € | | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791, 792000 - 792521 . 792523 - 792531 . 792533 - 792999 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792522 . 792532 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -3.268,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 1.573.549,53 | -2.929.100 | -1.322.700 | -311.800 | -270.100 | -329.000 | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 1.188.017,72 | -913.300 | -590.100 | 11.300 | 53.000 | 33.900 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 1.188.018 | 274.718 | -315.382 | -304.082 | -251.082 | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 1.188.017,72 | 274.718 | -315.382 | -304.082 | -251.082 | -217.182 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Produktkonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------|--------|--|
| 11101 | Verwaltungssteuerung | | | | | |
| 11101 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Rec | 11.625,25 | 25.000 | 20.000 | -5.000 | Telefon, Büromaterial BM/GEZ/Ausstattung |
| 11101 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 1.306,24 | 1.700 | 2.400 | 700 | Behindertenbeauftragter |
| 11101 56360000 | Internet | 13,44 | 500 | 400 | -100 | Zusatzkosten Mitteilungsblatt Städte- und Gemeindetag (ca. 3.600 EUR/Museumsverband 50 EUR) |
| 11101 56420000 | Mitgliedsbeiträge | 3.646,52 | 3.800 | 3.800 | 0 | |
| 11104 | Gremien | | | | | |
| 11104 50110000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 39.779,34 | 72.600 | 72.600 | 0 | Entschädigungsverordnung |
| 11104 50430000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich | 2.545,80 | 2.700 | 2.700 | 0 | |
| 11104 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.600,00 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | Bürgermeisterwoche |
| 11104 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreise | 273,60 | 700 | 700 | 0 | Monitor, Drucker etc. Büro Bgm., Ersatzbeschaffung iPad's (1 x 1.000 EUR)gre |
| 11104 56240000 | Datenverarbeitung | 171,36 | 6.300 | 2.500 | -3.800 | 25 % Kostensteigerung Allg. Haftpflicht KSA (siehe Schreiben Festsetzung KSA) sowie neue Haftpflicht für ehrenamtliche BM |
| 11104 56412000 | Versicherungen | 2.981,86 | 3.600 | 4.200 | 600 | |
| 11104 56930000 | Repräsentationen | 1.744,33 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | |
| 11401 | Liegenschaften | | | | | |
| 11401 44110000 | Einnahmen aus Verpachtung | 17.376,94 | 16.000 | 16.800 | 800 | |
| 11401 44110003 | Erbbauzins Fl.2,Fl.St.12/4 | 3.929,26 | 3.500 | 3.900 | 400 | Flurstücksbezeichnung ist geändert/ Erbbauzins erhöht 2024 |
| 11401 56250000 | Gutachten für Verkäufe | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | |
| 11402 | Gebäudemanagement | | | | | |
| 11402 44110000 | Nutzungsentgelt Trauerhalle | 2.210,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| 11402 44110002 | Miete Ärztehaus | 35.875,92 | 35.800 | 35.800 | 0 | |
| 11402 52200000 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser Trauerhalle | 1.264,89 | 2.200 | 2.200 | 0 | |
| 11402 52210000 | Aufwendungen für Energie,Wasser,Abwasser,Abfall Gewerber | 351,84 | 100 | 1.500 | 1.400 | derzeit kein aktives Mietverhältnis |
| 11402 52220000 | Aufwendungen für Bewirtschaftung Ärztehaus (umlegbare NK) | 5.038,50 | 8.800 | 7.700 | -1.100 | |
| 11402 52230000 | Aufwendungen Energie, Wasser, Abfall Gebäude Dorfstraße 4 | 2.313,40 | 4.400 | 5.000 | 600 | |
| 11402 52310000 | Unterhaltung und Wartung Trauerhalle (umlegbare NK) | 107,10 | 500 | 5.500 | 5.000 | Erneuerung Fussboden und Innenanstrich Zustätzliche Kosten wegen Inbetriebnahme Kohleofen, Kontenbezeichnung ändern in: Unterhaltung und Wartung |
| 11402 52310001 | Unterhaltung und Wartung Gebäude Dorfstraße 41 | 359,83 | 500 | 1.000 | 500 | (Gebäude umlegbare NK) Dorfstraße 41 |
| 11402 52311000 | Unterhaltung und Wartung Gewerberäume (umlegbare NK) | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.000 | derzeit kein aktives Mietverhältnis |
| 11402 52312000 | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung Trauerhalle | 408,05 | 200 | 1.000 | 800 | Mehrbedarf aufgrund von Alter erwartet |
| 11402 52313000 | Unterhaltung und Wartung Ärztehaus (umlegbare Nebenkoste | 3.240,77 | 3.600 | 4.400 | 800 | |
| 11402 52314000 | Unterhaltung Ärztehaus (Reparaturen) | 64,53 | 500 | 500 | 0 | Reparaturen nach Wartung |
| 11402 52315000 | Unterhaltung der Gebäude Dorfstraße 41 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | Reparaturen nach Wartung |

| ProduktKonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------|--|---|
| 11402 52380000 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und so | 0,00 | 500 | 500 | 0 | |
| 11402 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle | 0,00 | 13.600 | 13.600 | 0 | |
| 11402 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 800 | 800 | 0 | |
| 11402 56411000 | Gebäudeversicherungen Trauerhalle | 78,23 | 100 | 200 | 100 allg. Kostensteigerung | |
| 11402 56411001 | Gebäudeversicherung Gewerberäume | 458,92 | 500 | 600 | 100 allg. Kostensteigerung | |
| 11402 56411002 | Gebäudeversicherung Ärztehaus | 750,23 | 800 | 900 | 100 allg. Kostensteigerung | |
| 11402 56411003 | Gebäudeversicherung Dorfstraße 41 | 228,68 | 400 | 400 | 0 | |
| 11402 56412000 | Versicherungen Trauerhalle | 5,03 | 100 | 100 | 0 | |
| 11403 | Bauhof | | | | | |
| 11403 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | |
| 11403 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 137.505,15 | 218.000 | 237.000 | 19.000 Tarifierpassung | |
| 11403 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 4.998,91 | 8.500 | 9.000 | 500 | |
| 11403 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 30.211,39 | 48.000 | 51.500 | 3.500 | |
| 11403 52200000 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser (umlegbare NK) | 6.857,91 | 9.700 | 9.500 | -200 Gas, Wasser, Abfall, Strom | |
| 11403 52210000 | Aufwendungen für Abfall (aus Bauhoftätigkeit) | 2.655,41 | 9.000 | 9.000 | 0 | |
| 11403 52310000 | Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (um | 1.530,27 | 4.600 | 4.600 | 0 Wartungen, Reinigung, Wachdienst | |
| 11403 52311000 | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung | 170,17 | 1.000 | 2.000 | 1.000 Reparaturen allgemein | |
| 11403 52350000 | Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte | 34.697,83 | 31.000 | 55.000 | 24.000 Ansatz in 2024 reichte nicht aus | |
| 11403 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 34.300 | 53.000 | 18.700 | |
| 11403 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 AS Baum II für 2 Mitarbeiter (G41 erforderlich) | |
| 11403 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreise | 0,00 | 0 | 100 | 100 | |
| 11403 56140000 | Personalnebenkosten | 693,66 | 1.500 | 1.700 | 200 | |
| | | | | | | Neu: Vertrag mit dbl / Miete und Reinigung sowie Instandhaltung der Schutzkleidung laut DGUV Vorschrift 1 § 29 (2) i.V.m. §2 (4) PSA-Benutzungsverordnung dbl Schutzkleidung: 4.000 € (siehe Angebot) 2xArbeitsschuhe/MA à 100 €: 1.200 € |
| 11403 56150000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.416,86 | 2.000 | 6.000 | 4.000 Handschuhe €: 800 € Miete für Geräte: 1000 € Leasing Transporter mit Ladefläche (Ersatz für Cirtoen Jumper): | |
| 11403 56210000 | Miete für Geräte | 0,00 | 1.000 | 13.000 | 12.000 12.000 € | |
| 11403 56300000 | Geschäftsaufwendungen, Telefon | 742,52 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| 11403 56411000 | Gebäudeversicherungen | 500,00 | 600 | 700 | 100 | |
| 11403 56412000 | Versicherungen | 3.709,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | |
| 12600 | Brandschutz | | | | | |
| 12600 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | |
| 12600 43200000 | Gebühren Hilfeleistungen FFW | 0,00 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | | | Aufwandsentschädigung für die Funktionsträger der |
| 12600 50100000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 6.385,00 | 10.100 | 10.100 | 0 Freiwilligen Feuerwehr | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|---------|----------|--|----------------|-----------|-------------|---------|---|
| 12600 | 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umle | 6.857,91 | 9.800 | 9.500 | -300 | Gas, Wasser, Abfall, Strom |
| 12600 | 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (umlegbare NK) | 4.396,74 | 9.300 | 10.200 | 900 | |
| 12600 | 52311000 | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung | 5.381,70 | 12.500 | 2.000 | -10.500 | allg. Reparaturen |
| 12600 | 52312000 | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung (Bauamt) | 2.682,08 | 25.000 | 35.000 | 10.000 | Marlierung Stellplätze, HHR |
| 12600 | 52337000 | Unterhaltung Teiche | 2.742,95 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | Entschilfung Teiche / HH-Rest übernehmen |
| 12600 | 52350000 | Geräte- und Fahrzeugunterhaltung | 18.163,37 | 33.000 | 30.000 | -3.000 | Wartung Sirene, Alarm Tablet mit Maps und Zubehör für HLF 20 4 Tische Versammlungsraum, 20 Stühle, 9 Spinde Umkleide, |
| 12600 | 52360000 | Alarmierung der Feuerwehr | 805,15 | 1.600 | 1.600 | 0 | Schwerlastregale 8 m Vertragsübergang mit der Nordwasser und den Gemeinde abgeschlossen, jedoch ist für die korrekte Abbildung Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt ein Ansatz im Aufwand |
| 12600 | 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobilia | 0,00 | 1.500 | 8.000 | 6.500 | abzubilden. Vertragsübergang mit der Nordwasser und den Gemeinde abgeschlossen, jedoch ist für die korrekte Abbildung Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt ein Ansatz im Aufwand |
| 12600 | 52380000 | Unterhaltung der Hydranten | 0,00 | 0 | 6.400 | 6.400 | abzubilden. |
| 12600 | 52490000 | Aufwendungen für Jugendfeuerwehr | 322,47 | 6.000 | 6.000 | 0 | Zeltlager, Wettkampfgeräte, Bekleidung, Ausflüge, 0 Weihnachtsfeier |
| 12600 | 52551000 | Verdienstausfall an private Arbeitgeber | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | § 11 Abs. 2 BrSchG M-V: Pflicht Verdienstausfall zu ersetzen |
| 12600 | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
| 12600 | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 70.000 | 79.000 | 9.000 | Kosten C/CE FS sind gestiegen, Maschinisten für HLF 20 werden 1.500 benötigt |
| 12600 | 54159000 | Zuschuss für LKW-Führerschein | 550,00 | 4.000 | 5.500 | 1.500 | benötigt |
| 12600 | 54190000 | Zuschuss Kameradschaftskasse | 2.500,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | Zuschuss Kameradschaftskasse und Stiefelgeld Erste Hilfe, Heissausbildung Atemschutzgeräteträger, Technische Hilfeleistung: Ausbildung Beschaffung und |
| 12600 | 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.500 | 2.900 | 1.400 | Entsorgung Übungs-PKW |
| 12600 | 56130000 | Verpflegung bei Übungen, Einsätzen und Ausbildung | 0,00 | 700 | 700 | 0 | Verpflegungskosten für Ausbildung, Einsätze und Übungen |
| 12600 | 56140000 | Arztuntersuchungen | 331,30 | 3.000 | 2.400 | -600 | Untersuchungen nach G 26.3 (Atemschutz), G 25 und FeV 8 Einsatzstiefel, 3 Helme, 8 Einsatzschutzanzüge, 15 Hosen und Jacken TH, 10 Ausgehuniformen nach Vorschrift, Reinigung etc. |
| 12600 | 56150000 | Dienst- und Schutzkleidung | 12.364,24 | 15.000 | 24.000 | 9.000 | Kein HHR |
| 12600 | 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 326,46 | 1.000 | 1.100 | 100 | Telefon, Internet, Büromaterial, Fachzeitschrift |
| 12600 | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 500,00 | 700 | 700 | 0 | |

| Produktkonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------|--------|---|
| | | | | | | HFUK: 10.900 € (Zuarbeit SB Brandschutz) KSA: 2.000 € Inhaltvers.: 100 € |
| 12600 56412000 | Versicherungen | 12.616,64 | 11.700 | 13.200 | 1.500 | KFZ Steuern: 200 € 10,50 EUR pro Mitglied Pflichtbeitrag an KFV LK ROS , GEMA- 0 Beitrag und Weiteres |
| 12600 56420000 | Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband | 315,36 | 400 | 400 | | |
| 21100 | Grundschule Lichtenhagen - Schulkostenbeiträge | | | | | |
| 21100 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | |
| 21100 44243000 | Schullastenausgleich | 25.826,70 | 17.200 | 12.000 | -5.200 | 10 Schüler |
| | | | | | | Für Gegenstände und Materialien, die im Unterricht bestimmter Fächer verarbeitet und danach von den Schüler/-innen verbraucht werden oder ihnen verbleiben, können gemäß § 54 Schulgesetz M-V Kostenbeiträge erhoben werden. Gemäß § 1 der Verordnung über die Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) wird der Kostenbeitrag auf höchstens 60 Deutsche Mark (30,68 EUR) je Schuljahr festgesetzt. Im Beschluss der Gemeindevertretung 8-36/1997 wurde als Grenzbetrag je Schuljahr der höchstens mögliche Betrag nach vorgenannter Verordnung, also 30,68 EUR, festgelegt. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich ca.170 Kinder an der Grundschule Lichtenhagen beschult (170 x 30,68 EUR = 5.215,60 EUR) |
| 21100 44259000 | Elternanteil Lernmittel | 4.939,48 | 5.000 | 5.300 | 300 | |
| 21100 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 25.946,44 | 42.000 | 44.000 | 2.000 | |
| 21100 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 942,90 | 1.700 | 1.800 | 100 | |
| 21100 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 5.609,87 | 9.500 | 10.000 | 500 | |
| 21100 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umle | 14.487,56 | 31.500 | 28.500 | -3.000 | |
| 21100 52310000 | Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung | 20.800,94 | 29.000 | 66.000 | 37.000 | |
| 21100 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (umlegbare NK) | 16.219,04 | 42.400 | 44.100 | 1.700 | |

| Produktkonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|--------------|-------------|--|-----------|-------------|--------|---|
| | | | | | | 3 höhenverstellbare Schreibtische für Schulleitung und Sekretariat (à 660 €) 1.980,00 € Sonstige Unterhaltung ohne Druckerpatronen 1.500,00 € Prüfung der ortsveränderlichen Geräte ca. 500,00 € Prüfung der Spielgeräte Schulhof ca. 200,00 € 1 x Boxenschrank Ergo-Tray mit 24 Boxen 900,00 € Diensttelefon für die Lehrkraft der Vorklasse 150,00 € (bei Beschulung außerhalb des Schulgebäudes) zwei Fußballtore à 635,00 € zzgl. Montage = 1.900,00 € Montage Netz Kletterpyramide 500,00 € |
| 21100 | 52380000 | Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauch | 2.560,71 | 7.600 | 7.900 | 300 Sachkundeprüfung Spielplätze: 250,00 € Lehr- und Unterrichtsmittel 3.500,00 € Lehr- und Unterrichtsmittel für die Vorklasse (Deutsch als Zweitsprache) 500,00 € Unterrichtsmanager Deutsch und Mathe 300,00 € Ersatzbeschaffung Kopfhörer 200,00 € Bildkarten für das Kamishibai (Erzähltheater) 200,00 € 8 Literaturwerkstätten passend zu den Klassensätzen (Leseband) 300,00 € |
| 21100 | 52450000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, | 1.499,51 | 3.500 | 5.500 | 2.000 Diagnostik- u. Testmaterial/ Fachliteratur 500,00 € Schulbücher/differenzierte Arbeitshefte im Zuge der Inklusion 5.500,00 € Schulbücher/differenzierte Arbeitshefte für die Vorklasse 300,00 € Verbrauchsmaterial für den Unterricht (Werken, Kunst, Religion, etc.) 1.000,00 € 8 Klassensätze (Bücher à 25 Exemplare zur Umsetzung des |
| 21100 | 52460000 | Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 3.922,38 | 6.500 | 8.800 | 2.300 Lesebandes) 2.000,00 € |
| 21100 | 52461000 | Pflichtbeitrag Lernmittel | 31,49 | 5.000 | 5.300 | 300 Schwimmibus laut Angebot 6.486,34 € (voraussichtliche Preisanpassung in 2025) Nutzung Schwimmhalle 18 Tage*4 Bahnen 25 Meter Halle*1,5 |
| 21100 | 52480000 | Schwimmen einschl. Buskosten | 2.498,30 | 12.300 | 12.100 | -200 Std.*51,16 € = 5.525,28 € Tag der offenen Tür, Sportfest, Projekttag (Weihnachten, 0 Findlingsgarten etc.) |
| 21100 | 52490000 | Schulveranstaltungen | 19,74 | 1.000 | 1.000 | |
| 21100 | 52543000 | Schullastenausgleich | 5.961,93 | 20.000 | 30.000 | 10.000 16 Schüler/-innen |
| 21100 | 52543001 | Umlage Schulsport | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 Nutzung der Sporthalle durch die Grundschule |
| 21100 | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle | 0,00 | 14.600 | 14.600 | 0 |
| 21100 | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 7.500 | 8.000 | 500 |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|---------|----------|--|----------------|-----------|-------------|---------|--|
| | | | | | | | Zuschuss an das DRK für 30 Std. Schulsozialarbeit an der Grundschule Lichtenhagen - Personalkosten (34.362,52 €), Verwaltungspauschale (1.718,13 €) und Sachkosten (1.200,00 €). 20 Std. Schulsozialarbeit (SSA) trägt der LK Rostock zu 60% und die Gemeinde zu 40 %, 10 Std. SSA trägt die Gemeinde zu 100% |
| 21100 | 54159000 | Zuschuss Schulsozialarbeit | 34.423,18 | 24.600 | 37.300 | 12.700 | |
| 21100 | 56130000 | Fahrkosten | 18,60 | 100 | 100 | 0 | 0 Erstattung Reisekosten Sekretärin Grundschule Lichtenhagen |
| 21100 | 56140000 | Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung | 150,00 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 21100 | 56210000 | Miete Kopierer | 749,70 | 1.000 | 1.000 | 0 | Miete Kopierer und Mehrkopien PC-Wartungsvertrag 6.500,00 € Internetseite 300,00 € Softwarepflege/Zeugnisdruck. 150,00 € Lizenzen Leseo, Worksheet Crafter á 300 € 600,00 € Neuanschaffung 12 Schülerlaptops 10.000,00 € "Toner Drucker (SL, Lehrerzimmer, Sekret., Schülerdrucker, Sozialarbeit)" 1.700,00 € Kabel Laptops-Tafel-Dokumentenkameras 100,00 € Ersatzbeschaffung Schülerlaptops 5.000,00 € Ersatzbeschaffung PC Technik (Drucker etc.) 3.000,00 € |
| 21100 | 56240000 | Informationstechnik | 6.789,85 | 20.000 | 17.400 | -2.600 | HHR |
| 21100 | 56240001 | Digitalpakt Schulen | 5.661,76 | 54.000 | 0 | -54.000 | Vorhaben beendet Porto 450,00 € Telefonkosten Schule 1.300,00 € Rundfunkgebühren 80,00 € Bürobedarf Schulsozialarbeiterin 300,00 € Telefonkosten Schulsozialarbeiterin 150,00 € Telefonkosten Lehrkraft Vorklasse 150,00 € Kopierpapier 1.000,00 € Zeugnisformulare/Klassenbücher 500,00 € Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, 1. Hilfe etc. 120,00 € |
| 21100 | 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 2.457,85 | 3.600 | 4.700 | 1.100 | Bürobedarf (Ordner, Briefumschläge, Stifte, etc.) 600,00 € |
| 21100 | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.911,88 | 2.000 | 2.300 | 300 | allg. Kostensteigerungen |
| 21100 | 56412000 | Versicherungen | 207,11 | 200 | 300 | 100 | Ansatz 2024 reichte nicht aus voraussichtliche Schülerzahl: 170 voraussichtlicher Hebesatz Unfallkasse: 81,00 EUR |
| 21100 | 56413000 | Unfallversicherungen | 12.880,00 | 13.100 | 13.800 | 700 | Berechnung: 170 * 81 = 13.770 |
| 21500 | | Regionale Schulen | | | | | |
| 21500 | 52543000 | Schullastenausgleich | 98.299,44 | 86.000 | 130.000 | 44.000 | 92 Schüler/-innen |

| Produktkonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------|--------|--|
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | |
| 28100 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 384,71 | 6.300 | 6.300 | 0 | |
| 28100 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 126,43 | 2.000 | 2.100 | 100 | |
| 28100 52480000 | Zuschuss Veranstaltungen (Dorffest) | 6.208,75 | 12.000 | 12.000 | 0 | Zuschuss zu Veranstaltungen |
| 28100 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 200 | 100 | -100 | "Stumpfe Nadel" 500 €, "Flotte Hufe" 500 €, Findlingsgarten |
| 28100 54159000 | Zuschuss für Förderverein Denkmal,Kulturverein, Verein Findli | 1.780,00 | 1.800 | 2.500 | 700 | 1.500 € |
| 28100 56930000 | Repräsentationen, Seniorenveranstaltungen | 2.538,97 | 2.500 | 3.500 | 1.000 | Präsente Alters- und Ehejubiläen |
| 29100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. | | | | | |
| 29100 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 589,80 | 1.200 | 1.400 | 200 | |
| 29100 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 21,34 | 0 | 100 | 100 | |
| 29100 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 170,24 | 400 | 500 | 100 | |
| 29100 54190000 | Zuschuss Kirchen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | Zuschuss an die Kirchengemeinde |
| 29100 54190001 | Kostenerstattungen Bewirtschaftung kirchlicher Friedhof | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | Kostenbeteiligung an der Bewirtschaftung des kirchlichen Friedhofs |
| 35100 | Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung für Neugeborene | | | | | |
| 35100 54159000 | Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung von Neugeborenen | 750,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | Einmalige Beihilfe zur Erstausrüstung von Neugeborenen |
| 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | |
| 36100 54143000 | Ausgleichszahlungen | 471.431,24 | 757.300 | 798.100 | 40.800 | 325 Kinder |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| 36500 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | |
| 36500 44110000 | Miete Kita und Nebenkosten Kita | 90.550,80 | 90.000 | 90.000 | 0 | |
| 36500 44110001 | Miete und Nebenkosten Hort | 42.533,48 | 42.000 | 42.000 | 0 | |
| 36500 52210000 | Aufwendungen für Energie,Wasser,Abwasser,Abfall (umlegbar | 5.151,12 | 6.900 | 6.900 | 0 | Wasser, Gas, Müll |
| 36500 52310000 | Instandhaltung/Instandsetzung Kita | -71,11 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | steigende Kosten bei höherem Bedarf |
| 36500 52311000 | Instandhaltung/Instandsetzung Hort | 331,57 | 1.500 | 2.000 | 500 | steigende Kosten bei höherem Bedarf |
| 36500 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle | 0,00 | 36.700 | 36.800 | 100 | |
| 36500 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 3.400 | 2.000 | -1.400 | |
| 36500 56411000 | Gebäudeversicherungen | -1.367,32 | 1.900 | 2.200 | 300 | |
| 36601 | Jugendzentrum | | | | | |
| 36601 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall JC (ur | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 36601 52310000 | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung | 120,76 | 100 | 500 | 400 | |
| | | | | | | Zuschuss an das DRK für 30 Std. für Jugendsozialarbeit im Jugendclub Elmenhorst: Personalkosten (46.471,12 €) Verwaltungspauschale (2.323,56 €) und Sachkosten (1.200,00 €). Die Kosten der Jugendsozialarbeit werden nicht gefördert und somit von der Gemeinde zu 100% getragen. |
| 36601 54159000 | Zuschuss für Jugendarbeit, Jugendbetreuung, Geräte und Auss | 50.776,11 | 50.500 | 50.000 | -500 | |
| 36601 56412000 | Versicherungen | 46,15 | 200 | 200 | 0 | |

| ProduktKonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------|---------|---|
| 36602 | Spielplätze | | | | | |
| 36602 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| | | | | | | Teile an schadhafte n Geräten austauschen, ggf. auch Reparaturen durch Fachfirma/ Verkehrssichere Unterhaltung der 10 öffentlichen Kinderspielplätze ggf. auch Sand austauschen bzw. ergänzen 3.000 Euro/ Jahreshauptinspektion durch Fachfirma 10 KSP x 110 Euro = rund 1.100 Euro/Gesamt: |
| 36602 52360000 | Unterhaltung der Spielplätze | 32,00 | 5.600 | 4.100 | -1.500 | 4.100 Euro |
| 36602 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 4.200 | 3.400 | -800 | |
| 42100 | Förderung des Sports | | | | | |
| | | | | | | Schützenverein: 900 Euro Deckung der Betriebskosten, LSG Elmenhorst: 1.800 Euro Pachtkosten des Sportplatzes Elmenhorst; 7.500 Euro Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit (zusätzliche Jugendmannschaften); 10.000 Euro Nutzungsgebühr des Sportplatzes Lichtenhagen Dorf |
| 42100 54159000 | Zuschuss Schützenverein, LSG Elmenhorst e. V.,Kinder- und Ju | 17.700,00 | 17.700 | 20.200 | 2.500 | |
| 42400 | Sportstätten | | | | | |
| 42400 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | |
| 42400 44110000 | Nutzungsentgelt Sporthalle | 0,00 | 60.000 | 30.000 | -30.000 | Gymnasium HRO keine Miete mehr |
| 42400 44110001 | Pacht Sporthaus Elmenhorst | 429,00 | 500 | 500 | 0 | |
| 42400 44243000 | Kostenerstattungen Schulsport | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| 42400 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 12.412,22 | 20.500 | 21.500 | 1.000 | |
| 42400 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 450,16 | 800 | 900 | 100 | |
| 42400 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 2.738,74 | 4.500 | 5.000 | 500 | |
| 42400 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umle | 33.638,58 | 47.900 | 48.900 | 1.000 | |
| 42400 52311000 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (umlegt | 27.640,78 | 53.700 | 54.300 | 600 | |
| 42400 52312000 | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung | 12.485,33 | 17.000 | 5.000 | -12.000 | ggf. HH-Restübernahme |
| 42400 52313000 | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung Kunstrasen | 2.542,33 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | Rep. Leuchtmittel |
| 42400 52360000 | Unterhaltung Kunstrasenplatz (umlegbare NK) | 2.891,70 | 3.800 | 4.000 | 200 | Wartung/Pflege Polytan |
| 42400 52380000 | Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchz | 0,00 | 100 | 100 | 0 | |
| 42400 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle | 0,00 | 33.700 | 33.700 | 0 | |
| 42400 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 22.700 | 22.700 | 0 | |
| 42400 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | |
| 42400 56250000 | Aufwendungen Steuerberatung | 0,00 | 1.000 | 0 | -1.000 | HHR |
| 42400 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 322,64 | 500 | 700 | 200 | Telefon; GEZ |
| 42400 56411000 | Gebäudeversicherungen | 3.315,08 | 3.300 | 4.000 | 700 | Ansatz 2024 reichte nicht aus |
| 42400 56412000 | Versicherungen | 46,05 | 100 | 100 | 0 | |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| 51100 56250000 | Sachverständigen,Beratungskosten | 0,00 | 985 | 1.000 | 15 | HHR |
| 51100 56250001 | Kommunale Wärmeplanung | 0,00 | 41.700 | 0 | -41.700 | HHR ? |

| Produktkonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------|----------|---|
| 51100 56255000 | B-Plan Nr.1 Steinbecker Eck | 0,00 | 35.000 | 0 | -35.000 | HHR |
| 51100 56255001 | Gemeindeentwicklungskonzept | 0,00 | 7.000 | 0 | -7.000 | HHR |
| 51100 56255004 | B.-Plan Nr. 6 Strandweg | 0,00 | 9.558 | 0 | -9.558 | HHR |
| 51100 56255006 | Flächennutzungsplan | 0,00 | 112.336 | 0 | -112.336 | HHR |
| 51100 56255008 | B-Plan Nr. 2, 2. Änderung Gauswisch | 0,00 | 25.000 | 0 | -25.000 | HHR |
| 51100 56255009 | B-Plan Nr. 23 Stellplatz im Grünen | 0,00 | 7.152 | 0 | -7.152 | HHR |
| 51100 56255010 | B-Plan Nr. 24 Klein Lichtenhäger Weg | 0,00 | 24.000 | 0 | -24.000 | HHR |
| 51100 56255011 | Gestaltungssatzung | 0,00 | 19.892 | 0 | -19.892 | HHR |
| 51100 56255012 | Ergänzung B-Plan Nr. 18 Lütter Weg | 1.118,60 | 18.882 | 0 | -18.882 | HHR |
| 51100 56255015 | Gutachten Grundschule, Kita, Sporthalle | 0,00 | 0 | 72.000 | 72.000 | Beauftragung Gutachten zur Einschätzung der |
| 52200 | Wohnbauförderung | | | | | Verwertung/Weiterentwicklung der Bestandsgebäude und Flächen |
| 52200 44110000 | Nebekosten kommunale Wohnungen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | |
| 52200 44110001 | Kaltmieten kommunale Wohnungen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | |
| 52200 52210000 | Bewirtschaftung Wohnungen (umlegbare NK) | 0,00 | 21.200 | 18.800 | -2.400 | |
| 52200 52311000 | Unterhaltung der Wohnungen | 0,00 | 90.000 | 30.000 | -60.000 | RS Grell, HHR |
| 52200 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 0 | |
| 52200 56290000 | Verwaltungskosten Wohnungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | |
| 52200 56411000 | Gebäudeversicherungen und Steuern | 1.691,67 | 3.500 | 3.500 | 0 | |
| 54000 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 54000 46250000 | Konzessionsabgaben | 131.033,31 | 155.000 | 150.000 | -5.000 | |
| 54100 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 54100 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge | 0,00 | 265.000 | 260.000 | -5.000 | Sondernutzungsgebühren für den Aufbruch und die Nutzung von Straßen. Einnahmen hängen von der Anzahl der Anträge ab und sind nicht kalkulierbar. |
| 54100 43225000 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 595,25 | 500 | 500 | 0 | |
| 54100 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und | 0,00 | 13.100 | 13.100 | 0 | Abrechnung der Werbeeinnahmen laut bestehendem Vertrag mit der Rostocker Stadtreklame GmbH & Co.KG sowie der |
| 54100 44110000 | Werbepachtvertrag | 1.665,40 | 2.700 | 3.000 | 300 | Plakatwerbung Nord OHG Stromkosten für die Betreibung aller Straßenbeleuchtungsanlagen. Die Abrechnung aller Anlagen ist abzuwarten. Eine neue Ausschreibung mit entsprechenden |
| 54100 52210000 | Strom Straßenbeleuchtung | 29.084,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | Kosten für 2025 ist notwendig. |
| 54100 52330000 | Straßenunterhaltung | 1.398,06 | 50.000 | 50.000 | 0 | Diverse Fahrbahnschäden z.B. Admannshäger Weg / Feldweg (HH-Rest übernehmen; Aufträge zum Teil ausgelöst) |

| Produktkonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung |
|----------------|---|----------------|-----------|-------------|---------|---|
| 54100 52333000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 14.971,84 | 11.000 | 17.000 | 6.000 | Bauliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen. Bereits 24 hat sich gezeigt, dass die Anlagen mit zunehmendem Alter sehr wartungsanfällig sind. Insbesondere im Erdkabelbereich mußten viele Reparaturen erfolgen. Dies wird sich fortsetzen. |
| 54100 52334000 | Straßenreinigung, Straßeneinlaufreinigung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | Straßenreinigung erfolgt vornehmlich durch den Bauhof der Gemeinde. Hierfür wurde Technik angeschafft. Einlaufreinigung mit Spülwagen o. a. ggf. auch durch Firmen. Durchführung der Winterwartung. Ansetzung der Kosten für einen durchschnittlichen Winter einschl. Streumaterial und Endreinigung nach dem Winterdienst. |
| 54100 52335000 | Winterdienst, Streugutbehälter | 7.489,41 | 13.000 | 14.000 | 1.000 | |
| 54100 52337000 | Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 176,12 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | Rohrleitungen in der Hauptstraße (2.Abschnitt fortführen) zusätzl. Instandsetzungsarbeiten im Nordkante / Strandweg Mittel für die Neuaufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der VZ und verkehrlichen Anlagen. Gemäß angekündigter Gebührenerhöhung um ca. 20 % angepasst |
| 54100 52338000 | Unterhaltung Verkehrsschilder | 234,62 | 2.000 | 2.500 | 500 | |
| 54100 52544000 | Regenwasserkanalbenutzungsgebühren | 58.705,02 | 60.000 | 70.500 | 10.500 | |
| 54100 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | |
| 54100 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 385.000 | 385.000 | 0 | |
| 54100 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 500 | 1.000 | 500 | |
| 55100 | Öffentliches Grün | | | | | |
| 55100 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 484,00 | 1.300 | 1.600 | 300 | |
| 55100 52310000 | Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung öffentlicher Anlagen | 17.258,05 | 43.500 | 47.800 | 4.300 | |
| 55100 52330000 | Baumpflege, Neupflanzung Hochstämme | 6.037,90 | 28.000 | 28.000 | 0 HHR | |
| 55100 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | |
| 55100 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 700 | 600 | -100 | |
| 55100 56210000 | Miete von Geräten für Grünpflege | 1.349,82 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | z. B. Großmäher, Hebebühne für Baumpflege (hauptsächlich Frühjahr, Herbst und Winter)usw./ Ausgaben Stand 05.08.2024: 1.099,36 Euro |
| 55100 56250000 | Kontrolle Badegewässer | 173,10 | 400 | 400 | 0 | Überprüfung Badewasserqualität durch das Gesundheitsamt/Labor während der Badesaison von Mai bis September eines Jahres/ mind. 6 Entnahmen x 60,00 Euro = 360,00 Euro rund 400,00 Euro |
| 55200 | Wasser- und Bodenverband | | | | | |
| 55200 43220000 | Entgelte Wasser- und Bodenverband | 27.703,44 | 28.000 | 56.000 | 28.000 | |
| 55200 52543000 | Verwaltungsgebühren Wasser- und Bodenverband | 6.069,10 | 6.100 | 5.500 | -600 | |
| 55200 52544000 | Beiträge Wasser- und Bodenverband | 73.708,21 | 110.000 | 230.000 | 120.000 | lt. WBV erhöhte Baukosten Schöpfwerk Schmarler Bach |

| Produktkonto | Bezeichnung | AOS 17.09.2024 | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | + / - | Erläuterung | |
|--------------|---|---|--------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 55201 | Gewässerunterhaltung | | | | | | |
| 55201 | 52337000 | Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | Auftragsvergabe steht bevor/ Aufwand ist mit Zunahme des Alters der Rohrleitungen vorzusehen |
| 55201 | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 13.300 | 13.300 | 0 | |
| 55201 | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 11.300 | 11.300 | 0 | |
| 57300 | Gemeindezentrum | | | | | | |
| 57300 | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | |
| 57300 | 44110000 | Einnahme aus Betriebskosten aus langfristigen Vermietungen | 6.221,99 | 5.400 | 5.400 | 0 | |
| 57300 | 44110001 | Einnahmen aus langfristigen Vermietungen | 32.904,72 | 33.000 | 18.000 | -15.000 | RS Grell keine weiteren Ansatzsteigerungen, da die Gemeinde die Vermietung an Externe einschränken möchte |
| 57300 | 44110002 | Einnahme aus kurzfristigen Vermietungen | 13.685,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | |
| 57300 | 52210000 | Aufwendungen für Gas, Strom Wasser neues Gemeindezentrum | 18.396,13 | 31.200 | 30.500 | -700 | |
| 57300 | 52310000 | Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung | 7.609,13 | 24.000 | 25.000 | 1.000 | Reparaturen allgemein /Dachkasten+ HH Rest Übertrag |
| 57300 | 52312000 | Aufwendungen für Bewirtschaftung Gemeindezentrum (umleg) | 25.919,47 | 53.400 | 56.000 | 2.600 | |
| 57300 | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksglä | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 0 | |
| 57300 | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz | 0,00 | 1.200 | 1.700 | 500 | |
| 57300 | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 2.023,75 | 2.100 | 2.600 | 500 | allg. Kostensteigerung |
| 57300 | 56412000 | Versicherungen | 68,67 | 100 | 200 | 100 | allg. Kostensteigerung |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 61100 | 40111000 | Grundsteuer A | 7.390,62 | 7.100 | 7.100 | 0 | |
| 61100 | 40121000 | Grundsteuer B | 417.186,52 | 410.000 | 410.000 | 0 | |
| 61100 | 40130000 | Gewerbsteuer | 2.309.935,13 | 1.700.000 | 1.900.000 | 200.000 | |
| 61100 | 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.112.428,06 | 2.313.000 | 2.494.800 | 181.800 | Herbststeuerschätzung 2023 |
| 61100 | 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 119.122,84 | 251.100 | 259.500 | 8.400 | Herbststeuerschätzung 2023 |
| 61100 | 40320000 | Hundesteuer | 17.405,14 | 16.000 | 16.000 | 0 | |
| 61100 | 40340000 | Zweitwohnungssteuer | 13.309,21 | 12.700 | 12.700 | 0 | |
| 61100 | 41111000 | Schlüsselzuweisung | 49.216,64 | 73.800 | 0 | -73.800 | Prognose anhand der Einwohnerzahlen + Steuern 2023; deutlich gestiegene GewSt |
| 61100 | 54310000 | Gewerbsteuerumlage | 130.130,43 | 183.000 | 204.600 | 21.600 | |
| 61100 | 54421000 | Kreisumlage | 1.502.879,68 | 2.124.500 | 2.287.000 | 162.500 | 1. NTHH 2024/ 43,57% |
| 61100 | 54422000 | Amtsumlage | 552.696,66 | 736.900 | 643.900 | -93.000 | 12,27% |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 61200 | 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und | 10.112,47 | 100 | 100 | 0 | |
| 61200 | 47150000 | Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 28.750,00 | 15.000 | 61.200 | 46.200 | |
| 61200 | 47200000 | Zinsen aus Steuernachforderungen | 13,00 | 100 | 100 | 0 | |
| 61200 | 47900000 | Kommunaler Anteilseignerverband e.dis | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | |
| 61200 | 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 4.165,85 | 1.000 | 1.000 | 0 | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Gemarkung Lichtenhagen Fl. 1, Fl.St.72/2,73,74/1,74/3 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178531480 Auszahlungen für Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | Hochwasserschutz Vorflut Rohrleitung 2/1/2 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 465.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5520178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 465.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -465.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068140000 Investitionszuwendungen von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | Radweg am Strandweg | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068260000 Anzahlungen für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44 | Vorflutinstandsetzung Gewässer 2/1/V | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5520178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 | Ersatzneubau Grundschule (Campus) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50 | Bushaltestellen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53 | Vorflutinstandsetzung Gewässer Bereich Mühle Lichtenhagen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5520178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54 | Erwerb Lichtenhagen Flur 1, Flurstück 75/6 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410099001 | Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge | | | | | | | |
| Einzahlungen | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068260000 Anzahlungen für Beiträge | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 56 | Übertragung Flächen B-Plan Nr. 10 Wohngebiet Oberhagen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57 | Deckenerneuerung Gewerbeallee Elmenhorst | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068260000 Anzahlungen für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078100000 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 59 | Neubau Radweg Steinbecker Weg mit Querung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60 | Gewerbeallee Kreuzung NW RW-Kanal | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5520178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61 | Bolz- und Beachvolleyballplatz im B1 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66 | Erwerb Lichtenhagen Flur 1, Flurstück 23/9TF | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 | Externe Grünpflege B-Plan Nr. 3/IV | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5510078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68 | Grünes Klassenzimmer | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 680 | Grünes Klassenzimmer Außenanlagen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | Campus Kita Elmenhorst | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3650078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 70 | Konjunkturprogramm | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71 | Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | Betriebs- und Geschäftsausstattungen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74 | Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660278560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Schöpfwerk) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5520178440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77 | Strandweg | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178531480 Auszahlungen für Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | UR274/2003 Lichtenhagen Flur2 Flurstück 21/3 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178531480 Auszahlungen für Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79 | Werbeanlagen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80 | Brunnen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5510078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81 | Beschallungsanlage | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 82 | Infrastrukturpauschale | | | | | | | |
| Einzahlungen | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6110068142003 Infrastrukturpauschale | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 155.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 927.400 | 517.900 | 517.900 | 517.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -732.600 | -323.100 | -323.100 | -362.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |