

2/0453/2024

Beschlussvorlage
öffentlich

Gemeinde Selmsdorf

Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024/2025

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 18.01.2024	<i>Bearbeitung:</i> Franzisca Badusche <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038826/3301206
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Selmsdorf (Entscheidung)	01.02.2024	Ö

Sachverhalt

Grundlage für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2024/2025 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen.

Der Haushaltsplanentwurf für den Doppelhaushalt 2024/2025 wurde gemäß den Mittelanforderungen der Einrichtungen und der Fachbereiche aufgestellt. Die empfohlenen Änderungen aus den beiden Beratungen der Gemeindevertretung und des Haupt- und Finanzausschusses wurden ebenfalls berücksichtigt. Die Kreisumlage wurde gemäß der Ankündigung der Landrätin mit 40% berücksichtigt.

Beschlussvorschlag

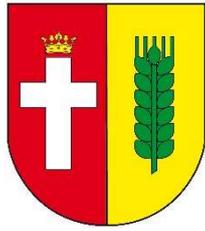
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 nebst Anlagen gemäß GemHVO-Doppik M-V.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	1 Deckblatt+Inhalt 34 2024-2025 (öffentlich)
2	2 HH-Satzung 34 2024-2025 (öffentlich)
3	3 Vorbericht 34 2024_2025 (öffentlich)
4	4 Ergebnis-HH 34 2024-2025 (öffentlich)
5	5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnis-HH 34 2024-2025 (öffentlich)
6	6 Finanz-HH 34 2024-2025 (öffentlich)
7	7 Übersicht über die Teilergebnis-HH Übersicht über die Teilfinanz-HH 34 2024-2025 (öffentlich)

8	8 Übersicht über dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte Darstellung wesentliche Produkte (öffentlich)
9	9 Investitionsprogramm 34 2024-2025 (öffentlich)
10	10 Investitionsübers. 34 2024-2025 (öffentlich)
11	11 Übers. Verpflichtungserm. 34 2024-2025 (öffentlich)
12	12 Übersicht über Rückstellungen Muster 4b 34 2024-2025 (öffentlich)
13	13 Übersicht über Verbindlichkeiten Muster 4a 34 2024-2025 (öffentlich)
14	14 Entwicklung der liquiden Mittel und Kassenkredite Muster 5b 34 2024-2025 (öffentlich)
15	15 Stellenplan_Stellenquerschnitt 34 2024-2025 (öffentlich)



**Gemeinde
Selmsdorf**

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2024/25

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Ergebnishaushalt**
- 4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt**
- 5. Finanzhaushalt**
- 6. Übersicht über die Teilergebnishaushalte/Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**
- 7. Übersicht über dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte/Darstellung wesentliche Produkte**
- 8. Investitionsprogramm**
- 9. Investitionsübersicht**
- 10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres**
- 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
- 13. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum**
- 14. Stellenplan/Stellenplanquerschnitt**

Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Selmsdorf für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg **oder** nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird

	in 2024	in 2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.152.000	7.288.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.705.800	7.437.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-553.800	-149.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.979.900	7.127.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	7.206.600	6.989.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-226.700	138.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.888.300	1.527.300 EUR
einen Gesamtbetrag die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.362.400	3.110.200 EUR
einen der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	525.900	-1.582.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	in 2024	in 2025
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	690.000	710.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2024	in 2025
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	340	340 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 10 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2024 und 10 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2025.

§ 7 Wertgrenzen

Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn

- a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
- b) Einzelmaßnahmen jeweils einem Wert ab 10.000 EUR entsprechen.

Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag dann, wenn er 4 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag, wenn er 4 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen übersteigt.

Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 8 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Im Sinne des § 48 Abs. 3 Ziffer 1 KV M-V gelten unabweisbare Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, wenn sie 1% der Gesamtinvestitionen nicht überschreiten.

Eine Erläuterung wesentlicher Ansätze von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten hat nach § 4 Abs. 15 Ziff. 4 GemHVO-Doppik zu erfolgen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres um 10 % von den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen sowie den ordentlichen Einzahlungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes abweichen; dies gilt, soweit es sich mindestens um eine Abweichung von 10.000 EUR handelt

Wirtschaftlichkeitsberechnung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn sie 500.000 € übersteigen.

Festlegungen zu § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Geringfügigkeitsgrenzen, innerhalb derer Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen auch ohne Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen und Erläuterungen veranschlagt werden dürfen.

Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik beträgt 100.000 €.

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen für Leiharbeit werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt; diesbezügliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze entsprechend. Die benannten Ansätze sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

2. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.

4. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

5. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

6. Auszahlungsansätze für ordentliche Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.

7. Innerhalb der Produkte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

8. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Produktes.

9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

	in 2024	in 2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-494.891	-643.991 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.004.761	4.142.961 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	18.692.221	18.606.821 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde -Der Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg- zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am **xx.xx.2024** wie folgt bekanntgegeben worden:

XX

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Amtsgebäude in 23942 Dassow, Grevesmühlener Straße 17 b, während der allgemeinen Öffnungszeiten für sieben Tage nach Bekanntmachung öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite <https://www.schoenberger-land.de/Amt-Schoenberger-Land/Bekanntmachungen> am **xx.xx.2024** öffentlich bekanntgemacht.

gez. Lenschow
Amtsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selmsdorf
für die Haushaltsjahre 2024/2025

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs	3
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	3
2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	4
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	6
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	7
4. Erläuterung der Haushaltsansätze	7
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	7
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	11
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	15
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	19
4.5. Verbindlichkeiten	19
4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	19
4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite	20
4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	20
4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	20
4.7. Entwicklung der Sonderposten	20
4.8. Entwicklung der Rückstellungen	21
4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen.....	22
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	22

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Selmsdorf hatte zum 30.06.2023 3.212 Einwohner. Die Zahl der Einwohner ist seit 2020 etwa gleichbleibend. Aufgrund der besonderen Lage der Gemeinde Selmsdorf ist in den kommenden Jahren von einer positiven Entwicklung der Einwohnerzahl auszugehen.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2003	2.163	31.12.2013	2.767
31.12.2004	2.327	31.12.2014	2.786
31.12.2005	2.474	31.12.2015	2.846
31.12.2006	2.621	31.12.2016	2.906
31.12.2007	2.627	31.12.2017	2.973
31.12.2008	2.664	31.12.2018	3.064
31.12.2009	2.719	31.12.2019	3.110
31.12.2010	2.732	31.12.2020	3.213
31.12.2011	2.745	31.12.2021	3.219
31.12.2012	2.753	31.12.2022	3.192
			davon 1.582 männlich davon 1.610 weiblich
		30.06.2023	3.212
			davon 1.589 männlich davon 1.623 weiblich

Statistisches Amt
Mecklenburg-Vorpommern
Fachbereich 432 - Finanzen/Steuern -

Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik in Mecklenburg-Vorpommern Lohn- und Einkommensteuerpflichtige*) und Gesamtbetrag der Einkünfte 2019 in regionaler Gliederung

Amtlicher Gemeinde- schlüssel	Kreisfreie Städte Landkreise Kreisangehörige Gemeinden Land	Gesamtbetrag der Einkünfte		Gesamtbetrag der Einkünfte je Steu- erpflichtigen
		Steuerpflichtige	1.000 EUR	EUR
13074076	Selmsdorf	1.472	62.601	42.528
13074	Nordwestmecklenburg	75.470	2.726.651	36.129
13	Mecklenburg-Vorpommern	776.639	27.041.707	34.819

Die Begriffe und Inhalte sind steuerrechtlich abgegrenzt.

Erhebungseinheit ist die unbeschränkt/beschränkt steuerpflichtige natürliche Person, die als Steuerpflichtige/r erfasst und nachgewiesen wird, und zwar:

=> als alleinstehende Person (das ist auch ein im Haushalt der Eltern lebendes Kind mit eigenen Einkünften oder getrennt veranlagte Ehepaare oder Personen in eingetragenen Lebenspartnerschaften)

=> als Ehepaar oder Personen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, die zusammenveranlagt werden (ein Ehepaar/Personen in eingetragener Lebenspartnerschaft = gezählt als ein Steuerpflichtiger).

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 36,81 km².

Daraus ergibt sich eine Besiedlungsdichte von ca. 87 EW/km².

Zur Gemeinde Selmsdorf gehören die Ortsteile Lauen, Sülsdorf, Teschow, Zarnewenz und Hof Selmsdorf.

Bedingt durch die grenznahe Lage zum Land Schleswig-Holstein mit der Großstadt Lübeck, besitzt die Gemeinde sehr gutes Potenzial als Wohnstandort.

Die Gemeinde konzentriert sich zukünftig darauf Baulücken in den Orten zu schließen und sogenannte Verdichtungen durchzuführen; außerdem soll der Miet- Wohnungsbau gestärkt werden, da der Bedarf seit langer Zeit nicht mehr gedeckt werden kann.

Aktuell sind 2 kleine Wohngebiete von Investoren geplant:

Wohngebiet „Am Dorfpark“

Wohngebiet „An der Kirche“/ „südlich der Kirche“

Anfang der 1990er Jahre entwickelte die Gemeinde das Gewerbegebiet "Herrenwykers Camp" unmittelbar am Stadtrand der Hansestadt Lübeck.

Derzeit ist gegenüber dem bereits bestehenden Gewerbegebiet das Gewerbegebiet „Kurzstücken“ in der Entstehung. Das Nettobauland beträgt 86.573 qm; 26 Grundstücke. Die Zerlegung ist erfolgt. Es liegen Anfragen verschiedener Betriebe aus dem Raum Selmsdorf / Lübeck vor. Für 14 Firmen erfolgt derzeit die Vorbereitung des Kaufvertrages.

Die Erschließungsarbeiten wurden im Okt. 2022 begonnen und sind bis Mitte 2024 geplant. Baureife ist bis zum 31.12.2023 mit LUT vereinbart. Der Endausbau (Herstellung der Asphaltdeckschicht) erfolgt voraussichtlich 2026 / 2027.

Der Grundstücksverkauf erfolgt ab 2. Halbjahr 2023. Mit dem Eingang der Kaufpreise wird ab dem 1. Halbjahr 2024 gerechnet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan 2024/2025 ist, wie auch in den Vorjahren, institutionell aufgestellt. Mit dieser Planung wurde erneut ein Doppelhaushalt erarbeitet, um u. a. die Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms sicherzustellen. Ein Fortschritt konnte insbesondere bei folgenden Maßnahmen erzielt werden:

- Erschließung Gewerbegebiet „Kurzstücken“
- Bau des Waldspielplatzes
- Erschaffung von Unterflurcontainern
- Umbau Gemeindehaus (voraussichtlich 2. Jahreshälfte 2024)
- Neubau Feuerwehrgebäude
- Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellenhäuschen

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		3192	In €	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2022	4.452.814,21	1.394,99
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-2.135.405,52	-668,99
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-2.258.500	-707,55
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2024	-553.800	-173,5
3.	Summe/Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2024	-494.891	-155,04
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2025	-149.100	-46,71
5.	Summe/Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2025	-643.991	-201,75
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
6.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	457.600	143,36
6.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-930.300	-291,45
7.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	-1.116.691	-349,84

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25/27 GemHVO-Doppik

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein Ergebnis von -1.116.691 € ausgewiesen.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen Je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	3 1 9 2	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge Je Einwohner							
									In €						
									1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge														
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2022	7.413.373,87	2.322,49			7.413.373,87	2.322,49							
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-1.382.912,30	-433,24	42.550,00		6.030.461,57	1.889,24							
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-1.799.000	-563,6	42.500		4.231.462	1.325,65							
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2024	-226.700	-71,02	150.800		4.004.762	1.254,62							
3.	Summe / Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2024	4.004.761,57	1.254,62	235.850		4.004.762	1.254,62							
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2025	138.200	43,3	155.400		4.142.962	1.297,92							
5.	Summe / Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2025	4.142.961,57	1.297,92	391.250		4.142.962	1.297,92							
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre														
6.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	701.700	219,83	159.100		4.844.662	1.517,75							
6.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-689.600	-216,04	162.500		4.155.062	1.301,71							
7.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	4.155.061,57	1.301,71	712.850		4.155.062	1.301,71							

¹ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

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

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde Selmsdorf verfügte am 31.12.2023 über liquide Mittel (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) in Höhe von 2.830.550,87 €.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt ist):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.317.408,69	17.327.251,23	420.763,69	1.310.497,59	0,00	21.375.921,20	6.696,72
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	58.908	17.327.251	485.663	1.310.497	0	19.182.321	6.009,5
2.	Bestand zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2024	-494.891	17.327.251	549.363	1.310.497	0	18.692.221	5.855,96
3.	Bestand zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2025	-643.991	17.327.251	613.063	1.310.497	0	18.606.821	5.829,2
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-186.391	17.327.251	676.763	1.310.497	0	19.128.121	5.992,52
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	-1.116.691	17.327.251	740.463	1.310.497	0	18.261.521	5.721,03

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Zins- und sonstige Finanzerträge/Einzahlungen	4.999,65	27.498,48	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
davon													
Dividenden	0,00	22.673,83	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	110.070,62	184.321,40	82.500	102.100	82.000	101.600	97.200	116.400	97.200	116.800	97.200	116.800	116.800
davon													
Konzessionsabgabe	66.980,41	91.610,33	80.000	80.000	80.000	80.000	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	6.411.083,09	6.158.141,31	6.362.700	6.198.200	7.152.000	6.979.900	7.288.700	7.127.900	8.384.700	8.224.300	6.992.300	6.831.900	6.831.900

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

In den Jahren 2024/2025 wird mit zunehmenden Gewerbeanmeldungen gerechnet, durch die Erschließung des Gewerbegebietes „Kurzstücken“. Ausgangspunkt für die Besteuerung ist der nach den Vorschriften des EStG bzw. KStG, ermittelte Gewinn. Abzuwarten sind die Auswirkungen des geplanten „Wachstumschancengesetz“. Die zu erwartenden Steuermindereinnahmen entfallen zum größten Teil auf die geplante (befristete) Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2024 bis 2027. Die sog. Mindestgewinnbesteuerung (§10a GewStG) bewirkt, dass Verlustvorträge nur begrenzt möglich sind.

Das Gewerbesteueraufkommen setzte sich in 2022 wie folgt zusammen:

119	Betriebe keine Gewerbesteuer	58,30%	0,00	EUR
13	(Steuererstattungen)	6,40%	(-248.451,00)	EUR
14	Betriebe bis 1.000 EUR	6,90%	5.882,00	EUR
37	Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	18,10%	148.150,00	EUR
14	Betriebe von 10.001 EUR - 100.000 EUR	6,90%	478.651,50	EUR
7	Betriebe über 100.000 EUR	3,40%	3.852.949,00	EUR
204	Gesamt	100%	4.237.181,50	EUR

Hebesatzvergleich**Für die Haushaltsjahre 2024/2025**

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	400	380	340
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2021	323	427	381

Über den Hebesatz hat die Gemeinde Einfluss auf die Höhe der eingenommenen Steuern. Durch den Bau des neuen Gewerbegebietes Kurzstücken erhöht sich die Attraktivität des Standortes und Mehreinnahmen sind zukünftig zu erwarten.

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt. Ab 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts erhoben. Mit diesem Gesetz wird den Gemeinden das Recht eingeräumt, ab dem Jahr 2025 auf unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen (sogenannte Grundsteuer C).

Sollte sich das Grundsteueraufkommen wegen der Neubewertung verändern, besteht die Möglichkeit, die Hebesätze anzupassen, so dass sich insgesamt das Grundsteueraufkommen nicht erheblich verändert.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Ge- meinde- nummer	Amt	Gemeinde	Einwohner am 31.12.2020	Steuerkraft- messzahl in EUR	Bedarfs- messzahl	Unter- schieds- betrag	Finanzkraft in EUR	Finanz- kraft je Einwoh- ner	Schlüssel- zuweisun- gen insgesamt in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13074076	5459	Selmsdorf	3.213	5.445.050,96	4.269.647,83		5.284.564,17	1.655,57	-

Die Höhe der Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde wird nach §16Abs5 FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i. H. v. 60% des Unterschiedsbetrages.

Bei der Gemeinde Selmsdorf ist die Steuerkraftmesszahl höher als die Bedarfsmesszahl, somit erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungs- arten	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	390.481,85	390.481,85	586.500	586.500	600.400	600.400	614.000	614.000	624.700	624.700	624.700	624.700
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.027,35	1.263.834,27	1.431.800	1.431.800	1.337.600	1.337.600	1.189.400	1.189.400	1.102.300	1.102.300	1.102.300	1.102.300
davon												
Brandschutz	39.837,90	40.819,39	67.100	67.100	102.600	102.600	99.600	99.600	64.100	64.100	64.100	64.100
Schulkostenbeiträge	147.757,53	146.493,85	163.500	163.500	133.000	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Straßen	528.452,43	572.729,64	469.300	469.300	334.600	334.600	335.600	335.600	320.600	320.600	320.600	320.600
Winterdienst	1.294,12	1.517,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Umlage WBV	47.287,68	47.287,68	47.300	47.300	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Abschreibungen	949.954,28		689.700		672.200		640.400		600.500		600.500	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	5.719.756,13	5.506.770,23	5.562.900	5.562.900	4.500.800	4.500.800	4.516.300	4.516.300	5.204.300	5.204.300	5.204.300	5.204.300
davon												
Kreisumlage	3.139.942,44	3.139.942,44	2.691.100	2.691.100	2.181.400	2.181.400	2.200.000	2.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Amtsumlage	832.033,35	832.033,35	1.061.600	1.061.600	840.300	840.300	840.300	840.300	840.300	840.300	840.300	840.300
Kita-Zuschüsse	766.221,56	759.691,50	896.000	896.000	922.000	922.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	2.206,72	2.215,41	6.500	6.500	102.600	102.600	97.800	97.800	93.800	93.800	89.800	89.800
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	290.062,28	335.201,85	343.800	367.000	492.200	514.400	379.900	416.800	301.500	338.400	301.000	337.900
davon												
laufende Auszahlungen/Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO		0,00		0		0		0		0		0
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	8.546.488,61	7.498.503,61	8.621.200	7.954.700	7.705.800	7.055.800	7.437.800	6.834.300	7.927.100	7.363.500	7.922.600	7.359.000

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Folgende Maßnahmen sind neben den regelmäßigen Aufwendungen hier u.a. geplant:

- Ersatzbeschaffung für Win10 Geräte in der Grundschule
- neue Funkgeräte für die Feuerwehr
- im Zuge der Sanierung der Wasserleitungen in der Lübecker Straße durch die ZVG wird die Asphaltdecke instandgesetzt
- Anstrich der Fassade und Erneuerung der Fenster der regionalen Schule mit Grundschule
- ab 2024 Einführung eines Bürgerhaushaltes
- Inschrift des Gedenksteines

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde.

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten
	pro Schüler	Schüler	2024	pro Schüler	Schüler	2025
	2023/2024	(01.09.)	in €	2023/2024	(01.09.)	in €
	in €			in €		
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	1.957,00 €	4	7.600,00 €	1.957,00 €	4	7.600,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf	1.100,00 €	12	13.200,00 €	1.100,00 €	15	13.200,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule mit Grundschule Dassow	1.500,00 €	61	91.500,00 €	1.500,00 €	61	91.500,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule Klütz	1.800,00 €	1	1.800,00 €	1.800,00 €	1	1.800,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.200,00 €	15	18.000,00 €	1.200,00 €	15	18.000,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)		
Gesamt		93	132.100,00 €		93	132.100,00 €

Abschreibungen

Gemäß § 34 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	949.954,28	689.700	672.200	640.400	600.500	600.500
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	11.075,62	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164,82	800	800	800	600	600
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.280,12	118.100	118.100	118.100	89.000	89.000
Infrastrukturvermögen	734.237,93	463.900	460.700	455.200	449.300	449.300
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	1.453,97	200	200	200	200	200
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	115.741,82	96.700	84.800	58.500	53.800	53.800
sonstige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	448.698,89	184.100	191.700	180.000	180.000	180.000
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	162.839,77	163.900	163.200	152.700	152.700	152.700
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	285.642,34	20.000	28.300	27.100	27.100	27.100
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	216,78	200	200	200	200	200
Netto Abschreibungsbelastung	501.255,39	505.600	480.500	460.400	420.500	420.500
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-2.135.405,52	-2.258.500	-553.800	-149.100	457.600	-930.300
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	0,00	0	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Verbleibende Abschreibungsbelastung	501.255,39	505.600	480.500	460.400	0	420.500
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	501.255,39	505.600	480.500	460.400	0	420.500

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (kurz KiföG MV) übernimmt das Land ab dem **1. Januar 2020** die Kosten für die vollständige Beitragsfreiheit der Eltern in Mecklenburg-Vorpommern.

Für das Jahr 2024 legt das KiföG den Pauschalbetrag in Höhe von 191,25 € pro Kind in der Kindertagesförderung fest. Ab 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass festgelegt. Zum Vergleich nachstehend die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale (§27Abs.1 KiföG M-V) in den Vorjahren:

2020	149,33 €
2021	152,76 €
2022	167,38 €
2023	179,36 €

Die Beitragsfreiheit umfasst **alle Förderarten** (Krippe, Kindergarten, Tagespflege und Hort) und Förderumfänge (bis zu 10 Stunden täglich) entsprechend des gesetzlichen Standards.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 40 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 15,9 %). Die Grundlage für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2024 ergibt sich gemäß § 30 FAG M-V.

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2022 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 abzüglich der im Jahr 2024 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V).

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4	5	6	7	8	9
Kreisumlage	2.951.993,97	2.436.989,45	2.113.825,67	2.200.000	2.800.000	2.800.000
Amtsumlage	832.033,35	1.061.567,38	840.245,70	840.300	840.300	840.300
Summe	3.971.975,79	3.752.700	3.021.700	3.040.300	3.640.300	3.640.300
Kreisumlage in %	39,6%	39,6%	40%	40%		
Amtsumlage in %	17,8%	17,25 %	15,9 %	15,9 %		

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für den laufenden Kredit für Investitionen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2024 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“.

Produkt:	11401 / TH 1		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:			Verkauf von Ökopunkten				
Erläuterung:	Verkauf von Ökopunkten vom Ökokonto „NWM-010 Neuanlage von Wald südlich von Selmsdorf“ Die Gemeinde hat im Jahr 2015 Waldflächen neu angelegt, welche als Ökokonto-Maßnahme mit Bescheid vom 21.01.2015, AZ 66.03-311/2015/anerK01-selmwald, von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises NWM anerkannt wurde und als Ökokonto „Neuanlage von Wald südlich der Ortslage Selmsdorf M7“, Reg.-Nr. NWM-010, in das Ökokontoverzeichnis eingetragen. Das Ökokonto wies zum 05.05.2022 einen Kontostand von 192.068 Ökopunkten auf, durch den Verkauf reduzieren sich die Ökopunkte um 120.000.						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionseinzahlungen	415.645,89	20.000	571.200	20.000	20.000	20.000	

Produkt:	11401 / TH 1		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:							
Erläuterung:	Möglicher Ankauf FIST 255 und 267/2 Nach Ankauf soll eine Beplanung und Bebauung der Flurstücke erfolgen.						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	334.600,91	0	1.278.400	554.200	554.200	0	2.721.400,91

Produkt:	11401 / TH 1		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:	12		Ökokonto				
Erläuterung:	Die Auszahlungen resultieren aus der Herstellung d. Ökoflächen M10+11, der Entwicklung M9, Pflege M1,2+5 und den Planungskosten für M9-1+neue Flächen. .						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	3.358,08	60.000	30.000	30.000	10.000	10.000	143.358,08

Produkt:	12600 / TH 1		Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahme:	126		Neubau Feuerwehrgebäude				
Erläuterung:	Für die Planung des Feuerwehrgebäudes wurden bereits im Jahr 2019 50.000 € zur Verfügung gestellt..						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	236.439,83	0	2.000.000	2.165.000	0	0	4.401.439
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen			gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	12600 / TH 1		Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahme:							
Erläuterung:	Anhänger mit Beladungsfächern für RTB1 (für Schlauchboottransport) Ausstehende Rechnungen für Hydrantenneubau Lauen Stationäre Netzersatzanlage 80kVA nebst Zubehör für Notbetrieb gem. Vorgabe Neubau Feuerwehrhaus gem. Informationsangebot Preis mobile NEA wegen Änderung Abgasnorm Austausch von Handfunkgeräten laut LK NWM						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	164.338,73	5.000	38.000	81.000	16.000	16.000	341.338
Investitionseinzahlungen	3.573,63	0	0	0	0	0	3.573,63
Abschreibungen			gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	12600 / TH 1		Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahme:	12600		Neuanschaffungen FFw				
Erläuterung:	Rettungs- und Katastrophenfahrzeuge 2026: Beschaffung TLF/LF						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	30,01	0	0	0	600.000	0	600.030,01
Investitionseinzahlungen	5.589,36	0	0	0	234.000	0	239.589,36
Abschreibungen			gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	21100 / TH 1		Grundschule				
Maßnahme:							
Erläuterung:	Gem. Angebot MV Systems: Verlängerung Firewall Services Mastereye Klassenraum Management Verlängerung Avast Patchmanagement 2025: Ersatzbeschaffung für Win10 Geräte (ca. 14.000€)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	69.693,98	9.000	4.000	21.000	4.000	4.000	115.693,98
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	21501 / TH 1		Grundschule/Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:	211		Digitalpakt				
Erläuterung:	4 digitale Tafeln						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	36.000	0	0	0	98.000
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	36602 / TH 1		Öffentliche Spielplätze				
Maßnahme:							
Erläuterung:	Austausch Altgeräte, Geräteerneuerung						
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	Gesamt
Investitionsauszahlungen	42.930,47	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	153.930,47
Investitionseinzahlungen	5.174,40	0	0	0	0	0	5.174,40
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	42401 / TH 1		Sporthalle				
Maßnahme:	31		Energetische Sanierung				
Erläuterung:	<p>Für die Sporthalle Selmsdorf wurde bereits im September 2021 ein ingenieurtechnischer Beratungsbericht zur energetischen Betrachtung des Gebäudes erarbeitet und der Gemeinde vorgestellt. In dieser Betrachtung wird eine energetische Sanierung empfohlen.</p> <p>Die Leistungen der geplanten Sanierung umfassen: Dämmung bisher unsanierter Außenwände, Zusatzdämmung Hallendach, Austausch Fenster Sanitärbereich, LED-Beleuchtung, Installation Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Installation Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Pufferspeicher, außenliegender Sonnenschutz, Herstellen Luftdichtheit, Installation Photovoltaikanlage, Herstellen Barrierefreiheit, Regenwasserrückhaltung.</p>						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	200.000	1.400.000	700.000	224.000
Investitionseinzahlungen	0	0	0	89.100	597.200	295.200	2.350.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	54101 / TH 1		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Maßnahme:							
Erläuterung:	<p>Einzahlung: Ausgleich Straßenausbaubeiträge, ab 2025 Erhöhung Auszahlung: Baumbepflanzung (kein Ersatz)</p>						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	64.192,44	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	125.192
Investitionseinzahlungen	240.016	43.000	42.000	50.000	50.000	50.000	525.016
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	54101 / TH 1		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Maßnahme:	4		Containerplätze				
Erläuterung:	<p>Unterflurcontainer gem. Erschließungsvereinbarung C+G 7 Containerplätze</p>						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	9.568,58	200.000	356.000	0	0	0	565.568
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	55201 / TH 1		Gewässerunterhaltung				
Maßnahme:			Renaturierung Selmsdorfer Graben				
Erläuterung:	100% Eigenmittel; davon 90% Förderung + 10% Eigenkapital ab 2026						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	2.486,07	1.000.000	0	0	850.000	600.000	2.452.486,07
Investitionseinzahlungen	0	900.000	0	0	765.000	540.000	2.205.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

Produkt:	57100 / TH 1		Kommunale Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiete				
Maßnahme:	57		Kurzstücken				
Erläuterung:	Bebauungsplan Nr.9. Das Nettobauland beträgt 86.573 m², 26 Grundstücke, für den Großteil der Grundstücke wurde bereits ein Kaufvertrag aufgesetzt						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Investitionsauszahlungen	900.000	3.585.700	1.504.000	0	0	0	4.485.700
Investitionseinzahlungen	0	2.560.000	5.000.000	1.300.000	0	0	6.500.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahmen=gem. AfA-Tabelle berechnet				

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins - satz	Ende Zins- bindun g
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
2.	Geldmarkt und Private									
	DKB: 6702832863		351.100	308.500	266.000	223.400	180.900	138.800	0,49	15.03. 2029
	Summe Geldmarkt und Private		308.487,50	265.937	3.223.437	3.072.637	2.917.237	2.758.137		
	Abbau/Tilgung		42.550,00	42.500	150.800	155.400	159.100	162.500		

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für die Haushaltsjahre 2024/2025 die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 690.000 Euro für 2024 und 710.000 Euro für 2025 veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasing im Bereich der Schule (Kopiertechnik) und im Bereich des öffentlichen Grün (Fahrzeuge, z.B. LADOG, KUBOTA) getätigt. Die Gemeinde hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft zugunsten	Übernahmejahr	Ursprungsbetrag
Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz e.V.	2001	664.679,44
Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz e.V.	2008	60.000 €
stag Stadtbau	2010	200.000 €
stag Stadtbau	2010	1.700.000 €
stag Stadtbau	2013	2.900.000 €

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht.

Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Für das Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.389.318	0	163.200	0	2.226.118
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.276.830	0	28.300	0	6.248.530
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.105.876	248.900	0	0	2.354.776
3.1	Anzahlen Zuwendungen	1.935.000	206.900	0	0	2.141.900
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	170.876	42.000	0	0	212.876
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-416	0	200	0	-616
	Summe	10.771.610	248.900	191.700	0	10.828.810

Für das Haushaltsjahr 2025

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.226.118	0	152.700	0	2.073.418
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.248.530	0	27.100	0	6.221.430
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.354.776	139.100	0	0	2.493.876
3.1	Anzahlen Zuwendungen	2.141.900	89.100	0	0	2.231.000
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	212.876	50.000	0	0	262.876
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-616	0	200	0	-816
	Summe	10.828.810	139.100	180.000	0	10.787.910

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Anlage 4b – Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Für das Haushaltsjahr 2024

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
1	27200	Bibliothek	34.100	0	34.100	32.500	0	32.500
1	28100	Förderung Einrichtungen	113.600	2.000	111.600	111.900	2.000	109.900
1	42402	Förderung Sportplatz	43.000	10.000	33.000	43.000	10.000	33.000
1	36601	Jugendarbeit	113.800	39.000	74.800	113.800	39.000	74.800
1	36602	Öffentl. Spielplatz	17.000	8.900	8.100	10.000	8.900	1.100

Für das Haushaltsjahr 2025

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
1	27200	Bibliothek	33.800	0	32.500	32.500	0	0
1	28100	Förderung Einrichtungen	94.600	2.000	92.600	92.900	2.000	0
1	42402	Förderung Sportplatz	65.400	20.100	45.300	43.100	10.000	0
1	36601	Jugendarbeit	115.800	39.000	76.800	115.800	39.000	0
	36602	Öffentl. Spielplatz	17.000	8.300	8.700	10.000	0	0

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Selmsdorf weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Selmsdorf weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde hat zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 47.728 Euro.

Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen auch in den kommenden Jahren zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Gemeinde hat daher bei der Planung neuer Investitionen, verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Aus diesem Grund werden weiterhin verstärkt energetische Sanierungen geplant werden. Zur Verbesserung der Einnahmesituation wird über eine langfristige Anpassung der Grundsteuersätze beraten werden müssen.

Anlage 1**Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

Nachfolgend werden die einzelnen Teilhaushalte in Verbindung mit den jeweils zugeordneten Produkten kurz erläutert.

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
11100	Verwaltungssteuerung	61100	Steuern, Allg. Zuweisungen
11200	Personalwesen	61200	Sonst. Finanzdienstleistungen
11401	Gemeindliche Grundstücke	62600	Beteiligungen, Wertpapiere
11408	Zentrale Dienste		
12200	Ordnungsangelegenheiten		
12600	Brandschutz		
21100	Grundschule		
21501	Regionale Schule mit Grundschule		
21502	Schulkostenbeiträge		
27200	Bibliothek		
28100	Förderung von Einrichtungen		
36100	Wohnsitzanteile Tageseinrichtungen		
36601	Jugendarbeit		
36602	Öffentliche Spielplätze		
42401	Sporthalle		
42402	Sportplatz		
51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
53100			
53800	Abwasserabgabe		
54000	Konzessionen		
54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		
54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst		
54700	Öffentlicher Personennahverkehr		
55100	Öffentliches Grün		
55201	Gewässerunterhaltung		
55203	Wasser- und Bodenverband		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung		
57502	Kommunale Tourismusförderung		

Die wesentlichen Produkte sind grau hinterlegt.

GKZ 34: Ziele und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Kennzahlen
11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Kostenoptimierung im Bereich Instandhaltung/Reinigung/Wartung/ Strom/Heizung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit	jeweils über alle Gebäude und nach Nutzungsarten) - Instandhaltungs-aufwendungen €/m ² - Reinigungsaufwendungen €/m ² - Wartungsaufwendungen €/m ² - Aufwendungen Strom €/m ² - Aufwend. Heizung €/m ²
21100	Grundschule	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule	- Aufwendungen pro Schüler und Jahr - Entwicklung Fehlbedarf
54101	Gemeindestraßen	Wirtschaftliche Sicherstellung der Funktionalität durch Aufbau eines Straßenkatasters wirtschaftliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	- Entwicklung der Zustandsklassen am Gesamtbestand der Straßen Kosten Straßenbeleuchtung pro Leuchte und Jahr
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1. Wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwege und Baumbestände 2. Baumbestandserhaltung und Erhaltung attraktiver Grünflächen	Zu 1. - Entwicklung des Kostendeckungsgrades - Kosten Grünflächenpflege je m ² und Jahr Zu 2. - Entwicklung Anzahl Bäume, Umfang Grünflächen und Länge Wanderwege - Grünfläche pro EW bzw. im Verhältnis zur Gesamtfläche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.006.672,96	5.567.000	6.301.100	6.434.000	7.529.900	6.137.500	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.191,16	222.300	254.300	243.800	243.800	243.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.320,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.156,17	332.200	356.500	355.300	355.300	355.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.096,92	97.700	99.400	99.400	99.400	99.400	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.575,61	25.900	23.600	23.900	23.900	23.900	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.999,65	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	47
9.	+	Sonstige Erträge	110.070,62	82.500	82.000	97.200	97.200	97.200	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.411.083,09	6.362.700	7.152.000	7.288.700	8.384.700	6.992.300	
11.	-	Personalaufwendungen	390.481,85	586.500	600.400	614.000	624.700	624.700	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.027,35	1.431.800	1.337.600	1.189.400	1.102.300	1.102.300	52
14.	-	Abschreibungen	949.954,28	689.700	672.200	640.400	600.500	600.500	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.719.756,13	5.562.900	4.500.800	4.516.300	5.204.300	5.204.300	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.206,72	6.500	102.600	97.800	93.800	89.800	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	290.062,28	343.800	492.200	379.900	301.500	301.000	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.546.488,61	8.621.200	7.705.800	7.437.800	7.927.100	7.922.600	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.135.405,52	-2.258.500	-553.800	-149.100	457.600	-930.300	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.135.405,52	-2.258.500	-553.800	-149.100	457.600	-930.300	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.452.814,21	2.317.408	58.908	-494.891	-643.991	-186.391	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.317.408,69	58.908	-494.891	-643.991	-186.391	-1.116.691	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.006.672,96	5.567.000	6.301.100	6.434.000	7.529.900	6.137.500	40
		40110000 Grundsteuer A	25.674,36	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		40120000 Grundsteuer B	323.971,91	345.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.146,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		40130000 Gewerbesteuer	3.060.490,81	3.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.695,12	1.381.100	1.526.000	1.645.900	1.735.300	1.450.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.765,28	274.900	387.600	400.600	407.100	300.000	
		40310000 Vergütungssteuer	5.147,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		40320000 Hundesteuer	15.781,99	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
darunter:									
	1.1	Grundsteuer A	25.674,36	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	25.674,36	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	1.2	Grundsteuer B	323.971,91	347.000	332.000	332.000	332.000	332.000	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	323.971,91	345.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.146,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	1.3	Gewerbesteuer	3.060.490,81	3.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	3.060.490,81	3.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.695,12	1.381.100	1.526.000	1.645.900	1.735.300	1.450.000	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.695,12	1.381.100	1.526.000	1.645.900	1.735.300	1.450.000	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.765,28	274.900	387.600	400.600	407.100	300.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.765,28	274.900	387.600	400.600	407.100	300.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	20.929,29	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500	(403)
		40310000 Vergütungssteuer	5.147,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		40320000 Hundesteuer	15.781,99	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.191,16	222.300	254.300	243.800	243.800	243.800	41
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	200	200	200	200	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.188,72	1.100	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	391.845,89	49.400	83.000	83.000	83.000	83.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.839,77	163.900	163.200	152.700	152.700	152.700	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	216,78	200	200	200	200	200	
darunter:									
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200	(413)
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	200	200	200	200	
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400.134,61	58.200	90.700	90.700	90.700	90.700	(414)
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.188,72	1.100	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	391.845,89	49.400	83.000	83.000	83.000	83.000	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	163.056,55	164.100	163.400	152.900	152.900	152.900	(415)
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.839,77	163.900	163.200	152.700	152.700	152.700	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	216,78	200	200	200	200	200	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.320,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	42
	42311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	4.320,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	4.320,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	(423)
	42311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	4.320,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.156,17	332.200	356.500	355.300	355.300	355.300	43
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.465,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	43220000 Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	498,50	500	500	500	500	500	
	43229000 Sonstige Entgelte	727,39	90.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	310.804,94	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	7.409,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	278.232,85	12.600	20.900	19.700	19.700	19.700	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	313.513,83	312.200	328.200	328.200	328.200	328.200	(432)
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.465,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	43220000 Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	498,50	500	500	500	500	500	
	43229000 Sonstige Entgelte	727,39	90.000	46.000	46.000	46.000	46.000	

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	310.804,94	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	285.642,34	20.000	28.300	27.100	27.100	27.100	(437)	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	7.409,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	278.232,85	12.600	20.900	19.700	19.700	19.700		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.096,92	97.700	99.400	99.400	99.400	99.400	441, 443, 444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	96.801,92	95.700	97.400	97.400	97.400	97.400	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	3.295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.096,92	97.700	99.400	99.400	99.400	99.400	(441)
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	96.801,92	95.700	97.400	97.400	97.400	97.400	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	3.295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.575,61	25.900	23.600	23.900	23.900	23.900	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.078,26	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.180,09	0	900	900	900	900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.317,26	17.700	17.000	17.300	17.300	17.300	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.999,65	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	4.236,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	157,00	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	522,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	84,00	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	4.999,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	(471, 472, 479)
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	4.236,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	157,00	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	522,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	84,00	0	0	0	0	0	
	8.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	(473 - 479)
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 4
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 08:31:37

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	110.070,62	82.500	82.000	97.200	97.200	97.200	451,46
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	32.141,63	0	0	0	0	0	
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.072,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		46250000 Konzessionsabgaben	66.980,41	80.000	80.000	95.200	95.200	95.200	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.619,08	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	255,00	0	0	0	0	0	
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,50	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	32.141,63	0	0	0	0	0	(461)
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	32.141,63	0	0	0	0	0	
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	257,50	0	0	0	0	0	(4661)
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	255,00	0	0	0	0	0	
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,50	0	0	0	0	0	
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.411.083,09	6.362.700	7.152.000	7.288.700	8.384.700	6.992.300	
11.	-	Personalaufwendungen	390.481,85	586.500	600.400	614.000	624.700	624.700	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	59.298,85	66.900	70.400	73.800	73.800	73.800	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.640,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	247.984,36	397.200	400.900	408.900	417.200	417.200	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.927,48	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.213,50	79.400	80.500	82.100	83.700	83.700	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.522,84	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	17.894,82	26.200	27.100	27.600	28.200	28.200	
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.027,35	1.431.800	1.337.600	1.189.400	1.102.300	1.102.300	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.346,80	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	500	500	500	500	
		52240000 Aufwendungen für Gas	22.915,46	154.200	70.700	74.400	74.400	74.400	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6		
	52260000 Aufwendungen für Strom	58.338,12	73.600	68.800	68.800	68.800	68.800	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	16.260,61	24.300	20.600	20.600	20.600	20.600	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.118,44	72.700	83.000	83.000	83.000	83.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.641,47	46.500	43.300	36.300	35.300	35.300	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	49.959,77	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.605,27	19.600	25.500	22.500	22.000	22.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.929,77	50.000	141.000	28.500	21.500	21.500	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	33.199,20	26.400	33.200	33.200	32.200	32.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	462.252,77	390.500	233.300	233.300	218.300	218.300	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	46.761,29	50.000	55.000	65.000	40.000	40.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	320,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.697,13	70.800	94.900	70.900	39.800	39.800	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.865,50	7.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.688,96	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	19.817,32	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.551,52	52.500	91.400	72.000	72.000	72.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.461,25	38.500	20.500	21.500	15.000	15.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.757,51	148.500	115.000	120.000	120.000	120.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	54.107,35	70.000	73.000	74.000	74.000	74.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	17.343,02	24.500	27.500	29.500	29.500	29.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.088,72	58.400	60.400	60.400	60.400	60.400	
darunter:								
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	171.979,43	328.800	247.800	251.500	251.500	251.500	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	3.346,80	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	500	500	500	500	
	52240000 Aufwendungen für Gas	22.915,46	154.200	70.700	74.400	74.400	74.400	
	52260000 Aufwendungen für Strom	58.338,12	73.600	68.800	68.800	68.800	68.800	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	16.260,61	24.300	20.600	20.600	20.600	20.600	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.118,44	72.700	83.000	83.000	83.000	83.000	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	682.366,77	671.300	648.200	506.700	426.100	426.100	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.641,47	46.500	43.300	36.300	35.300	35.300	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	49.959,77	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.605,27	19.600	25.500	22.500	22.000	22.000	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Kontonummer
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.929,77	50.000	141.000	28.500	21.500	21.500	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	33.199,20	26.400	33.200	33.200	32.200	32.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	462.252,77	390.500	233.300	233.300	218.300	218.300	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	46.761,29	50.000	55.000	65.000	40.000	40.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	320,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.697,13	70.800	94.900	70.900	39.800	39.800	
14.	- Abschreibungen	949.954,28	689.700	672.200	640.400	600.500	600.500	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.955,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	775,74	0	0	0	0	0	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	4.343,98	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	53302400 Abschreibungen auf Schutzflächen	164,82	800	800	800	600	600	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.884,40	103.500	103.500	103.500	74.400	74.400	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	728,86	800	800	800	800	800	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	9.854,98	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.811,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	454.706,32	441.500	438.500	434.700	428.800	428.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.574,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	224.797,68	17.900	17.700	16.000	16.000	16.000	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.159,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	200	200	200	200	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	1.453,97	0	0	0	0	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	37.869,09	36.400	33.300	9.800	8.600	8.600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	25.599,53	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.404,22	8.500	8.500	7.300	6.800	6.800	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	17.625,46	8.800	6.500	6.200	6.300	6.300	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.243,52	19.500	13.100	11.800	8.700	8.700	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.719.756,13	5.562.900	4.500.800	4.516.300	5.204.300	5.204.300	54



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 7
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 08:31:37

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	735.191,44	854.000	880.000	970.000	970.000	970.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.032,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	48.337,45	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	321.015,79	520.000	412.000	412.000	500.000	500.000	
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	617.203,26	342.200	93.100	0	0	0	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.139.942,44	2.691.100	2.181.400	2.200.000	2.800.000	2.800.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	832.033,35	1.061.600	840.300	840.300	840.300	840.300	
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	809.561,29	948.000	974.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	735.191,44	854.000	880.000	970.000	970.000	970.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.032,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	48.337,45	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	321.015,79	520.000	412.000	412.000	500.000	500.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	321.015,79	520.000	412.000	412.000	500.000	500.000	
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	617.203,26	342.200	93.100	0	0	0	(5441)
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	617.203,26	342.200	93.100	0	0	0	
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.139.942,44	2.691.100	2.181.400	2.200.000	2.800.000	2.800.000	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.139.942,44	2.691.100	2.181.400	2.200.000	2.800.000	2.800.000	
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	832.033,35	1.061.600	840.300	840.300	840.300	840.300	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	832.033,35	1.061.600	840.300	840.300	840.300	840.300	
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.206,72	6.500	102.600	97.800	93.800	89.800	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer	1.424,72	2.000	1.100	900	600	400	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Geldmarkt)							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	97.000	92.400	88.700	84.900	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	782,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	darunter:							
17.1	Zinsaufwendungen	1.424,72	2.000	98.100	93.300	89.300	85.300	(571 - 579)
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.424,72	2.000	1.100	900	600	400	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	97.000	92.400	88.700	84.900	
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	782,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	782,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
18.	-							56
	Sonstige Aufwendungen	290.062,28	343.800	492.200	379.900	301.500	301.000	
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	675,22	800	3.500	2.000	800	800	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.619,51	17.400	19.200	19.200	11.200	11.200	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,32	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.522,87	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.411,63	37.600	40.500	40.500	17.000	17.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.345,60	32.600	32.500	32.500	32.500	32.500	
	56220000 Leasing	40.825,39	57.700	67.500	67.500	67.500	67.500	
	56240000 Datenverarbeitung	12.635,40	13.300	23.200	23.200	23.200	23.200	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-292,00	5.500	12.500	24.500	10.500	10.500	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.324,92	70.000	82.000	50.000	20.000	20.000	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	15.039,59	17.000	15.500	15.500	15.500	15.000	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	17.862,91	24.400	34.800	28.800	27.300	27.300	
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.708,77	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.465,10	8.100	8.400	8.700	9.000	9.000	
	56414000 Unfallversicherungen	22.320,60	23.200	24.600	25.200	25.200	25.200	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	125,27	200	200	200	200	200	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	385,13	0	0	0	0	0	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.125,35	0	0	0	0	0	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 9
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 08:31:37

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	56710000 Gewerbesteuer	4.268,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56720000 Körperschaftsteuer	5.680,12	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.146,19	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500	
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	55.735,95	5.000	91.200	5.000	5.000	5.000	
	56930000 Repräsentationen	3.134,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	-175,89	0	0	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.546.488,61	8.621.200	7.705.800	7.437.800	7.927.100	7.922.600	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.135.405,52	-2.258.500	-553.800	-149.100	457.600	-930.300	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:								
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.135.405,52	-2.258.500	-553.800	-149.100	457.600	-930.300	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.452.814,21	2.317.408	58.908	-494.891	-643.991	-186.391	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.317.408,69	58.908	-494.891	-643.991	-186.391	-1.116.691	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.078.660,39	5.567.000	6.301.100	6.434.000	7.529.900	6.137.500	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	392.362,24	58.200	90.900	90.900	90.900	90.900	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.760,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.880,33	312.200	328.200	328.200	328.200	328.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.010,43	97.700	99.400	99.400	99.400	99.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.648,04	25.900	23.600	23.900	23.900	23.900	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.498,48	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	184.321,40	102.100	101.600	116.400	116.800	116.800	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.158.141,31	6.198.200	6.979.900	7.127.900	8.224.300	6.831.900	
10.	-	Personalauszahlungen	390.481,85	586.500	600.400	614.000	624.700	624.700	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.834,27	1.431.800	1.337.600	1.189.400	1.102.300	1.102.300	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.506.770,23	5.562.900	4.500.800	4.516.300	5.204.300	5.204.300	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.215,41	6.500	102.600	97.800	93.800	89.800	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	335.201,85	367.000	514.400	416.800	338.400	337.900	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.498.503,61	7.954.700	7.055.800	6.834.300	7.363.500	7.359.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.340.362,30	-1.756.500	-75.900	293.600	860.800	-527.100	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.655,06	1.964.900	270.600	152.800	1.659.900	898.900	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.807,84	43.000	42.000	50.000	50.000	50.000	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.998,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	108.037,75	2.520.000	5.571.200	1.320.000	20.000	20.000	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	320.498,65	4.530.900	5.888.300	1.527.300	1.734.400	973.400	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	837.607,88	3.998.700	3.848.400	3.100.200	3.473.200	1.368.000	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.085,52	3.615.700	1.514.000	10.000	10.000	10.000	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.337.693,40	7.614.400	5.362.400	3.110.200	3.483.200	1.378.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.017.194,75	-3.083.500	525.900	-1.582.900	-1.748.800	-404.600	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.357.557,05	-4.840.000	450.000	-1.289.300	-888.000	-931.700	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.550,00	42.500	150.800	155.400	159.100	162.500	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-42.550,00	2.957.500	-150.800	-155.400	-159.100	-162.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	17.027,51	0	0	0	0	0	699 / 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.383.079,54	-1.882.500	299.200	-1.444.700	-1.047.100	-1.094.200	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.382.912,30	-1.799.000	-226.700	138.200	701.700	-689.600	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	7.413.373,87	6.030.461	4.231.461	4.004.761	4.142.961	4.844.661	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	6.030.461,57	4.231.461	4.004.761	4.142.961	4.844.661	4.155.061	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung 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 (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung Sitzungsgeld 2024: 32.580€ + 37.800€ BGM+Stellvertreter=70380€ Sitzungsgeld 2025: 32.580€ + 41.200€ = 73800€ Sitzungsgeld 2026: 32.580€ + 41.200€ = 73800€ ab 01.07.2024 neue Entschädigungsverordnung 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 2.952,59 3.100 3.500 3.600 3.600 3.600 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 39,63 100 100 100 100 100 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 596,14 700 700 700 700 700 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige 3.522,84 3.600 3.600 3.600 3.700 3.700 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 193,32 300 300 300 300 300	66.603,37	74.700	78.600	82.100	82.200	82.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 0,00 800 800 800 800 800 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 2023: Für den Tag des Ehrenamtes 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaufschlag 0,00 500 500 500 500 500	0,00	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 0,00 200 200 200 200 200	0,00	200	200	200	200	200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 0,00 500 500 500 500 500 56240000 Datenverarbeitung 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 56300000 Geschäftsaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500 56930000 Repräsentationen 3.134,33 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Repräsentationen, Verfügungsmittel, Kosten für besondere Anlässe	3.134,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.737,70	87.200	87.600	91.100	91.200	91.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.737,70	-87.200	-87.600	-91.100	-91.200	-91.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.737,70	-87.200	-87.600	-91.100	-91.200	-91.200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	69.483,19	87.000	87.400	90.900	91.000	91.000
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	59.298,85	66.900	70.400	73.800	73.800	73.800
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung						
		Sitzungsgeld 2024: 32.580€ + 37.800€						
		BGM+Stellvertreter=70380€						
		Sitzungsgeld 2025: 32.580€ + 41.200€ = 73800€						
		Sitzungsgeld 2026: 32.580€ + 41.200€ = 73800€						
		ab 01.07.2024 neue Entschädigungsverordnung						
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.952,59	3.100	3.500	3.600	3.600	3.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39,63	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	596,14	700	700	700	700	700
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.522,84	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	193,32	300	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	4.000	500	500	500	500
		2023: Für den Tag des Ehrenamtes						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstausschuss	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	2.879,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Repräsentationen, Verfügungsmittel, Kosten für besondere Anlässe						
3.	=	Liquiditätssaldo	-69.483,19	-87.000	-87.400	-90.900	-91.000	-91.000



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 3
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:20:39

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56414000 Unfallversicherungen	4.881,36 295,56 4.585,80	6.100 1.000 5.100	6.100 1.000 5.100	6.100 1.000 5.100	6.100 1.000 5.100	6.100 1.000 5.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.881,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.881,36	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.881,36	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	4.881,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	295,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76414000 Unfallversicherungen	4.585,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.881,36	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.884,53 6.884,53	6.800 6.800	6.800 6.800	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachten gesamt Mieteinnahmen Wohnungen, Bücherei	91.660,25 91.660,25	91.000 91.000	97.100 97.100	97.100 97.100	97.100 97.100	97.100 97.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Betriebskosten	29,98 0,00 29,98	100 0 100	1.000 900 100	1.000 900 100	1.000 900 100	1.000 900 100
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	84,00 84,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	28.959,99 26.766,50 2.193,49	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.618,75	97.900	104.900	98.100	98.100	98.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall Projekt 2: GER (Gemeinde) + Abfallwirtschaftssystem (Mietwohnungen) 52240000 Aufwendungen für Gas Projekt 2: betrifft das ganze Gebäude, Gasliefervertrag 2024/2025 52260000 Aufwendungen für Strom Bauhof, Grüner Ring Projekt 2: Treppenhaus, Heizung BGM-Büro Projekt 25: Allgmeinestrom, Tagesmütter 52270000 Aufwendungen für Wasser Aufwendungen für Wasser- und Abwasser 52290000 Aufwendungen für Reinigungen öffentl. WCs unter Projekt 7 Projekt 2: Sonderreinigung BGM-Büro, Grundreinigung Gemeindehaus, Tarifierpassung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 52312000 Aufwendungen der Außenanlagen 52313000 Aufwendungen für das Gebäude Projekt2 (Gemeindehaus): Fenster 52314000 Aufwendungen für Wartungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	81.939,38 786,64 5.943,25 5.252,55 3.350,61 5.512,57 0,00 47.388,44 0,00 9.297,84 1.563,07 126,14	106.700 1.300 43.500 11.300 6.600 8.100 3.000 10.000 400 14.000 2.100 800	93.400 1.200 14.000 7.500 5.400 8.300 0 15.000 400 32.500 1.800 800	69.400 1.200 15.000 7.500 5.400 8.300 0 10.000 400 12.500 1.800 800	65.400 1.200 15.000 7.500 5.400 8.300 0 10.000 400 8.500 1.800 800	65.400 1.200 15.000 7.500 5.400 8.300 0 10.000 400 8.500 1.800 800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Betriebskostenabrechnung						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen KUBUS und ista	2.718,27	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	-	Abschreibungen	60.290,86	60.700	60.700	60.600	31.200	31.200
		53302400 Abschreibungen auf Schutzflächen	164,82	200	200	200	0	0
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.191,50	56.200	56.200	56.200	27.100	27.100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.811,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	122,66	200	200	100	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	59.223,57	20.800	118.000	26.300	24.400	24.400
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		Pacht an ZVG						
		Projekt 7: Toilettencontainer Festplatz						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
		Pauschalbetrag + zusätzliche Gutachten für Erwerbsflächen						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	375,19	0	0	0	0	0
		56400000 Aufwendungen für WBV Beiträge	0,00	3.800	12.000	6.000	6.000	6.000
		WBV 2022, 2023						
		56410000 Versicherungsbeiträge	57,38	700	400	400	400	400
		56411000 Gebäudeversicherungen/Inhalt	1.858,86	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
		Teschow, Hortgebäude, auch mit Inhaltversicherung						
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.146,19	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		Grundsteuerreform						
		56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	55.735,95	5.000	91.200	5.000	5.000	5.000
		Ökopunkte, 2024: Verkauf an IAG (ca. 91.200€ USt)						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.453,81	188.200	272.100	156.300	121.000	121.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.835,06	-90.300	-167.200	-58.200	-22.900	-22.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.835,06	-90.300	-167.200	-58.200	-22.900	-22.900



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	129.805,49	94.100	101.100	101.100	101.100	101.100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100.764,46	91.000	97.100	97.100	97.100	97.100
		Pachten gesamt						
		Mieteinnahmen Wohnungen, Bücherei						
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	538,33	0	900	900	900	900
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29,98	100	100	100	100	100
		Erstattung Betriebskosten						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	50,00	0	0	0	0	0
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	20.095,54	0	0	0	0	0
		66500000 Einzahlungen für Vorsteuerüberhang	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	8.327,18	0	0	0	0	0		
2.	-	Auszahlungen	168.883,71	132.500	215.400	99.200	93.300	93.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	831,04	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		Projekt 2: GER (Gemeinde) + Abfallwirtschaftssystem (Mietwohnungen)						
		72240000 Auszahlungen für Gas	9.217,55	43.500	14.000	15.000	15.000	15.000
		Projekt 2: betrifft das ganze Gebäude, Gasliefervertrag 2024/2025						
		72260000 Auszahlungen für Strom	8.455,86	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		Bauhof, Grüner Ring						
		Projekt 2: Treppenhaus, Heizung BGM-Büro						
		Projekt 25: Allgmeinestrom, Tagesmütter						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	5.483,12	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400
		Aufwendungen für Wasser- und Abwasser						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.070,92	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		öffentl. WCs unter Projekt 7						
		Projekt 2: Sonderreinigung BGM-Büro, Grundreinigung Gemeindehaus, Tarifierpassung						
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	65.111,41	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.071,90	14.000	32.500	12.500	8.500	8.500
		Projekt2 (Gemeindehaus): Fenster						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	247,64	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	126,14	800	800	800	800	800		
72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	698,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>Betriebskostenabrechnung</i>						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS und ista	3.153,67	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pacht an ZVG	50,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	Projekt 7: Toilettencontainer Festplatz						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	Pauschalbetrag + zusätzliche Gutachten für Erwerbsflächen						
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.800	12.000	6.000	6.000	6.000
	WBV 2022, 2023						
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	700	400	400	400	400
	76411000 Gebäudeversicherungen	-465,95	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	Teschow, Hortgebäude, auch mit Inhaltversicherung						
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	12.262,08	0	0	0	0	0
	76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	123,50	2.000	1.000	500	500	500
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke Grundsteuerreform	1.146,19	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen Ökopunkte, 2024: Verkauf an IAG (ca. 91.200€ USt)	52.299,81	5.000	91.200	5.000	5.000	5.000
3.	= Liquiditätssaldo	-39.078,22	-38.400	-114.300	1.900	7.800	7.800



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 9
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:20:39

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung BGM Büro, Büromaterialien	0,00 0,00	800 800	1.500 1.500	1.500 1.500	800 800	800 800
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56300000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Telefonkosten 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, StGT M-V	7.961,46 -292,00 0,00 1.979,31 6.274,15	10.500 0 2.000 2.500 6.000	16.000 5.000 2.000 2.500 6.500	16.000 5.000 2.000 2.500 6.500	15.500 5.000 2.000 2.500 6.000	15.500 5.000 2.000 2.500 6.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.961,46	11.300	17.500	17.500	16.300	16.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.961,46	-11.300	-17.500	-17.500	-16.300	-16.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.961,46	-11.300	-17.500	-17.500	-16.300	-16.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	5.107,09	11.300	17.500	17.500	16.300	16.300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung BGM Büro, Büromaterialien	328,93	800	1.500	1.500	800	800
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-292,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Telefonkosten	1.966,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, StGT M-V	3.103,49	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.107,09	-11.300	-17.500	-17.500	-16.300	-16.300



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,50	500	500	500	500	500
		43220000 Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	498,50	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	516,50	500	500	500	500	500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	516,50	500	500	500	500	500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	516,50	500	500	500	500	500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	394,50	500	500	500	500	500
		63220000 Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	376,50	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	394,50	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.970,59	19.800	18.700	18.700	18.700	18.700
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.188,72	1.100	0	0	0	0
		2024: Fahrzeug wird ausgemustert						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.781,87	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,24	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540,24	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.068,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.578,83	19.800	18.700	18.700	18.700	18.700
11.	-	Personalaufwendungen	7.640,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.640,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.837,90	67.100	102.600	99.600	64.100	64.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	83,30	100	100	100	100	100
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		FFW-Neubau						
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.609,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	900	900	900	900	900
		52290000 Aufwendungen für die Reinigung	1.653,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	2.571,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Grundstücksbewirtschaftung bei Zisternen und Teichen (Heckenschnitt)						
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude	1.083,97	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
		weitere Kontrollen Dach						
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	3.165,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zisternenwartung (800€/Jahr) + Reparatur; Befüllung						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.949,34	15.000	20.000	30.000	20.000	20.000
		2024: Durchschnitt Vorjahre, Kostensteigerungen Tanken etc. , Reparatur Pumpe TLF						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	320,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2024: 2J. Wartung motorbetriebene Aggregate u.a., 4x Stromgenerator, 1x hydr. Rettungsgerät, 1x Druckbelüfter, 1x Kompressoranlage, jährliche UVV VDE Prüfung bewegliche Geräte; Kostensteigerungen;						
		2025: Wartung Kompressoranlage, jährliche UVV VDE Prüfung						
		52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.526,02	20.000	49.000	35.000	10.000	10.000
		2024: Wartung MSA Mehrgaswarngeräte; Wartung Atemschutztechnik und Austausch Druckminderer durch FTZ LK NWM, Wartung 4x Rettungswesten; Ersatzbeschaffung 10 Atemanschlüsse; Ersatzteile Drägerhelm; Ersatzbeschaffung						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	5x DME incl. Ladegerät, Akku, Programmierung, Tragetasche; Ersatzbeschaffung 5x Bandschlinge; LifePad (Erste Hilfe); Schaumeinsatz Dräger Rettungshaube, 4x Schutzhüllen Atemschutzflaschen; 4x Atex Handsprechgarnitur Motorola für HLF20; Kellerentwässerungspumpe MAST K5 Satz; Taschen für Rettungsmesser, 1x Multifunktionsdrucker Laser Verwaltung; 1x Ausbildungs-I-Pad 256GB; + 14.000€ Austausch Funkgeräte lt LK NWM; 2025: Wartung MSA Mehrgaswarngeräte, Wartung Atemschutztechnik und Austausch Druckminderer durch FTZ LK NWM; Ersatzbeschaffungen Multifunktionsdrucker/ Einsatzdrucker Laser; Ersatzteile Drägerhelm, Ersatzbeschaffung 5x Digitaler Meldeempfänger incl. Ladegerät, Akku, Programmierung, Tragetasche; Ersatzbeschaffung 5x Bandschlinge; Ersatzbeschaffung Pahlholzsatz/Rüstholz in Kiste für HLF20, Ersatzbeschaffungen 10x Atemanschlüsse; Ersatzbeschaffung Co2 Warngerät HLF20; MiniPC incl. Monitore, Funktastatur mit Maus, Monitorhalterung; 15x Rettungsmesser mit Tasche; Mini-Kupplungsschlüssel 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Schaummittel (600l), Sanitätsmaterial, Ölbindemittel 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZVG-Gebühr für Vertragshydranten und Wasserentnahme aus Hydranten 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustausch	712,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZVG-Gebühr für Vertragshydranten und Wasserentnahme aus Hydranten	6.819,67	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustausch	1.343,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14.	-	Abschreibungen	51.704,61	46.200	39.100	38.700	38.400	38.400
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	349,28	400	400	400	400	400
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.694,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	4.219,72	2.500	100	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.432,74	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.569,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.439,20	11.500	6.900	6.600	6.300	6.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	30.631,72	65.300	75.100	85.800	41.100	40.600
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024: 125 Jahre Feuerwehr Selmsdorf, Verpflegung JHV, Anteil Amtsfeuerwehrtag, Verpflegung Einsätze etc; 2025: Verpflegung Einsätze, JHV	675,22	800	3.500	2.000	800	800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.594,51	16.000	18.000	18.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

2024: Erste Hilfe Ersthelfer Ausbildung; Heißausbildung Atemschutzausbildung FTTZ 16TN; Ganztagesausbildung Führung; TH-Ausbildung Weber RescueTeamTraining; 1x Führerscheinerweiterung Klasse C; Verdienstaussfall Lehrgänge LSBK M-V;

2025: Heißausbildung Atemschutzausbildung FTTZ 16TN; Ganztagesausbildung Führung; TH-Ausbildung Weber RescueTeamTraining; 1x Führerscheinerweiterung Klasse C,

		Verdienstaussfall Lehrgänge LSBK M-V					
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	148,32	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.227,31	3.000	3.500	3.500	3.000
		G 26/3, Untersuchungen, Führerscheinverlängerung etc.					
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.869,26	34.000	37.000	37.000	15.000
		2024: 10x Einsatzschutzjacke und -hose mit Feuerwehrhaltegurt, Bandschlinge und Skylotec Karabiner als Ersatzbeschaffungen 10 J., 2x Schnitenschutzjacken und -hosen als Ersatzbeschaffungen, 1x Forstarbeiterhelm als Ersatzbeschaffung, 1x Feuerwehrhelm Dräger HPS incl. Nackenschutz, Reflexstreifen, Helmlampe LED als Ersatzbeschaffung, 10x Jugendfeuerwehrbekleidung als Ersatzbeschaffung... Kostensteigerungen					
		2025: 10x Einsatzschutzjacke und -hose mit Feuerwehrhaltegurt...wie 2024					
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	12.000	0
		2025: Fortschreibung BSBP					
		56300000 Geschäftsaufwendungen	2.747,49	2.500	3.000	3.000	2.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.369,61	8.000	9.000	9.000	8.000
		Beiträge HFUK, KfV, Provinzial => Kostensteigerungen					
		56411000 Gebäudeversicherungen Lübecker Str. 35	0,00	500	600	800	800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.814,23	186.100	228.800	236.100	155.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.235,40	-166.300	-210.100	-217.400	-136.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.235,40	-166.300	-210.100	-217.400	-136.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.436,80	1.100	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.188,72	1.100	0	0	0	0
		2024: Fahrzeug wird ausgemustert						
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180,08	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.068,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	77.603,11	139.900	189.700	197.400	117.200	116.700
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.640,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		72210000 Auszahlungen für Abfall	77,35	100	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas FFW-Neubau	4.898,91	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.299,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	2.004,48	900	900	900	900	900
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.629,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Grundstücksbewirtschaftung bei Zisternen und Teichen (Heckenschnitt)	2.392,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind weitere Kontrollen Dach	1.083,97	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Zisternenwartung (800€/Jahr) + Reparatur; Befüllung	2.220,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung 2024: Durchschnitt Vorjahre, Kostensteigerungen Tanken etc., Reparatur Pumpe TLF	14.562,58	15.000	20.000	30.000	20.000	20.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 2024: 2J. Wartung motorbetriebene Aggregate u.a., 4x Stromgenerator, 1x hydr. Rettungsgerät, 1x Druckbelüfter, 1x Kompressoranlage, jährliche UVV VDE Prüfung bewegliche Geräte; Kostensteigerungen; 2025: Wartung Kompressoranlage, jährliche UVV VDE Prüfung	320,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2024: Wartung MSA Mehrgaswarngeräte; Wartung Atemschutztechnik und Austausch Druckminderer durch FTZ LK NWM, Wartung 4x Rettungswesten; Ersatzbeschaffung 10 Atemanschlüsse; Ersatzteile Drägerhelm; Ersatzbeschaffung 5x DME incl. Ladegerät, Akku, Programmierung, Tragetasche;	3.239,87	20.000	49.000	35.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Ersatzbeschaffung 5x Bandschlinge; LifePad (Erste Hilfe); Schaumersatz Dräger Rettungshaube, 4x Schutzhüllen Atemschutzflaschen; 4x Atex Handsprechgarnitur Motorola für HLF20; Kellerentwässerungspumpe MAST K5 Satz; Taschen für Rettungsmesser, 1x Multifunktionsdrucker Laser Verwaltung; 1x Ausbildungs-I-Pad 256GB; + 14.000€ Austausch Funkgeräte lt LK NWM; 2025: Wartung MSA Mehrgaswarngeräte, Wartung Atemschutztechnik und Austausch Druckminderer durch FTZ LK NWM; Ersatzbeschaffungen Multifunktionsdrucker/ Einsatzdrucker Laser; Ersatzteile Drägerhelm, Ersatzbeschaffung 5x Digitaler Meldeempfänger incl. Ladegerät, Akku, Programmierung, Tragetasche; Ersatzbeschaffung 5x Bandschlinge; Ersatzbeschaffung Pahlholzsatz/Rüstholz in Kiste für HLF20, Ersatzbeschaffungen 10x Atemanschlüsse; Ersatzbeschaffung Co2 Warngerät HLF20; MiniPC incl. Monitore, Funktastatur mit Maus, Monitorhalterung; 15x Rettungsmesser mit Tasche; Mini-Kupplungsschlüssel						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Schaummittel (600l), Sanitätsmaterial, Ölbindemittel	1.312,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZVG-Gebühr für Vertragshydranten und Wasserentnahme aus Hydranten	3.434,51	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstausfall	1.343,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 2024: 125 Jahre Feuerwehr Selmsdorf, Verpflegung JHV, Anteil Amtsfeuerwehrtag, Verpflegung Einsätze etc; 2025: Verpflegung Einsätze, JHV	675,22	800	3.500	2.000	800	800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2024: Erste Hilfe Ersthelfer Ausbildung; Heißausbildung Atemschutzausbildung FTTZ 16TN; Ganztagesausbildung Führung; TH-Ausbildung Weber RescueTeamTraining; 1x Führerscheinerweiterung Klasse C; Verdienstaussfall Lehrgänge LSBK M-V; 2025: Heißausbildung Atemschutzausbildung FTTZ 16TN; Ganztagesausbildung Führung; TH-Ausbildung Weber RescueTeamTraining; 1x Führerscheinerweiterung Klasse C, Verdienstaussfall Lehrgänge LSBK M-V	10.023,71	16.000	18.000	18.000	10.000	10.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	148,32	500	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten G 26/3, Untersuchungen, Führerscheinverlängerung etc.	3.858,41	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2024: 10x Einsatzschutzjacke und -hose mit Feuerwehrhaltegurt, Bandschlinge und Skylotec Karabiner als Ersatzbeschaffungen 10 J., 2x Schnittschutzjacken und -hosen als Ersatzbeschaffungen, 1x Forstarbeiterhelm als Ersatzbeschaffung, 1x Feuerwehrhelm Dräger HPS incl. Nackenschutz, Reflexstreifen, Helmlampe LED als Ersatzbeschaffung, 10x Jugendfeuerwehrbekleidung als Ersatzbeschaffung... Kostensteigerungen 2025: 10x Einsatzschutzjacke und -hose mit Feuerwehrhaltegurt...wie 2024	3.869,26	34.000	37.000	37.000	15.000	15.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 2025: Fortschreibung BSBP	0,00	0	0	12.000	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	2.169,96	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beiträge HFUK, KfV, Provinzial => Kostensteigerungen	7.872,25	8.000	9.000	9.000	8.000	8.000
	76411000 Gebäudeversicherungen Lübecker Str. 35	526,59	500	600	800	800	800
3.	= Liquiditätssaldo	-72.166,31	-138.800	-189.700	-197.400	-117.200	-116.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.302,77	51.900	53.900	53.900	53.900	53.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.161,40	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		Personalkostenzuschuss						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	800	800	800	800
		Zuschuss Sicherheitstraining und Klassenfahrten						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.141,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	500	300	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	825,00	500	300	300	300	300
		Vermietung der Aula						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.929,62	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.563,02	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		1x Grieben						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.366,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Schulkostenbeiträge, Kostenbeteiligung Feriengestaltung						
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.057,39	63.400	60.400	60.400	60.400	60.400
11.	-	Personalaufwendungen	45.539,34	92.000	103.000	105.000	107.100	107.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	33.784,00	72.500	80.900	82.500	84.200	84.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	899,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.715,85	13.800	15.600	15.900	16.200	16.200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.139,96	4.700	5.300	5.400	5.500	5.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.109,93	145.400	131.900	121.900	121.900	121.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.456,87	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		52240000 Aufwendungen für Gas	5.934,13	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	5.142,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	2.520,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	32.076,14	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Wartung Entkalkungsanlage						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.771,85	20.500	22.000	12.000	12.000	12.000
		3x Ausstattung Klassenräume						
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.622,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	14.403,02	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.822,82	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		Theaterfahrten, Schwimmlager, Klassenfahrten, Schulfest, AG's, Honorare, Sicherheitstraining						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	976,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Schornsteinfeger, Aufschaltungen EMA-Anlage Projekt 211: technische Betreuung	5.382,46	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	- Abschreibungen	19.180,29	15.900	15.100	14.400	12.400	12.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	775,74	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.998,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	172,03	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.233,96	3.800	3.000	2.300	300	300
18.	- Sonstige Aufwendungen	27.331,53	29.900	39.900	40.000	40.000	40.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit; Brandschutzunterweisung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	56220000 Leasing Leasing Kopiergeräte, Grenke Leasing	3.168,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung	5.950,42	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Zeitungen/Zeitschriften, Telefon, GEZ, Software Schulleiterhandbuch	4.012,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung	725,72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.326,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	56414000 Unfallversicherungen 171 Schüler 80 € + Deckungsschutz	12.145,90	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2,65	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	183.161,09	283.200	289.900	281.300	281.400	281.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.103,70	-219.800	-229.500	-220.900	-221.000	-221.000
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-146.103,70	-219.800	-229.500	-220.900	-221.000	-221.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	35.978,46	58.300	55.300	55.300	55.300	55.300
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.161,40	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		Personalkostenzuschuss						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	800	800	800	800
		Zuschuss Sicherheitstraining und Klassenfahrten						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	825,00	500	300	300	300	300
		Vermietung der Aula						
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.163,02	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.	-	1x Grieben						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.829,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Schulkostenbeiträge, Kostenbeteiligung Feriengestaltung						
		Auszahlungen	154.991,13	267.300	274.800	266.900	269.000	269.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	33.784,00	72.500	80.900	82.500	84.200	84.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	899,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.715,85	13.800	15.600	15.900	16.200	16.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.139,96	4.700	5.300	5.400	5.500	5.500
72210000 Auszahlungen für Abfall	1.456,88	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
72240000 Auszahlungen für Gas	9.608,01	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
72260000 Auszahlungen für Strom	5.707,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
72270000 Auszahlungen für Wasser	1.566,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.445,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Wartung Entkalkungsanlage								
72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.883,65	20.500	22.000	12.000	12.000	12.000		
3x Ausstattung Klassenräume								
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.552,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	14.403,02	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.822,82	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
Theaterfahrten, Schwimmlager, Klassenfahrten, Schulfest, AG's, Honorare, Sicherheitstraining								
72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	897,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.928,59	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
Schornsteinfeger, Aufschaltungen EMA-Anlage								
Projekt 211: technische Betreuung								
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
Schulsozialarbeit; Brandschutzunterweisung								



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	76220000 Leasing Leasing Kopiergeräte, Grenke Leasing	3.168,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76240000 Datenverarbeitung	4.888,79	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Zeitungen/Zeitschriften, Telefon, GEZ, Software Schulleiterhandbuch	4.010,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung	24,83	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	76414000 Unfallversicherungen	12.087,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	171 Schüler 80 € + Deckungsschutz						
3.	= Liquiditätssaldo	-119.012,67	-209.000	-219.500	-211.600	-213.700	-213.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss AG's 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	3.000 600 2.400	3.000 600 2.400	3.000 600 2.400	3.000 600 2.400	3.000 600 2.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schulkostenbeiträge	2.164,68 236,50 1.928,18	1.600 0 1.600	1.900 0 1.900	2.200 0 2.200	2.200 0 2.200	2.200 0 2.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.164,68	4.600	4.900	5.200	5.200	5.200
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.453,92 7.381,35 99,16 1.490,12 483,29	10.000 7.600 200 1.600 600	10.800 8.300 200 1.700 600	11.100 8.500 200 1.800 600	11.300 8.700 200 1.800 600	11.300 8.700 200 1.800 600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas Gas-Liefervertrag 2024/2025 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung Tarifanpassung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen TÜV Spielgeräte, Fallschutzkies Projekt 32: Instandsetzung Basketballplatz 52313000 Aufwendungen für das Gebäude Fenster 45.000€, Fassadenanstrich 55.000€ 52314000 Aufwendungen für Wartungen neue Wartungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffung Ersatzmobiliar/Austausch defekter Einrichtung 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	56.288,06 728,44 2.967,07 2.571,43 1.259,93 15.951,19 14,59 820,23 6.882,11 10.855,35 0,00 1.696,02 0,00 2.066,85 5.414,30	102.200 700 20.000 3.000 1.500 15.000 0 4.500 28.000 2.500 500 8.000 300 4.000 7.000	170.000 800 11.000 3.000 1.500 18.000 0 7.000 100.000 2.500 0 8.000 300 4.000 7.000	80.000 800 11.000 3.000 1.500 18.000 0 7.000 10.000 2.500 0 8.000 300 4.000 7.000	78.000 800 11.000 3.000 1.500 18.000 0 7.000 8.000 2.500 0 8.000 300 4.000 7.000	78.000 800 11.000 3.000 1.500 18.000 0 7.000 8.000 2.500 0 8.000 300 4.000 7.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Ferienpass, kulturelle Betreuung von Kindern	3.038,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.429,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	592,87	1.000	700	700	700	700
14.	- Abschreibungen	6.974,76	19.200	15.700	15.400	15.300	15.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	300,76	400	300	300	300	300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.591,84	3.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.082,16	3.100	1.500	1.200	1.000	1.000
18.	- Sonstige Aufwendungen	19.133,17	23.100	19.600	20.200	20.300	20.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutzunterweisung	0,00	500	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	0	300	300	300	300
	56220000 Leasing Leasing Kopiergeräte, Grenke Leasing	1.524,56	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	5.920,73	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	4.471,01	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Elektronik-Versicherung	725,73	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen Anteil an Gebäudeversicherung für Regionale Schule	663,23	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	56414000 Unfallversicherungen 64 Kinder 2024 x 80 € + Deckungsschutz 76 Kinder 2025	5.588,90	5.600	5.500	6.100	6.100	6.100
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	215,01	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.849,91	154.500	216.100	126.700	124.900	124.900
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.685,23	-149.900	-211.200	-121.500	-119.700	-119.700
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.685,23	-149.900	-211.200	-121.500	-119.700	-119.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	12.921,85	2.200	2.500	2.800	2.800	2.800
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-489,57	600	600	600	600	600
		Zuschuss AG's						
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236,50	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.216,06	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.958,86	1.600	1.900	2.200	2.200	2.200
		Schulkostenbeiträge						
2.	-	Auszahlungen	74.178,78	135.300	200.400	111.300	109.600	109.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.381,35	7.600	8.300	8.500	8.700	8.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99,16	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.490,12	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	483,29	600	600	600	600	600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	728,43	700	800	800	800	800
		72240000 Auszahlungen für Gas	4.804,01	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Gas-Liefervertrag 2024/2025						
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.853,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	783,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.135,81	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Tarifanpassung						
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,59	0	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	820,23	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		TÜV Spielgeräte, Fallschutzkies						
		Projekt 32: Instandsetzung Basketballplatz						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.980,66	28.000	100.000	10.000	8.000	8.000
		Fenster 45.000€, Fassadenanstrich 55.000€						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.205,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		neue Wartungen						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.696,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Beschaffung Ersatzmobiliar/Austausch defekter Einrichtung						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.996,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.414,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen Ferienpass, kulturelle Betreuung von Kindern	2.578,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.455,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	579,17	1.000	700	700	700	700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Brandschutzunterweisung	0,00	500	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	0	300	300	300	300
	76220000 Leasing Leasing Kopiergeräte, Grenke Leasing	1.524,56	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	76240000 Datenverarbeitung	5.903,82	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	3.671,48	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Elektronik-Versicherung	24,83	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen Anteil an Gebäudeversicherung für Regionale Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	76414000 Unfallversicherungen 64 Kinder 2024 x 80 € + Deckungsschutz 76 Kinder 2025	5.530,00	5.600	5.500	6.100	6.100	6.100
3.	= Liquiditätssaldo	-61.256,93	-133.100	-197.900	-108.500	-106.800	-106.800



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 12 Schüler Lüdersdorf, 4 Schüler Schönberg, 61 Schüler Dassow 52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> Evang.l.Schule Schönberg 15 Schüler	147.757,53 131.757,51 16.000,02	163.500 148.500 15.000	133.000 115.000 18.000	140.000 120.000 20.000	140.000 120.000 20.000	140.000 120.000 20.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.757,53	163.500	133.000	140.000	140.000	140.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.757,53	-163.500	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.757,53	-163.500	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	146.493,85	163.500	133.000	140.000	140.000	140.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.954,47	148.500	115.000	120.000	120.000	120.000
		12 Schüler Lüdersdorf, 4 Schüler Schönberg, 61 Schüler Dassow						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.539,38	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		Evang.l.Schule Schönberg 15 Schüler						
3.	=	Liquiditätssaldo	-146.493,85	-163.500	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	360,00 360,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	4.232,40 4.232,40	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Pauschalbetrag Telekom KUK lt. Vertrag</i>	360,00 360,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.952,40	4.200	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	514,33 0,00 514,33 0,00	1.200 500 700 0	1.200 0 700 500	1.200 0 700 500	1.200 0 700 500	1.200 0 700 500
14.	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500,13 1.449,03 51,10	1.600 1.500 100	1.600 1.500 100	1.300 1.200 100	200 100 100	200 100 100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss KUK</i>	24.032,40 24.032,40	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Verrechnung Miete KUK gem. Beschluss GV vom 05.09.2019 56240000 Datenverarbeitung Sicherheit Komplettpaket 56300000 Geschäftsaufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen</i>	2.513,90 1.800,00 639,30 74,60 0,00	6.000 5.000 800 100 100	6.300 5.000 1.200 100 0	6.300 5.000 1.200 100 0	6.300 5.000 1.200 100 0	6.300 5.000 1.200 100 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.560,76	33.800	34.100	33.800	32.700	32.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.608,36	-29.600	-34.100	-33.800	-32.700	-32.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.608,36	-29.600	-34.100	-33.800	-32.700	-32.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.741,60	4.200	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360,00	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.021,60	4.200	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
		Pauschalbetrag Telekom KUK lt. Vertrag						
2.	-	Auszahlungen	24.607,92	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	500	0	0	0	0
		72260000 Auszahlungen für Strom	593,64	700	700	700	700	700
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	500	500	500	500
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.248,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Zuschuss KUK						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verrechnung Miete KUK gem. Beschluss GV vom 05.09.2019						
		76240000 Datenverarbeitung	691,39	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		Sicherheit Komplettpaket						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	74,60	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.866,32	-28.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	3.295,00 3.295,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.719,00 1.719,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	23.600 18.200 300 3.800 1.300	24.000 18.600 300 3.800 1.300	24.600 19.000 300 3.900 1.400	24.600 19.000 300 3.900 1.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Gedenksteine für Ortsteile 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Veranstaltungen Projekt 77: Beschluss 1/440/2022-1 ab 2024 Bürgerhaushalt Projekt 78: Traditionsverein Teschow, Einbauküche + Renovierung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Bürgerhaushalt	40.690,65 0,00 40.690,65 0,00	52.100 100 32.000 20.000	71.500 100 71.400 0	52.100 100 52.000 0	52.100 100 52.000 0	52.100 100 52.000 0
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.571,66 1.051,98 519,68	1.100 1.100 0	1.700 1.100 600	1.700 1.100 600	1.100 1.100 0	1.100 1.100 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Förderung Vereine und Verbände	7.307,33 7.307,33	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00 1.500,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.069,64	70.000	113.600	94.600	94.600	94.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.055,64	-68.000	-111.600	-92.600	-92.600	-92.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.055,64	-68.000	-111.600	-92.600	-92.600	-92.600



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 32
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:20:39

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	3.295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.719,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	48.781,60	68.900	111.900	92.900	93.500	93.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	18.200	18.600	19.000	19.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.800	3.900	3.900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	40.696,60	32.000	71.400	52.000	52.000	52.000
		Veranstaltungen						
		Projekt 77: Beschluss 1/440/2022-1 ab 2024 Bürgerhaushalt						
		Projekt 78: Traditionsverein Teschow, Einbauküche + Renovierung						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	20.000	0	0	0	0
		Bürgerhaushalt						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	6.585,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Förderung Vereine und Verbände						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-43.767,60	-66.900	-109.900	-90.900	-91.500	-91.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> WBS-Training Tagespflege	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Erhöhung kindbezogene Gemeindepauschale 2024 auf 191,25€</i> 2020: 149,33€ 2021: 152,76€ 2022: 167,38€ 2023: 179,36€ 54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>Tilgung Kredite Anbau und Fassadensanierung JHZ</i>	766.221,56 735.191,44 31.030,12	896.000 854.000 42.000	922.000 880.000 42.000	1.012.000 970.000 42.000	1.012.000 970.000 42.000	1.012.000 970.000 42.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	766.221,56	901.000	927.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-766.221,56	-901.000	-927.000	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-766.221,56	-901.000	-927.000	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	759.691,50	901.000	927.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		WBS-Training Tagespflege						
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	736.210,34	854.000	880.000	970.000	970.000	970.000
		Erhöhung kindbezogene Gemeindepauschale 2024 auf 191,25€						
		2020: 149,33€						
		2021: 152,76€						
		2022: 167,38€						
		2023: 179,36€						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	23.481,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		Tilgung Kredite Anbau und Fassadensanierung JHZ						
3.	=	Liquiditätssaldo	-759.691,50	-901.000	-927.000	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.036,51	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.236,51	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Jugendsozialarbeit						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Ferienprogramm						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.301,51	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11.	-	Personalaufwendungen	53.846,90	102.900	91.800	93.700	95.600	95.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	42.320,03	80.800	71.800	73.200	74.700	74.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	586,76	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.517,47	16.300	14.500	14.800	15.100	15.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.422,64	4.700	4.500	4.600	4.700	4.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852,54	20.800	19.800	19.900	19.900	19.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
		52240000 Aufwendungen für Gas	755,15	6.000	2.400	2.500	2.500	2.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	655,38	800	800	800	800	800
		52270000 Aufwendungen für Wasser	237,40	300	300	300	300	300
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	3.276,19	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,98	500	500	500	500	500
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.865,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ferienpass						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.060,25	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
		56240000 Datenverarbeitung	124,95	0	0	0	0	0
		56300000 Geschäftsaufwendungen	671,05	800	800	800	800	800
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600	600	600	600	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	239,25	200	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.759,69	125.800	113.800	115.800	117.700	117.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-29.458,18	-83.800	-74.800	-76.800	-78.700	-78.700



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 37
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:20:39

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendarbeit

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.458,18	-83.800	-74.800	-76.800	-78.700	-78.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	34.036,51	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.236,51	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Jugendsozialarbeit						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Ferienprogramm						
2.	-	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen	64.343,46	125.800	113.800	115.800	117.700	117.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	42.320,03	80.800	71.800	73.200	74.700	74.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	586,76	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.517,47	16.300	14.500	14.800	15.100	15.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.422,64	4.700	4.500	4.600	4.700	4.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.060,97	6.000	2.400	2.500	2.500	2.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	716,36	800	800	800	800	800
		72270000 Auszahlungen für Wasser	230,86	300	300	300	300	300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.270,71	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	183,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,98	500	500	500	500	500
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.865,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ferienpass						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	200	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
		76300000 Geschäftsauszahlungen	671,05	800	800	800	800	800
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	600	600	600	600	600
76411000 Gebäudeversicherungen	465,95	200	300	300	300	300		
3.	=	Liquiditätssaldo	-30.306,95	-83.800	-74.800	-76.800	-78.700	-78.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.461,41 1.461,41	900 900	600 600	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	8.326,64 8.326,64	0 0	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.788,05	900	8.900	8.300	8.300	8.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutzeroberfläche, TÜV, laufende Reparaturen</i>	2.333,87 2.333,87	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
14.	-	Abschreibungen <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	16.302,75 728,86 94,66 196,38 1.664,07 13.618,78	7.500 800 100 200 1.700 4.700	7.000 800 100 200 1.700 4.200	7.000 800 100 200 1.700 4.200	7.000 800 100 200 1.700 4.200	7.000 800 100 200 1.700 4.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.636,62	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.848,57	-16.600	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.848,57	-16.600	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutzerneuerung, TÜV, laufende Reparaturen	2.333,87 2.333,87	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.333,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42401 Sporthalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400,00 400,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400,00	100	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas Gas- Liefervertrag 2024/2025 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Aufwendungen für Wartungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Tische und Sitzkissen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.269,06 291,55 4.611,66 3.920,99 3.983,27 12.224,08 0,00 1.721,05 516,46 0,00 0,00	53.000 300 25.000 5.000 4.500 13.000 100 3.000 600 1.500 0	39.500 300 12.000 4.000 4.500 15.000 500 1.000 600 1.500 100	40.000 300 12.500 4.000 4.500 15.000 500 1.000 600 1.500 100	40.000 300 12.500 4.000 4.500 15.000 500 1.000 600 1.500 100	40.000 300 12.500 4.000 4.500 15.000 500 1.000 600 1.500 100
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	684,39 0,00 684,39	14.000 13.300 700	14.000 13.300 700	14.000 13.300 700	14.000 13.300 700	14.000 13.300 700
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen	1.481,53 242,78 156,81 1.081,94	1.700 300 200 1.200	1.800 300 200 1.300	1.800 300 200 1.300	1.800 300 200 1.300	1.800 300 200 1.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.434,98	68.700	55.300	55.800	55.800	55.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.034,98	-68.600	-55.200	-55.700	-55.700	-55.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.034,98	-68.600	-55.200	-55.700	-55.700	-55.700

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42401 Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	549,76	100	100	100	100	100
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400,00	100	100	100	100	100
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	149,76	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	32.339,02	54.700	41.300	41.800	41.800	41.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	273,70	300	300	300	300	300
		72240000 Auszahlungen für Gas Gas- Liefervertrag 2024/2025	6.820,24	25.000	12.000	12.500	12.500	12.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.160,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	4.294,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.906,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.805,35	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	855,31	600	600	600	600	600
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Tische und Sitzkissen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen	222,72	300	300	300	300	300
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung	0,00	200	200	200	200	200
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-31.789,26	-54.600	-41.200	-41.700	-41.700	-41.700

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.005,66	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.005,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erstattung Betriebskosten						
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.005,66	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.605,45	42.300	32.500	32.600	32.100	32.100
		52240000 Aufwendungen für Gas	2.588,20	14.000	7.100	7.200	7.200	7.200
		Gas-Liefervertrag 2024/2025						
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.145,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	4.908,54	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	100	100	100	100
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	6.258,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		310.000 € für die Sanierung der Laufbahn, jährl. Sommerpflege Rasen						
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude	1.609,52	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	7.095,38	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Schornsteinfeger						
14.	-	Abschreibungen	41.275,96	45.500	45.300	22.300	22.300	22.300
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	9.854,98	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	28.023,83	28.100	27.900	4.900	4.900	4.900
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.291,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,65	200	200	200	200	200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Zuschuss Bewirtschaftung Sportplatz an FC Selmsdorf						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	383,31	600	500	500	600	600
		56300000 Geschäftsaufwendungen	184,60	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	198,71	400	300	300	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.264,72	98.400	88.300	65.400	65.000	65.000



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 44
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:20:39

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42402 Sportplatz

		18)						
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.259,06	-78.300	-68.200	-45.300	-44.900	-44.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.259,06	-78.300	-68.200	-45.300	-44.900	-44.900

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42402 Sportplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	9.331,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.331,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erstattung Betriebskosten						
2.	-	Auszahlungen	36.904,26	52.900	43.000	43.100	42.700	42.700
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.257,42	14.000	7.100	7.200	7.200	7.200
		Gas-Liefervertrag 2024/2025						
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.297,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser und Abwasser	4.953,63	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	100	100	100	100
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.258,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		310.000 € für die Sanierung der Laufbahn, jährl. Sommerpflege Rasen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.857,28	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.095,38	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Schornsteinfeger						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Zuschuss Bewirtschaftung Sportplatz an FC Selmsdorf						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	184,60	200	200	200	200	200
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	300	300	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	-27.572,86	-42.900	-33.000	-33.100	-32.700	-32.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmen Machbarkeitsstudie abzügl. KofI	12.423,60 12.423,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	333,33 333,33	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00 1.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.256,93	300	300	300	300	300
14.	-	Abschreibungen 53302400 Abschreibungen auf Schutzflächen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen FNP, GE-B9 (Kurzstücken), Deponie B 18, Netto, Ärztehaus, energetische Machbarkeitsstudie 2024: Flächennutzungsplan fortschreiben + Plan für Hinterstraße 56300000 Geschäftsaufwendungen Kopien, Kataster	46.332,66 46.324,92 7,74	70.500 70.000 500	82.500 82.000 500	50.500 50.000 500	20.500 20.000 500	20.500 20.000 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.332,66	71.100	83.100	51.100	21.100	21.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.075,73	-70.800	-82.800	-50.800	-20.800	-20.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.075,73	-70.800	-82.800	-50.800	-20.800	-20.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmen Machbarkeitsstudie abzügl. KofI 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.640,80 5.140,80 1.500,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	-	Auszahlungen 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen FNP, GE-B9 (Kurzstücken), Deponie B 18, Netto, Ärztehaus, energetische Machbarkeitsstudie 2024: Flächennutzungsplan fortschreiben + Plan für Hinterstraße 76300000 Geschäftsauszahlungen Kopien, Kataster	46.332,66 46.324,92 7,74	70.500 70.000 500	82.500 82.000 500	50.500 50.000 500	20.500 20.000 500	20.500 20.000 500
3.	=	Liquiditätssaldo	-39.691,86	-70.500	-82.500	-50.500	-20.500	-20.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Solarpark

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	310.804,94 310.804,94	220.000 220.000	280.000 280.000	280.000 280.000	280.000 280.000	280.000 280.000
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	157,89 157,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.962,83	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52312000 Aufwendungen der Außenanlagen Pflegeaufwand d. Gem.Selmsdorf, Kleinstrep. 52314000 Aufwendungen für Wartungen zusätzlicher Vertrag BeBa E-Prüfung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Telekom, Managementgebühr	23.078,64 3.034,23 6.353,77 10.003,74 3.686,90	24.900 3.500 6.000 8.900 6.500	32.000 3.500 6.000 16.000 6.500	32.000 3.500 6.000 16.000 6.500	31.000 3.500 6.000 15.000 6.500	31.000 3.500 6.000 15.000 6.500
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	110.034,02 110.034,02	110.100 110.100	110.100 110.100	110.100 110.100	110.100 110.100	110.100 110.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56410000 Versicherungsbeiträge 56710000 Gewerbesteuer 56720000 Körperschaftsteuer 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	38.919,22 25.495,60 3.651,39 4.268,00 5.680,12 -175,89	41.200 25.500 3.700 6.000 6.000 0	45.300 25.500 3.800 6.000 10.000 0	45.300 25.500 3.800 6.000 10.000 0	45.300 25.500 3.800 6.000 10.000 0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	172.031,88	176.200	187.400	187.400	186.400	186.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	138.930,95	43.800	92.600	92.600	93.600	93.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	138.930,95	43.800	92.600	92.600	93.600	93.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Solarpark

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	370.033,23	238.200	298.200	298.200	298.200	298.200
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	311.366,73	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	167,61	0	0	0	0	0
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	54.532,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	3.966,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.	-	Auszahlungen	125.484,42	84.300	95.500	95.500	94.500	94.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.990,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Pflegeaufwand d. Gem.Selmsdorf, Kleinstrep.	7.050,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind zusätzlicher Vertrag BeBa E-Prüfung	12.503,74	8.900	16.000	16.000	15.000	15.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Telekom, Managementgebühr	4.013,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.495,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		76410000 Versicherungsbeiträge	3.715,66	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	4.224,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	56.784,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		76710000 Gewerbesteuer	3.201,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76720000 Körperschaftsteuer	5.680,12	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	-175,89	0	0	0	0	0
		3.	=	Liquiditätssaldo	244.548,81	153.900	202.700	202.700



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 50
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:20:39

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	125,27	200	200	200	200	200
			125,27	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125,27	200	200	200	200	200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125,27	-200	-200	-200	-200	-200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-125,27	-200	-200	-200	-200	-200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	125,27 125,27	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
3.	=	Liquiditätssaldo	-125,27	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 52
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:20:39

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	66.980,41 <i>66.980,41</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	95.200 <i>95.200</i>	95.200 <i>95.200</i>	95.200 <i>95.200</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.980,41	80.000	80.000	95.200	95.200	95.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	66.980,41	80.000	80.000	95.200	95.200	95.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	66.980,41	80.000	80.000	95.200	95.200	95.200



Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben	91.610,33 91.610,33	80.000 80.000	80.000 80.000	95.200 95.200	95.200 95.200	95.200 95.200
2.	-	Auszahlungen 76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00 0,00	0 0	0 0	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200
3.	=	Liquiditätssaldo	91.610,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.680,38	88.800	123.000	119.900	119.900	119.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.664,38	-34.600	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Zuweisung LK NWM Reinigung Wertstoffplätze						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.499,22	120.000	119.600	116.500	116.500	116.500
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	216,78	100	100	100	100	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.182,37	19.700	19.700	18.500	18.500	18.500
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	7.409,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	269.572,88	12.300	12.300	11.100	11.100	11.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,27	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84,27	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,09	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.738,50	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	680,09	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-154,50	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	378,13	0	0	0	0	0
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	378,13	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	731.589,24	111.700	147.200	142.900	142.900	142.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.332,09	458.500	324.000	325.000	310.000	310.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	32.282,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken + Durchlässe, Banketten, Rissesanierung, Oberflächenbehandlungen, Deckensanierung der Lübecker Str. nach Sanierung der Wasserleitung durch ZVG, gemäß Prio-Liste der Gemeinde neue Asphaltdecke, RW-Kanäle; Leichtflüssigkeitsabschneider der Straßenentwässerung, Unterhaltung Bushaltestellen und Papierkörbe	461.635,55	390.000	233.000	233.000	218.000	218.000
		Projekt 14: Baumpflege 30T€, Baumkontrolle 10T€ inkl. fiskalischer Grundstücke; Ersatzbepflanzungen						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Radreparaturkasten	0,00	1.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	19.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kehrmaschine, Kehrgutentsorgung, Reinigung Straßeneinläufe, Sonderreinigungen, Grünschnitt-, Gartenabfall und Sperrmüllentsorgung	32.414,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	- Abschreibungen	616.990,14	358.200	355.800	350.000	344.100	344.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.955,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330.035,52	329.800	327.700	323.900	318.000	318.000
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.574,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	224.666,87	17.700	17.500	15.800	15.800	15.800
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.962,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	1.453,97	0	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	340,33	400	300	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	378,13	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Planung von Parkplätzen	0,00	500	500	500	500	500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	378,13	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.143.700,36	817.200	680.300	675.500	654.600	654.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-412.111,12	-705.500	-533.100	-532.600	-511.700	-511.700
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-412.111,12	-705.500	-533.100	-532.600	-511.700	-511.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	334.636,76	-28.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.664,38	-34.600	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Zuweisung LK NWM Reinigung Wertstoffplätze						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200,00	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	104,37	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.924,50	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	680,09	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	763,42	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	570.390,50	459.000	324.500	325.500	310.500	310.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	38.464,20	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken + Durchlässe, Banketten, Rissessanierung, Oberflächenbehandlungen, Deckensanierung der Lübecker Str. nach Sanierung der Wasserleitung durch ZVG, gemäß Prio-Liste der Gemeinde neue Asphaltdecke, RW-Kanäle; Leichtflüssigkeitsabschneider der Straßenentwässerung, Unterhaltung Bushaltestellen und Papierkörbe	500.131,25	390.000	233.000	233.000	218.000	218.000
		Projekt 14: Baumpflege 30T€, Baumkontrolle 10T€ inkl. fiskalischer Grundstücke; Ersatzbepflanzungen						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
		Radreparaturkasten						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	19.000	20.000	20.000	20.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.795,05	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Kehrmaschine, Kehrgutentsorgung, Reinigung						
		Straßeneinläufe, Sonderreinigungen, Grünschnitt-, Gartenabfall und Sperrmüllentsorgung						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		Planung von Parkplätzen						
3.	=	Liquiditätssaldo	-235.753,74	-487.100	-316.700	-317.700	-302.700	-302.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,34	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		52260000 Aufwendungen für Strom	209,00	300	300	300	300	300
		Strom Ampel Schule						
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	617,22	500	300	300	300	300
		Kleinteile für Straßenunterhaltung						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Winterdienst	1.294,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Winterdienst Teschow, Sülsdorf, Zarnewenz						
14.	-	Abschreibungen	36,15	100	100	100	100	100
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36,15	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.156,49	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.156,49	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.156,49	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	2.339,14	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	204,67	300	300	300	300	300
		Srom Ampel Schule						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	617,22	500	300	300	300	300
		Kleinteile für Straßenunterhaltung						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.517,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Winterdienst Teschow, Sülsdorf, Zarnewenz						
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.339,14	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,71 65,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung 42311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	4.320,00 4.320,00	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.800 5.800	5.800 5.800
9	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge Grünschnittannahme	4.997,00 4.997,00 0,00	500 0 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.382,71	6.200	5.700	5.700	5.800	5.800
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	207.398,32 161.546,39 2.302,40 32.893,92 10.655,61	299.400 233.200 3.300 47.000 15.900	280.600 218.200 3.100 44.200 15.100	286.100 222.500 3.100 45.100 15.400	291.900 227.000 3.200 46.000 15.700	291.900 227.000 3.200 46.000 15.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pflege Grünanlagen, Strom, Wasser, Müllbehälter, Unterhaltung Springbrunnen Parkanlage, zusätzlich Stromkosten für Pumpe Wasserkreislauf an Wallanlage, Unterhaltung Springbrunnen Projekt 12: Pflege Ökoflächen Herr Blomberg 4.300 Projekt 34: Sofortmaßnahmen 10.000€ 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	58.571,99 16.251,38 28.811,95 4.292,35 9.216,31 0,00	86.500 27.500 35.000 16.000 8.000 0	85.300 18.300 35.000 10.000 13.500 8.500	86.300 18.300 35.000 10.000 14.500 8.500	61.800 19.300 20.000 6.000 8.000 8.500	61.800 19.300 20.000 6.000 8.000 8.500
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.649,70 0,00 865,01 2.166,79 2.543,39 74,51	4.200 1.000 600 0 2.600 0	3.900 1.000 200 0 2.600 100	2.700 1.000 200 0 1.400 100	2.200 1.000 200 0 900 100	2.200 1.000 200 0 900 100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	37.955,62	55.900	68.800	68.800	67.300	67.300



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminar - Baumschnittarbeiten, Sägeschein	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.542,37	3.600	3.500	3.500	2.000	2.000
	56220000 Leasing Leasing für Multicar NWM-DS120: 28,5T€ Kubota Traktor NWM-DT81: 20T€ Kubota Radlader : 15,5T€	36.132,50	51.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen O2 Rechnungen - Gemeindearbeiter	273,75	600	600	600	600	600
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	7,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	309.575,63	446.000	438.600	443.900	423.200	423.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.192,92	-439.800	-432.900	-438.200	-417.400	-417.400
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300.192,92	-439.800	-432.900	-438.200	-417.400	-417.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.760,00	6.200	5.700	5.700	5.800	5.800
		62311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII der überörtlichen Träger des Landes	5.760,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
		Grünschnittannahme						
2.	-	Auszahlungen	298.730,61	441.800	434.700	441.200	421.000	421.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	161.546,39	233.200	218.200	222.500	227.000	227.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.302,40	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.893,92	47.000	44.200	45.100	46.000	46.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.655,61	15.900	15.100	15.400	15.700	15.700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.419,06	27.500	18.300	18.300	19.300	19.300
		Pflege Grünanlagen, Strom, Wasser, Müllbehälter, Unterhaltung Springbrunnen Parkanlage, zusätzlich Stromkosten für Pumpe Wasserkreislauf an Wallanlage, Unterhaltung Springbrunnen						
		Projekt 12: Pflege Ökoflächen Herr Blomberg 4.300						
		Projekt 34: Sofortmaßnahmen 10.000€						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	28.766,56	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.117,47	16.000	10.000	10.000	6.000	6.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.003,71	8.000	13.500	14.500	8.000	8.000
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		Seminar - Baumschnittarbeiten, Sägeschein						
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.542,37	3.600	3.500	3.500	2.000	2.000
		76220000 Leasing	36.132,50	51.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		Leasing für Multicar NWM-DS120: 28,5T€						
		Kubota Traktor NWM-DT81: 20T€						
		Kubota Radlader : 15,5T€						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	272,64	600	600	600	600	600
		O2 Rechnungen - Gemeindearbeiter						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	77,98	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-292.970,61	-435.600	-429.000	-435.500	-415.200	-415.200



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Teiche sowie Gewässer III. Ordnung; zusätzlicher Unterhaltungsaufwand bei WBV für Gewässer II. Ordnung</i> 52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i> <i>Umlage vom ZVG für Niederschlagswasserbeseitigung, neu ab 2024 auf 54101-52544</i>	6.041,63 6.041,63 0,00	24.700 6.000 18.700	15.000 15.000 0	8.000 8.000 0	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0
14.	-	Abschreibungen 53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	14.636,78 14.636,78	1.600 1.600	700 700	700 700	700 700	700 700
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.678,41	26.500	15.900	8.900	6.900	6.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.678,41	-26.500	-15.900	-8.900	-6.900	-6.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.678,41	-26.500	-15.900	-8.900	-6.900	-6.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	19.388,93	24.900	15.200	8.200	6.200	6.200
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.041,63	6.000	15.000	8.000	6.000	6.000
		<i>Unterhaltung Teiche sowie Gewässer III. Ordnung; zusätzlicher Unterhaltungsaufwand bei WBV für Gewässer II. Ordnung</i>						
		72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	13.347,30	18.700	0	0	0	0
		<i>Umlage vom ZVG für Niederschlagswasserbeseitigung, neu ab 2024 auf 54101-52544</i>						
		76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-19.388,93	-24.900	-15.200	-8.200	-6.200	-6.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte Abrechnung für zwei Jahre	727,39 727,39	90.000 90.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	727,39	90.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	47.287,68 47.287,68	47.300 47.300	48.500 48.500	48.500 48.500	48.500 48.500	48.500 48.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.287,68	47.300	48.500	48.500	48.500	48.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.560,29	42.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.560,29	42.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte Abrechnung für zwei Jahre	819,10 819,10	90.000 90.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	47.287,68 47.287,68	47.300 47.300	48.500 48.500	48.500 48.500	48.500 48.500	48.500 48.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-46.468,58	42.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Trauerfeierhalle	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600,00	600	600	600	600	600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas Gasflaschen Autausch 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung 52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen Instandsetzungen, Inschrift des Gedenksteines in 2024 52313000 Aufwendungen für das Gebäude Instandsetzungen 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Projekt 28: Bänke, Polster	8.396,28 0,00 116,00 424,32 7.172,71 279,34 0,00 403,91	3.700 0 200 600 500 1.000 300 1.100	8.500 500 200 1.000 3.500 1.500 300 1.500	4.000 500 200 1.000 500 0 300 1.500	2.100 500 200 1.000 0 0 300 100	2.100 500 200 1.000 0 0 300 100
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,73 170,35 0,00 77,38	600 200 300 100	600 200 300 100	600 200 300 100	600 200 300 100	600 200 300 100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Kirchgemeinde	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen	207,56 110,89 96,67	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.851,57	6.700	11.500	7.000	5.100	5.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.251,57	-6.100	-10.900	-6.400	-4.500	-4.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.251,57	-6.100	-10.900	-6.400	-4.500	-4.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	700,00	600	600	600	600	600
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	700,00	600	600	600	600	600
		Trauerfeierhalle						
2.	-	Auszahlungen	10.339,70	6.100	10.900	6.400	4.500	4.500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
		72240000 Auszahlungen für Gas	116,00	200	200	200	200	200
		Gasflaschen Autausch						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	415,70	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.172,71	500	3.500	500	0	0
		Instandsetzungen, Inschrift des Gedenksteines in 2024						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231,38	1.000	1.500	0	0	0
		Instandsetzungen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	403,91	1.100	1.500	1.500	100	100
		Projekt 28: Bänke, Polster						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zuschuss Kirchgemeinde						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
		Inhaltsversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-9.639,70	-5.500	-10.300	-5.800	-3.900	-3.900



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 68
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:20:39

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	2.874,35 2.874,35	2.400 2.400	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.874,35	2.400	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.874,35	-2.400	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.874,35	-2.400	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.006.672,96	5.567.000	6.301.100	6.434.000	7.529.900	6.137.500
		40110000 Grundsteuer A	25.674,36	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		40120000 Grundsteuer B	323.971,91	345.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.146,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.060.490,81	3.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.695,12	1.381.100	1.526.000	1.645.900	1.735.300	1.450.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.765,28	274.900	387.600	400.600	407.100	300.000
		40310000 Vergnügungssteuer	5.147,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40320000 Hundesteuer	15.781,99	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land §24b FAG M-V Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene	0,00	0	200	200	200	200
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	522,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	522,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Sonstige Erträge	2.522,70	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.267,70	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	255,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.009.717,66	5.572.000	6.306.300	6.439.200	7.535.100	6.142.700
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.910.194,84	4.614.900	3.526.800	3.452.300	4.140.300	4.140.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	321.015,79	520.000	412.000	412.000	500.000	500.000
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land	617.203,26	342.200	93.100	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage 2024 mit 40% berechnet + FAG Anteil Kreis	3.139.942,44	2.691.100	2.181.400	2.200.000	2.800.000	2.800.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde kommunale Wärmeplanung durch Amtsumlage abgegolten, 2024: mit 15,9% berechnet	832.033,35	1.061.600	840.300	840.300	840.300	840.300
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	782,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	782,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	12.390,85	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	12.390,85	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.923.367,69	4.619.400	3.531.300	3.456.800	4.144.800	4.144.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	86.349,97	952.600	2.775.000	2.982.400	3.390.300	1.997.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	86.349,97	952.600	2.775.000	2.982.400	3.390.300	1.997.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.081.516,09	5.572.000	6.306.300	6.439.200	7.535.100	6.142.700
		60110000 Grundsteuer A	26.410,35	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	323.972,64	345.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.146,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.118.440,01	3.500.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.319.644,22	1.381.100	1.526.000	1.645.900	1.735.300	1.450.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.701,05	274.900	387.600	400.600	407.100	300.000
		60310000 Vergnügungssteuer	5.147,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	15.198,63	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land §24b FAG M-V Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene	0,00	0	200	200	200	200
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.267,70	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	588,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	4.706.027,44	4.619.400	3.531.300	3.456.800	4.144.800	4.144.800
		74310000 Gewerbesteuerumlage	116.066,39	520.000	412.000	412.000	500.000	500.000
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land	617.203,26	342.200	93.100	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage 2024 mit 40% berechnet + FAG Anteil Kreis	3.139.942,44	2.691.100	2.181.400	2.200.000	2.800.000	2.800.000
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde kommunale Wärmeplanung durch Amtsumlage abgegolten, 2024: mit 15,9% berechnet	832.033,35	1.061.600	840.300	840.300	840.300	840.300
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	782,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	=	Liquiditätssaldo	375.488,65	952.600	2.775.000	2.982.400	3.390.300	1.997.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.393,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	4.236,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	157,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	6.074,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.072,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,50	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.468,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.424,72	2.000	98.100	93.300	89.300	85.300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.424,72	2.000	1.100	900	600	400
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	97.000	92.400	88.700	84.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	-5.483,16	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	-5.483,16	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.058,44	2.000	98.100	93.300	89.300	85.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.526,59	1.600	-94.500	-89.700	-85.700	-81.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.526,59	1.600	-94.500	-89.700	-85.700	-81.700

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	7.540,80	2.000	2.000	1.600	2.000	2.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.304,15	400	400	0	400	400
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.236,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.	-	Auszahlungen	1.433,41	2.000	98.100	93.300	89.300	85.300
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.433,41	2.000	1.100	900	600	400
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	97.000	92.400	88.700	84.900
3.	=	Liquiditätssaldo	6.107,39	0	-96.100	-91.700	-87.300	-83.300

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 62 **Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe 626 **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt 62600 **Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	0,00 0,00	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	22.673,83 22.673,83	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800
3.	=	Liquiditätssaldo	22.673,83	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 1
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 12:12:35

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11401	12600	21100	54101	54104
		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Brandschutz/Feuerwehr	Grundschule	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Verkehrsausstattung, Winterdienst
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.100	6.800	18.700	53.900	123.000	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.700	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.500	0	0	0	19.700	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.400	97.100	0	300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	1.000	0	6.200	4.500	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	80.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	819.300	104.900	18.700	60.400	147.200	0
11.	-	Personalaufwendungen	600.400	0	12.000	103.000	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.600	93.400	102.600	131.900	324.000	10.600
14.	-	Abschreibungen	672.200	60.700	39.100	15.100	355.800	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	974.000	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	492.200	118.000	75.100	39.900	500	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.076.400	272.100	228.800	289.900	680.300	10.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.257.100	-167.200	-210.100	-229.500	-533.100	-10.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.257.100	-167.200	-210.100	-229.500	-533.100	-10.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.700	0	0	48.800	3.300	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.700	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.200	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.400	97.100	0	300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	1.000	0	6.200	4.500	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	101.200	3.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	648.800	101.100	0	55.300	7.800	0
10.	-	Personalauszahlungen	600.400	0	12.000	103.000	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.600	93.400	102.600	131.900	324.000	10.600
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	974.000	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	514.400	122.000	75.100	39.900	500	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.426.400	215.400	189.700	274.800	324.500	10.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.777.600	-114.300	-189.700	-219.500	-316.700	-10.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.777.600	-114.300	-189.700	-219.500	-316.700	-10.600



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 2
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 12:12:35

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11401	12600	21100	54101	54104
		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Brandschutz/Feuerwehr	Grundschule	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Verkehrsausstattung, Winterdienst
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.900	0	0	0	186.900	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.000	0	0	0	42.000	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.500	4.500	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.571.200	571.200	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.824.600	575.700	0	0	228.900	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.848.400	1.310.400	2.038.000	4.000	361.000	4.000
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.514.000	10.000	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.362.400	1.320.400	2.038.000	4.000	361.000	4.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	462.200	-744.700	-2.038.000	-4.000	-132.100	-4.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.315.400	-859.000	-2.227.700	-223.500	-448.800	-14.600

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	55100	11100	11200	11408	12200	21501
	Öffentliches Grün	Verwaltungssteuerung	Personalwesen	Zentrale Dienste	Ordnungsangelegenheiten	Regionale Schule mit Grundschule
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	3.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.900
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700	0	0	500	4.900
11.	-	Personalaufwendungen	280.600	78.600	0	0	10.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300	1.800	0	1.500	170.000
14.	-	Abschreibungen	3.900	200	0	0	15.700
18.	-	Sonstige Aufwendungen	68.800	7.000	6.100	16.000	19.600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	438.600	87.600	6.100	17.500	216.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-432.900	-87.600	-6.100	-17.500	500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-432.900	-87.600	-6.100	-17.500	500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	600
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.900
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.700	0	0	500	2.500
10.	-	Personalauszahlungen	280.600	78.600	0	0	10.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300	1.800	0	1.500	170.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	68.800	7.000	6.100	16.000	19.600
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	434.700	87.400	6.100	17.500	200.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-429.000	-87.400	-6.100	-17.500	500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-429.000	-87.400	-6.100	-17.500	500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	0	0	36.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.000	0	0	0	36.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	0	0	-36.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 4
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 12:12:35

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	55100	11100	11200	11408	12200	21501
	Öffentliches Grün	Verwaltungssteuerung	Personalwesen	Zentrale Dienste	Ordnungsangelegenheiten	Regionale Schule mit Grundschule
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-436.000	-87.400	-6.100	-17.500	500	-233.900

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	21502	27200	28100	36100	36601	36602
	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	Bibliothek	Förderung von Einrichtungen	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	38.000	600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	8.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	2.000	39.000	8.900
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	23.600	0	91.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	1.200	71.500	5.000	19.800
14.	-	Abschreibungen	0	1.600	1.700	0	7.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.000	15.000	922.000	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	6.300	1.800	0	2.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	133.000	34.100	113.600	927.000	113.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.000	-34.100	-111.600	-927.000	-74.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133.000	-34.100	-111.600	-927.000	-74.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	38.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	2.000	39.000	0
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	23.600	0	91.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	1.200	71.500	5.000	19.800
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	25.000	15.000	922.000	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	6.300	1.800	0	2.200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	133.000	32.500	111.900	927.000	113.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-133.000	-32.500	-109.900	-927.000	-74.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-133.000	-32.500	-109.900	-927.000	-74.800
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	20.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.000	0	33.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	3.000	0	33.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 6
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 12:12:35

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	21502	27200	28100	36100	36601	36602
	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	Bibliothek	Förderung von Einrichtungen	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-3.000	0	0	-13.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-133.000	-32.500	-112.900	-927.000	-74.800	-23.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2024

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 7
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 12:12:35

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	42401	42402	51102	53100	53800	54000
	Sporthalle	Sportplatz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung	Solarpark	Abwasserabgabe	Konzessionsabgaben Strom/Gas
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.100	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	300	280.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	80.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	20.100	300	280.000	0	80.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	32.500	0	32.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	14.000	45.300	600	110.100	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.800	500	82.500	45.300	200	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.300	88.300	83.100	187.400	200	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.200	-68.200	-82.800	92.600	-200	80.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.200	-68.200	-82.800	92.600	-200	80.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	280.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	18.200	0	80.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	10.000	0	298.200	0	80.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	32.500	0	32.000	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	500	82.500	63.500	200	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.300	43.000	82.500	95.500	200	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.200	-33.000	-82.500	202.700	-200	80.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.200	-33.000	-82.500	202.700	-200	80.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	52.000	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.000	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.000	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.200	-33.000	-82.500	202.700	-200	80.000

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
	55201	55203	55300	57100		
	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverband	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete		
	in €	in €	in €	in €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	46.000	600	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	46.000	600	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	48.500	8.500	0	
14.	-	Abschreibungen	700	0	600	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.000	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	200	0	400	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.900	48.500	11.500	0	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.900	-2.500	-10.900	0	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.900	-2.500	-10.900	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	46.000	600	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	46.000	600	0	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	48.500	8.500	0	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.000	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	400	0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.200	48.500	10.900	0	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.200	-2.500	-10.300	0	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.200	-2.500	-10.300	0	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.000.000	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	5.000.000	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	1.504.000	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	1.504.000	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	3.496.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.200	-2.500	-10.300	3.496.000	

alle Produkte

2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
	2	61100	61200	62600		
		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile		
	in €	in €	in €	in €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.301.100	6.301.100	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	0	0	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.400	5.000	1.600	22.800	
9.	+	Sonstige Erträge	2.000	0	2.000	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.332.700	6.306.300	3.600	22.800	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.526.800	3.526.800	0	0	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.600	4.500	98.100	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.629.400	3.531.300	98.100	0	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.703.300	2.775.000	-94.500	22.800	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.703.300	2.775.000	-94.500	22.800	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.301.100	6.301.100	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	200	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.400	5.000	1.600	22.800	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.331.100	6.306.300	2.000	22.800	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.526.800	3.526.800	0	0	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	102.600	4.500	98.100	0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.629.400	3.531.300	98.100	0	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.701.700	2.775.000	-96.100	22.800	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.701.700	2.775.000	-96.100	22.800	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700	63.700	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	63.700	63.700	0	0	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	63.700	63.700	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.765.400	2.838.700	-96.100	22.800	



Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen	187.315,11	7.000	0	0	0	0	0	194.315
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2022: Brandschutz 2023: neuer Zaun mit Tor	187.315,11	7.000	0	0	0	0	0	194.315

12 Ökokonto									
	Auszahlungen	3.358,08	60.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	153.358
	78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen Herst. Ökoflächen M10+11, Entwicklung M 9, Pflege M1,2+5, Planung M 9-11+neue Flächen	3.358,08	30.000	20.000	20.000	0	0	0	73.358
	78831010 Auszahlungen für Ökopunkte Herstellung Ökoflächen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000

16 Rad- und Wanderwege									
	Einzahlungen	3.489,00	0	0	0	0	0	0	3.489
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	Auszahlungen	22.923,87	7.500	0	0	0	0	0	30.423
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Radweg Lauen Selmsdorf	22.083,87	7.500	0	0	0	0	0	29.583
	78914300 Rückzahlung von Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	840,00	0	0	0	0	0	0	840

2 Gemeindehaus Selmsdorf									
	Einzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen ELA Förderung	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Auszahlungen	27.061,64	2.300.000	0	0	0	0	0	2.327.061
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2021 EU Planvergabe mit Planungsverfahren bis Mai 2022, 2023 Planungsleistung nach HOAI, in der 2.Hälfte 2024 wird verstärkt an der Umsetzung gearbeitet	27.061,64	2.300.000	0	0	0	0	0	2.327.061

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	1.159.369,29	1.023.000	575.700	24.500	24.500	24.500	24.500	2.856.069
	Summe Auszahlungen	1.293.772,96	2.386.500	1.320.400	596.200	575.200	21.000	21.000	6.214.072
	Saldo	-134.403,67	-1.363.500	-744.700	-571.700	-550.700	3.500	0	-3.358.003



Investitionsprogramm 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 4

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 09:28:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8



Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Kopp

Produktverantwortlicher

Frau Limp

Produktbeschreibung

ehrenamtliche Tätigkeit, Einrichtungen des Brandschutzes, gefahrenabwehrender Brandschutz, Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kameraden, Dienstleistungen für Dritte

Austragsgrundlage

Brandschutzgesetz

internes/externes Produkt

extern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 54101 Gemeindestraßen
- 54104 Verkehrsausstattung, Straßenreinigung
- 55100 Öffentliches Grün
- 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	3.573,63	0	0	0	0	0	0	3.573
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024: Ersatzbeschaffungen über 1000€; Rollcontainer Strom und Tragkraftspritze ohne Beladung 2025: 2x Rollcontainer Schlauch ohne Beladung + 12.000€ Funkgeräte lt. LK NWM	3.573,63	0	0	0	0	0	0	3.573
	Auszahlungen	164.338,73	5.000	38.000	81.000	16.000	16.000	16.000	336.338
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Hydrantenneubau noch ausstehende Rg ZV Hydrant Lauen	0,00	0	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	39.000
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Anhänger mit Beladungsfächern für RTB1	9.990,44	0	15.000	0	0	0	0	24.990
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen Stationäre Netzersatzanlage 80kVA nebst Zubehör für Notbetrieb gemäß Vorgabe Neubau Feuerwehrhaus gem. Informationsangebot nebst Zubehör, Preis mobile NEA wg. anderer Abgasnorm ca 120.000€	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024: Ersatzbeschaffungen über 1000€; Rollcontainer Strom und Tragkraftspritze ohne Beladung 2025: 2x Rollcontainer Schlauch ohne	141.302,98	5.000	8.000	25.000	10.000	10.000	10.000	209.302



Investitionsprogramm 2024 / 2025

Seite : 6

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 09:28:20

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Beladung + 12.000€ Funkgeräte lt. LK NWM								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	13.045,31	0	0	0	0	0	0	13.045
126 Neubau Feuerwehrgebäude									
	Auszahlungen	236.439,83	0	2.000.000	2.165.000	0	0	0	4.401.439
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	236.439,83	0	2.000.000	2.100.000	0	0	0	4.336.439
	Baukosten und Erstellung B-Plan Neubau Feuerwehrgebäude insg. 5,5Mio €								
12600 Neuanschaffungen FFW									
	Einzahlungen	5.589,36	0	0	0	234.000	0	0	239.589
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.589,36	0	0	0	100.000	0	0	105.589
	vom Land, Beschaffung/ Erneuerung Tanklöschfahrzeug, Teilnahme Landesbeschaffung MV								
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	134.000	0	0	134.000
	Auszahlungen	30,01	0	0	0	600.000	0	0	600.030
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	30,01	0	0	0	600.000	0	0	600.030
	2024: der ELW soll derzeit nicht beschafft werden, da keine Unterstellmöglichkeit vorhanden ist und der Mannschaftstransportwagen der Jugendfeuerwehr im Bedarfsfall genutzt werden kann.								
	2026: Beschaffung TLF/LF								
12601 Sirenen									
	Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	9.162,99	0	0	0	234.000	0	0	243.162
	Summe Auszahlungen	400.808,57	65.000	2.038.000	2.246.000	616.000	16.000	16.000	5.397.808
	Saldo	-391.645,58	-65.000	-2.038.000	-2.246.000	-382.000	-16.000	-16.000	-5.154.645



Investitionsprogramm 2024 / 2025

Seite : 7
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:28:20

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschule

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Frau Lütgens-Voß	Herr Borchardt

Produktbeschreibung
Betrieb der Grundschule Selmsdorf

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 11100 Verwaltungssteuerung
 - 11200 Personalwesen
 - 11408 Zentrale Dienste
 - 21501 Regionale Schule mit Grundschule
 - 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
 - 27200 Bibliothek
 - 28100 Förderung von Einrichtungen
 - 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
 - 36601 Jugendarbeit
 - 42401 Sporthalle
 - 42402 Sportplatz
 - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	69.693,98	9.000	4.000	21.000	4.000	4.000	4.000	115.693
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.498,30	0	0	0	0	0	0	2.498
	78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	397,46	0	0	0	0	0	0	397
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.615,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.615
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung gem. Angebot MV Systems	51.055,06	5.000	0	17.000	0	0	0	73.055
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	7.130,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	19.130
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.594,34	0	0	0	0	0	0	2.594
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gestaltung der Außenanlagen	4.403,00	0	0	0	0	0	0	4.403

211 Digitalpakt

	Auszahlungen	71.008,55	5.000	0	0	0	0	0	76.008
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	71.008,55	5.000	0	0	0	0	0	76.008

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	140.702,53	14.000	4.000	21.000	4.000	4.000	4.000	191.702
--	---------------------------	-------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------



Investitionsprogramm 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 8

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 09:28:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo	-140.702,53	-14.000	-4.000	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-191.702



Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Frau Lütgens-Voß	Herr Borchardt

Produktbeschreibung	Ziele
Regionale Schule mit Grundschule	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs, Bereitstellung der Schulgebäude, der Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung

Austragsgrundlage
Schulgesetz

internes/externes Produkt	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
extern	11100 Verwaltungssteuerung 11200 Personalwesen 11408 Zentrale Dienste 21100 Grundschule 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen 27200 Bibliothek 28100 Förderung von Einrichtungen 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege 36601 Jugendarbeit 42401 Sporthalle 42402 Sportplatz 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	43.314,70	10.000	36.000	0	0	0	0	89.314
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.099,94	5.000	0	0	0	0	0	11.099
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	19.607,21	0	36.000	0	0	0	0	55.607
	4 digitale Tafeln								
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	11.125,19	5.000	0	0	0	0	0	16.125
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	6.482,36	0	0	0	0	0	0	6.482

215 Schulsportplatz

	Auszahlungen	57.373,62	20.000	0	0	0	0	0	77.373
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	57.373,62	20.000	0	0	0	0	0	77.373
	Erneuerung Basketballfläche, 2023: neues Spielgerät								

22 Brandschutz

	Auszahlungen	650.334,92	200.000	0	0	0	0	0	850.334
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	650.334,92	200.000	0	0	0	0	0	850.334

Gesamtwerte



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Auszahlungen	751.023,24	230.000	36.000	0	0	0	0	1.017.023
	Saldo	-751.023,24	-230.000	-36.000	0	0	0	0	-1.017.023



Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36602	Öffentliche Spielplätze

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Frau Kopp	Herr Bastian

Produktbeschreibung
 Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplätzen im öffentlichen Raum

Austragsgrundlage
 Beschlüsse der Stadtvertretung, Bestimmungen des TÜV

internes/externes Produkt	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
extern	12200 Ordnungsangelegenheiten
	12600 Brandschutz/Feuerwehr
	54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
	54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
	55100 Öffentliches Grün
	55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	5.174,40	0	0	0	0	0	0	5.174
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	5.174,40	0	0	0	0	0	0	5.174
	Auszahlungen	42.930,47	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	133.930
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Austausch Altgeräte, Geräteerneuerung auf vorhandenen Spielplätzen	42.425,88	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	133.425
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,07	0	0	0	0	0	0	419
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	85,52	0	0	0	0	0	0	85

3 Bolzplatz

	Auszahlungen	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.500
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Erneuerung Ballfangnetze, Tore, Schutzzummantelung, Volleyballpfosten	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.500

3662 Waldspielplatz

	Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Städtebaulicher Vertrag, Beschluss 4/1483/2023, Infrastrukturbeitrag für Spielgeräte auf dem Waldspielplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Waldspielplatz	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000

Gesamtwerte



Investitionsprogramm 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 13

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 09:28:20

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36602	Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Einzahlungen	5.174,40	0	20.000	0	0	0	0	25.174
	Summe Auszahlungen	47.343,00	12.500	33.000	27.000	17.000	17.000	17.000	170.843
	Saldo	-42.168,60	-12.500	-13.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-145.668



Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sporthalle

Teilhaushaltsverantwortlicher

Frau Lütgens-Voß

Produktverantwortlicher

Herr Borchardt

Produktbeschreibung

Betrieb der Sporthalle

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11200 Personalwesen
- 11408 Zentrale Dienste
- 21100 Grundschule
- 21501 Regionale Schule mit Grundschule
- 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen
- 27200 Bibliothek
- 28100 Förderung von Einrichtungen
- 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36601 Jugendarbeit
- 42402 Sportplatz
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	6.843,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.843
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.843,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.843

31 Energetische Sanierung

	Einzahlungen	0,00	0	0	89.100	597.200	295.200	0	981.500
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	89.100	597.200	295.200	0	981.500
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	200.000	1.400.000	700.000	0	2.350.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	200.000	1.400.000	700.000	0	2.350.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	89.100	597.200	295.200	0	981.500
	Summe Auszahlungen	6.843,93	1.000	52.000	202.000	1.402.000	702.000	2.000	2.367.843
	Saldo	-6.843,93	-1.000	-52.000	-112.900	-804.800	-406.800	-2.000	-1.386.343



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Herr Behrens	Frau Holzerland

Produktbeschreibung	Ziele
Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Plaungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Bebauungspläne, Dorferneuerung, ländlicher Wegebau	Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeit der Gemeinde

internes/externes Produkt	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
extern	11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	7.271,75	0	0	0	0	0	0	7.271
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo	7.271,75	-5.000	0	0	0	0	0	2.271



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Frau Kopp	Herr Bastian
Produktbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbäumen und Bushaltestellen	Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Austragsgrundlage	
StrWG M-V, Satzungen, Beschlüsse	
internes/externes Produkt	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
extern	12200 Ordnungsangelegenheiten 12600 Brandschutz/Feuerwehr 36602 Öffentliche Spielplätze 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst 55100 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	240.016,00	43.000	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	525.016
	68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0	0	200
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Kostenbeteiligung Unterflurcontainer	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	72.439,85	0	0	0	0	0	0	72.439
	68260000 Anzahlungen für Beiträge Ausgleich Straßenausbaubeiträge, ab 2025 Erhöhung	127.876,95	43.000	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	412.876
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.499,20	0	0	0	0	0	0	4.499
	Auszahlungen	64.192,44	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	125.192
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	1.506,81	0	0	0	0	0	0	1.506
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.145,00	0	0	0	0	0	0	2.145
	78532482 Auszahlungen für Straßen Baumbepflanzungen-kein Ersatz	20.416,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.416
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.368,10	3.000	0	0	0	0	0	6.368

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2023: Straßenbeleuchtung an der Bek 25.000€ Kabelverteilerkasten "Am Park" 3.000€	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	36.755,80	0	0	0	0	0	0	36.755
13 Umrüstung LED									
	Einzahlungen	81.266,89	0	0	0	0	0	0	81.266
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	80.062,50	0	0	0	0	0	0	80.062
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	1.204,39	0	0	0	0	0	0	1.204
	Auszahlungen	138.155,75	28.000	0	0	0	0	0	166.155
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	138.155,75	28.000	0	0	0	0	0	166.155
14 Straßenbäume									
	Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	78530482 Auszahlungen für Straßen läuft unter 04825	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
17 Buswarteallen									
	Einzahlungen	13.110,00	0	15.800	0	0	0	0	28.910
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Abrechnung der FöM in 2023	13.110,00	0	15.800	0	0	0	0	28.910
33 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
	Einzahlungen	0,00	0	171.100	0	0	0	0	171.100
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	171.100	0	0	0	0	171.100
	Auszahlungen	7.904,36	0	0	0	0	0	0	7.904
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.904,36	0	0	0	0	0	0	7.904
4 Containerplätze									
	Auszahlungen	9.568,58	200.000	356.000	0	0	0	0	565.568
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Unterflurcontainer gem. Erschließungsvereinbarung C+G, 7 Containerplätze	9.568,58	200.000	356.000	0	0	0	0	565.568
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	334.392,89	43.000	228.900	50.000	50.000	50.000	50.000	806.292



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Auszahlungen	219.821,13	269.000	361.000	5.000	5.000	5.000	5.000	869.821
	Saldo	114.571,76	-226.000	-132.100	45.000	45.000	45.000	0	-63.528



Investitionsprogramm 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Seite : 19
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 09:28:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Frau Kopp	Frau Hülßner
Produktbeschreibung	Ziele
Bau und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst	Erstellung und Instandhaltung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
internes/externes Produkt	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
extern	12200 Ordnungsangelegenheiten 12600 Brandschutz/Feuerwehr 36602 Öffentliche Spielplätze 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung 55100 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
	Summe Auszahlungen	4.657,69	6.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	28.657
	Saldo	-4.657,69	-6.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-28.657



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Frau Kopp	Herr Bastian

Produktbeschreibung	Ziele
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12200 Ordnungsangelegenheiten
- 12600 Brandschutz/Feuerwehr
- 36602 Öffentliche Spielplätze
- 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
- 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
- 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	0,00	900.000	0	0	765.000	540.000	0	2.205.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	900.000	0	0	765.000	540.000	0	2.205.000
	Auszahlungen	2.486,07	1.000.000	0	0	850.000	600.000	0	2.452.486
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Renaturierung Selmsdorfer Graben (100% Eigenmittel; davon 90% Förderung + 10% Eigenkapital ab 2026 planen)	2.486,07	1.000.000	0	0	850.000	600.000	0	2.452.486

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	900.000	0	0	765.000	540.000	0	2.205.000
	Summe Auszahlungen	147.694,34	1.000.000	0	0	850.000	600.000	0	2.597.694
	Saldo	-147.694,34	-100.000	0	0	-85.000	-60.000	0	-392.694



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Herr Behrens	Frau Holzerland

Produktbeschreibung
Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung der Standortfaktoren, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
51102 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung
51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
57 Kurzstücken									
	Einzahlungen	0,00	2.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0	0	8.800.000
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	2.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0	0	8.800.000
	Auszahlungen	900.000,00	3.585.700	1.504.000	0	0	0	0	5.989.700
	78831000 Fertige Erzeugnisse	900.000,00	3.585.700	1.504.000	0	0	0	0	5.989.700
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	767.925,82	2.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0	0	9.567.925
	Summe Auszahlungen	1.875.822,56	3.585.700	1.504.000	0	0	0	0	6.965.522
	Saldo	-1.107.896,74	-1.085.700	3.496.000	1.300.000	0	0	0	2.602.403



Investitionsprogramm 2024 / 2025

Seite : 23

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 09:28:20

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilhaushaltsverantwortlicher	Produktverantwortlicher
Frau Hafemeister	Frau Liedtke

Produktbeschreibung
 Steuern, Zuweisungen nach dem FAG, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 53800 Abwasserabgabe
 - 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas
 - 55203 Wasser- und Bodenverband
 - 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
 - 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	434.695,93	64.900	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	818.095
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	434.695,93	64.900	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	818.095
	§23 Infrastrukturpauschale:								

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	434.695,93	64.900	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	818.095
	Saldo	434.695,93	64.900	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	818.095

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00 3.250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.250 3.250
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68410115 Einzahlungen für Sonstige Rechte und Werte Einnahmen aus Ökopunkteverkauf 68510220 Einzahlungen für Grünflächen Verkauf von Grünflächen (Lindenstraße) 68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc. Ankauf Ökofflächen 68510241 Einzahlungen für Ökofflächen, Ausgleichsflächen Pflegekonzepterstell. von B-Plan-Ausgleichsflächen, Pflege (keine Ökokontenflächen) 68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Pauschalbetrag aus Kaufanträge mgl. Ankauf FIS 255 und 267/2 => nach Ankauf soll eine Planung und Bebauung der FIS erfolgen 68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken Verkauf von Splitterflächen 68520310 Einzahlungen für Wohnbauten 68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie Ankauf Gaststätte 68530480 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Ankauf Wegeflächen pauschal	718.517,20 89.098,14 47.686,60 64.398,96 107.487,50 312.579,00 46.067,00 40.000,00 1.200,00 10.000,00	3.000 0 1.000 0 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0 0 20.000 0 20.000	4.500 0 500 0 0 2.000 2.000 0 0 0 571.200 0 571.200	4.500 0 500 0 0 2.000 2.000 0 0 0 20.000 0 20.000	4.500 0 500 0 0 2.000 2.000 0 0 0 20.000 0 20.000	4.500 0 500 0 0 2.000 2.000 0 0 0 20.000 0 20.000	4.500 0 500 0 0 2.000 2.000 0 0 0 20.000 0 20.000	744.017 89.098 51.186 64.398 107.487 322.579 58.067 40.000 1.200 10.000 1.105.313 18.467 1.086.845
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.880,29	23.000	575.700	24.500	24.500	24.500	24.500	1.852.580
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten 78510220 Auszahlungen für Grünflächen Verkauf von Grünflächen (Lindenstraße)	1.045.374,23 33.097,93 525,00	12.000 0 0	1.290.400 0 0	566.200 0 0	565.200 0 0	11.000 0 0	11.000 0 0	3.501.174 33.097 525

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc. Ankauf Ökoflächen	344.009,10	0	0	0	0	0	0	344.009
	78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen Pflegekonzepterstell. von B-Plan-Ausgleichsflächen, Pflege (keine Ökokontenflächen)	144.715,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	204.715
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Pauschalbetrag aus Kaufanträge mgl. Ankauf FIS 255 und 267/2 => nach Ankauf soll eine Planung und Bebauung der FIS erfolgen	334.600,91	0	1.278.400	554.200	554.200	0	0	2.721.400
	78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	34.043,70	0	0	0	0	0	0	34.043
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie Ankauf Gaststätte	137.624,36	0	0	0	0	0	0	137.624
	78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Ankauf Wegeflächen pauschal	11.148,21	0	0	0	0	0	0	11.148
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Ankauf von Straßenflächen, pauschal Verkauf Grüner Ring	1.783,89	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	10.783
	78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände	2.138,95	0	0	0	0	0	0	2.138
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.686,82	0	0	0	0	0	0	1.686
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.374,23	12.000	1.290.400	566.200	565.200	11.000	11.000	3.501.174
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.506,06	11.000	-714.700	-541.700	-540.700	13.500	0	-1.648.593



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 3

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 1 Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.315,11	7.000	0	0	0	0	0	194.315
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	187.315,11	7.000	0	0	0	0	0	194.315
	2022: Brandschutz								
	2023: neuer Zaun mit Tor								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.315,11	7.000	0	0	0	0	0	194.315
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.315,11	-7.000	0	0	0	0	0	-194.315



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 4

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 12 Ökokonto

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen Herst. Ökoflächen M10+11, Entwicklung M 9, Pflege M1,2+5, Planung M 9-11+neue Flächen	3.358,08 3.358,08	30.000 30.000	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	73.358 73.358
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78831010 Auszahlungen für Ökopunkte Herstellung Ökoflächen	0,00 0,00	30.000 30.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	80.000 80.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358,08	60.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	153.358
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.358,08	-60.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-153.358



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 6
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt 2 Gemeindehaus Selmsdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen ELA Förderung	0,00 0,00	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2021 EU Planvergabe mit Planungsverfahren bis Mai 2022, 2023 Planungsleistung nach HOAI, in der 2.Hälfte 2024 wird verstärkt an der Umsetzung gearbeitet	27.061,64 27.061,64	2.300.000 2.300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.327.061 2.327.061
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.061,64	2.300.000	0	0	0	0	0	2.327.061
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.061,64	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.327.061



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 7
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.573,63	0	0	0	0	0	0	3.573
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.573,63	0	0	0	0	0	0	3.573
	2024: Ersatzbeschaffungen über 1000€; Rollcontainer Strom und Tragkraftspritze ohne Beladung								
	2025: 2x Rollcontainer Schlauch ohne Beladung								
	+ 12.000€ Funkgeräte lt. LK NWM								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573,63	0	0	0	0	0	0	3.573
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	164.338,73	5.000	38.000	81.000	16.000	16.000	16.000	336.338
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	39.000
	Hydrantenneubau								
	noch ausstehende Rg ZV Hydrant Lauen								
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	9.990,44	0	15.000	0	0	0	0	24.990
	Anhänger mit Beladungsfächern für RTB1								
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Stationäre Netzersatzanlage 80kVA nebst Zubehör für Notbetrieb gemäß Vorgabe Neubau Feuerwehrhaus gem. Informationsangebot nebst Zubehör, Preis mobile NEA wg. anderer Abgasnorm ca 120.000€								
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.302,98	5.000	8.000	25.000	10.000	10.000	10.000	209.302
	2024: Ersatzbeschaffungen über 1000€; Rollcontainer Strom und Tragkraftspritze ohne Beladung								
	2025: 2x Rollcontainer Schlauch ohne Beladung								
	+ 12.000€ Funkgeräte lt. LK NWM								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	13.045,31	0	0	0	0	0	0	13.045
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.338,73	5.000	38.000	81.000	16.000	16.000	16.000	336.338
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.765,10	-5.000	-38.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000	-332.765



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
Projekt 126 Neubau Feuerwehrgebäude

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	236.439,83	0	2.000.000	2.165.000	0	0	0	4.401.439
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	236.439,83	0	2.000.000	2.100.000	0	0	0	4.336.439
	Baukosten und Erstellung B-Plan								
	Neubau Feuerwehrgebäude insg. 5,5Mio €								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.439,83	0	2.000.000	2.165.000	0	0	0	4.401.439
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.439,83	0	-2.000.000	-2.165.000	0	0	0	-4.401.439



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 10

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
Projekt 12601 Sirenen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		Nachträge						der Maßnahme	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 11
 Datum: 22.01.2024
 Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 21100 Grundschule
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	69.693,98	9.000	4.000	21.000	4.000	4.000	4.000	115.693
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	2.498,30	0	0	0	0	0	0	2.498
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	397,46	0	0	0	0	0	0	397
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.615,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.615
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung gem. Angebot MV Systems	51.055,06	5.000	0	17.000	0	0	0	73.055
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	7.130,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	19.130
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.594,34	0	0	0	0	0	0	2.594
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gestaltung der Außenanlagen	4.403,00	0	0	0	0	0	0	4.403
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.693,98	9.000	4.000	21.000	4.000	4.000	4.000	115.693
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.693,98	-9.000	-4.000	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-115.693



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 12

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 21100 Grundschule
Projekt 211 Digitalpakt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
vorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.008,55	5.000	0	0	0	0	0	76.008
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	71.008,55	5.000	0	0	0	0	0	76.008
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.008,55	5.000	0	0	0	0	0	76.008
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.008,55	-5.000	0	0	0	0	0	-76.008



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 13

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.314,70	10.000	36.000	0	0	0	0	89.314
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.099,94	5.000	0	0	0	0	0	11.099
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	19.607,21	0	36.000	0	0	0	0	55.607
	4 digitale Tafeln								
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	11.125,19	5.000	0	0	0	0	0	16.125
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	6.482,36	0	0	0	0	0	0	6.482
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.314,70	10.000	36.000	0	0	0	0	89.314
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.314,70	-10.000	-36.000	0	0	0	0	-89.314



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 14

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
 Projekt 215 Schulspielplatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		Nachträge				der Maßnahme			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.373,62	20.000	0	0	0	0	0	77.373
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	57.373,62	20.000	0	0	0	0	0	77.373
	Erneuerung Basketballfläche, 2023: neues Spielgerät								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.373,62	20.000	0	0	0	0	0	77.373
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.373,62	-20.000	0	0	0	0	0	-77.373



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 15

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
Projekt 22 Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
vorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	650.334,92	200.000	0	0	0	0	0	850.334
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	650.334,92	200.000	0	0	0	0	0	850.334
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.334,92	200.000	0	0	0	0	0	850.334
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.334,92	-200.000	0	0	0	0	0	-850.334



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 17
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	5.174,40	0	0	0	0	0	0	5.174
		5.174,40	0	0	0	0	0	0	5.174
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.174,40	0	0	0	0	0	0	5.174
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Austausch Altgeräte, Geräteerneuerung auf vorhandenen Spielplätzen	42.844,95	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	133.844
		42.425,88	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	133.425
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,07	0	0	0	0	0	0	419
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	85,52	0	0	0	0	0	0	85
		85,52	0	0	0	0	0	0	85
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.930,47	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	133.930
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.756,07	-11.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-128.756



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 18

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze
 Projekt 3 Bolzplatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Erneuerung Ballfangnetze, Tore, Schutzummantelung, Volleyballpfosten	0,00 0,00	1.500 1.500	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	12.500 12.500
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.500
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.500



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 19

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze
 Projekt 3662 Waldspielplatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Städtebaulicher Vertrag, Beschluss 4/1483/2023, Infrastrukturbeitrag für Spielgeräte auf dem Waldspielplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Waldspielplatz	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 21

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 42401 Sporthalle
 Projekt 31 Energetische Sanierung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	89.100 89.100	597.200 597.200	295.200 295.200	0 0	981.500 981.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	89.100	597.200	295.200	0	981.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	200.000 200.000	1.400.000 1.400.000	700.000 700.000	0 0	2.350.000 2.350.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	200.000	1.400.000	700.000	0	2.350.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-110.900	-802.800	-404.800	0	-1.368.500



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 24

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.823,56	7.000	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	399.823



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 26

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 14 Straßenbäume

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78530482 Auszahlungen für Straßen läuft unter 04825	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 27
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 17 Buswarteallen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Abrechnung der F&M in 2023	13.110,00	0	15.800	0	0	0	0	28.910
		13.110,00	0	15.800	0	0	0	0	28.910
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.110,00	0	15.800	0	0	0	0	28.910
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.110,00	0	15.800	0	0	0	0	28.910



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 28

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 33 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme		
		2022	2023	3	4	5	6	7	8	
		1	2	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	171.100 171.100	0 0	0 0	0 0	0 0	171.100 171.100
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.100	0	0	0	0	171.100
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.904,36 7.904,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.904 7.904
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904,36	0	0	0	0	0	0	7.904
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.904,36	0	171.100	0	0	0	0	163.195



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 32

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	900.000	0	0	765.000	540.000	0	2.205.000
		0,00	900.000	0	0	765.000	540.000	0	2.205.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	765.000	540.000	0	2.205.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Renatuierung Selmsdorfer Graben (100% Eigenmittel; davon 90% Förderung + 10% Eigenkapital ab 2026 planen)	2.486,07	1.000.000	0	0	850.000	600.000	0	2.452.486
		2.486,07	1.000.000	0	0	850.000	600.000	0	2.452.486
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486,07	1.000.000	0	0	850.000	600.000	0	2.452.486
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.486,07	-100.000	0	0	-85.000	-60.000	0	-247.486



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 33

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 -Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete
 Projekt 57 Kurzstücken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorgjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	5.000.000 <i>5.000.000</i>	1.300.000 <i>1.300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	8.800.000 <i>8.800.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0	0	8.800.000
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	900.000,00 <i>900.000,00</i>	3.585.700 <i>3.585.700</i>	1.504.000 <i>1.504.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.989.700 <i>5.989.700</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	3.585.700	1.504.000	0	0	0	0	5.989.700
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-1.085.700	3.496.000	1.300.000	0	0	0	2.810.300



Investitionsübersicht 2024 / 2025

Seite : 34

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 14:02:53

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

alle Produkte 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land §23 Infrastrukturpauschale:	434.695,93	64.900	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	818.095
		434.695,93	64.900	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	818.095
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.695,93	64.900	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	818.095
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.695,93	64.900	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	818.095

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024 / 2025

Seite : 1
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 08:24:38

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/Auflösung	Zuführung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	
Haushaltsjahr 2024						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	10.000	0	0	10.000	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	10.000	0	0	10.000	
Haushaltsjahr 2025						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	10.000	0	0	10.000	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	10.000	0	0	10.000	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024 / 2025

Seite : 1
Datum: 22.01.2024
Uhrzeit: 08:20:10

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Haushaltsjahr 2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.223.437	a) 150.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	3.072.637	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		3.223.437	-----	-----	3.072.637	

Haushaltsjahr 2025

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.072.637	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	2.917.237	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		3.072.637	-----	-----	2.917.237	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2024 / 2025

Gemeinde: 34 Gemeinde Selmsdorf

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	7.600.108,51	5.217.028	3.334.528	3.633.728	2.189.028	1.141.928
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.600.108,51	5.217.028	3.334.528	3.633.728	2.189.028	1.141.928
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.413.373,87	6.030.461	4.231.461	4.004.761	4.142.961	4.844.661
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.382.912,30	-1.799.000	-226.700	138.200	701.700	-689.600
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.030.461,57	4.231.461	4.004.761	4.142.961	4.844.661	4.155.061
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-1.017.194	-1.100.694	-574.794	-2.157.694	-3.906.494
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.017.194,75	-3.083.500	525.900	-1.582.900	-1.748.800	-404.600
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	3.000.000	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.017.194,75	-1.100.694	-574.794	-2.157.694	-3.906.494	-4.311.094
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	186.734,64	203.762	203.762	203.762	203.762	203.762
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	17.027,51	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	203.762,15	203.762	203.762	203.762	203.762	203.762
17	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.217.028,97	3.334.528	3.633.728	2.189.028	1.141.928	47.728

Stellenplan Haushaltsjahr 2024/2025 Gemeinde Selmsdorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2022/23		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024/25		Stellenvermerke	Bemerkungen
		1	2	3	4	5	6		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	Einrichtungen <u>Grundschule Selmsdorf u. Außenstelle Regionale Schule</u>								
1	Schulsozialarbeiter/in	1	S 8 b	1	S 8 b	1	S 8 b		
1a	Schulsozialarbeiter/in	1	S 11b	-	-	-	-		
2	Schulsekretär/in	1	EG 5	0,77	EG 5	1	EG 5		Besetzung 0,769
3	<u>Jugendarbeit</u> Jugendsozialarbeiter/in	1	S 11 b	0,769	S 11 b	1	S 11 b		Besetzung 0,769
3a	Jugendsozialarbeit/Kultur	1	S 11 b	1	S 8 b	1	S 8 b		
4	Gemeindearbeiter /in	1	EG 5	-	-	-	-		
5	Gemeindearbeiter /in	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
6	Gemeindearbeiter /in	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
7	Gemeindearbeiter /in	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
8	Gemeindearbeiter /in	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
9	Gemeindearbeiter /in	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
10	Gemeindehilfsarbeiter /in	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1		
	insgesamt	12		9,538		10			
	davon Teilzeit	2		2					

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024/2025 Gemeinde Selmsdorf**

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)											Beschäftigte (Entgeltgruppen)											Insgesamt		
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	S 12	S 11 b	S 10	S9	S8b	8	07	06	05	04	03		02	01
	Schule															1				1						2
	Jugendarbeit													1		1										2
	Gemeindearb.																					2	3	1		6
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	2	3	1	10
	Summe Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	2		2	3	1	12
	mehr															1										
	weniger												2							1						

VzÄ 10
VzÄ 12
2023

Stellenplan Haushaltsjahr 2024/2025 Gemeinde Selmsdorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2022/23		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres 2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024/25		Stellenvermerke	Bemerkungen
		1	2	3	4	5	6		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
	Einrichtungen <u>Grundschule Selmsdorf u. Außenstelle Regionale Schule</u>								
1	Schulsozialarbeiter/in	1	S 8 b	1	S 8 b	1	S 8 b		
1a	Schulsozialarbeiter/in	1	S 11b	-	-	-	-		
2	Schulsekretär/in	1	EG 5	0,77	EG 5	1	EG 5		Besetzung 0,769
3	<u>Jugendarbeit</u> Jugendsozialarbeiter/in	1	S 11 b	0,769	S 11 b	1	S 11 b		Besetzung 0,769
3a	Jugendsozialarbeit/Kultur	1	S 11 b	1	S 8 b	1	S 8 b		
4	Gemeindearbeiter /in	1	EG 5	-	-	-	-		
5	Gemeindearbeiter /in	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
6	Gemeindearbeiter /in	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
7	Gemeindearbeiter /in	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
8	Gemeindearbeiter /in	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
9	Gemeindearbeiter /in	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2		
10	Gemeindehilfsarbeiter /in	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1		
	insgesamt	12		9,538		10			
	davon Teilzeit	2		2					

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024/2025 Gemeinde Selmsdorf**

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)											Beschäftigte (Entgeltgruppen)											Insgesamt		
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	S 12	S 11 b	S 10	S9	S8b	8	07	06	05	04	03		02	01
	Schule															1				1						2
	Jugendarbeit													1		1										2
	Gemeindearb.																					2	3	1	6	
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	2	3	1	10
	Summe Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	2		2	3	1	12
	mehr															1										
	weniger												2							1						

VzÄ 10
VzÄ 12
2023

**Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2024/2025 Gemeinde Selmsdorf**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2024/2025	Höherstufung, Herabstufung und		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1a	Schulsozialarbeiter/ in	1				1 S 11 b	
4	Gemeindearbeiter/in	1				1 EG 5	

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fehlanzeige			
	Summe	0	