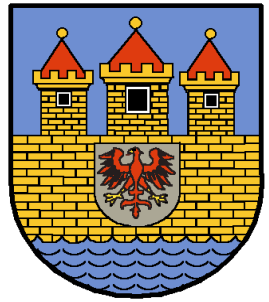

# 1. NACHTRAGSHAUSHALT

# STADT STRASBURG (UM.) 2026

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Strasburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. 47,48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

## § 1
## Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden

| 1. Im Ergebnishaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
|---|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge | 8.504.500 | 7.619.700 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 10.002.600 | 9.934.300 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage von | -1.498.100 | -2.314.600 |

| 2. Im Finanzhaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
|---|---|---|
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 7.790.900 | 6.764.800 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] | 8.989.400 | 8.835.000 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -1.198.500 | -2.070.200 |
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.069.200 | 1.217.500 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.821.300 | 5.016.700 |

festgesetzt.

## § 2
## Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
Wird festgesetzt

von bisher 751.900 EUR auf 1.883.000 EUR.

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt

von bisher 0 EUR auf 715.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

von bisher 2.000.000 EUR auf 2.000.000 EUR.

## § 5
## Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) — von bisher 275 v. H. auf 275 v. H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) — von bisher 545 v. H. auf 545 v. H.
2. Gewerbesteuer — von bisher 381 v. H. auf 381 v. H.

## § 6
## Amtsumlage

Eine Amtsumlage wird nicht erhoben.

## § 7
## Stellen gem. Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

| | | |
|---|---|---|
| statt bisher | 38,038 | Vollzeitäquivalente (VzÄ) |
| nunmehr | 34,973 | Vollzeitäquivalente (VzÄ). |

## § 8
## Weitere Vorschriften

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 Haushaltssatzung) entscheiden der Bürgermeister und die Fachbereichsleiterin Finanzen gemeinsam.
2. Erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Nr.1 und 2 KV MV ist ein Betrag, wenn er 3 % des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen übersteigt. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne § 48 Abs. 2 Nr.3 KV MV liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer als 3 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kassenkredite unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten gem. § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 15.000 EUR festgesetzt.

4. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
   a) Die Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über den gesamten Haushalt der Stadt Strasburg (Um.) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   b) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über den gesamten Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Analog gilt das für die hiermit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

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

d) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für diese Aufwendungen und Auszahlungen einzusetzen.

e) Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, gem. § 50 KV MV.

f) Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV MV.

5. Der §27 GemHVO-Doppik M-V ermöglicht es, auf die aufwendige Pflicht der Einführung einer Kosten-Leistungs-Rechnung zu verzichten. Die Stadt Strasburg (Um.) macht davon Gebrauch, da durch eine bereits feine Gliederung von Produkten eine ausreichende Steuerungsgrundlage innerhalb der Verwaltung gegeben ist, gleichzeitig dient dies dazu am Bürokratieabbau mitzuwirken.

**Nachrichtliche Angaben:**
Durch den 1. Nachtraghaushaltsplan ändert sich

| | | |
|---|---|---|
| 1. zum Ergebnishaushalt | | |
| das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher | -2.258.155 EUR |
| | auf voraussichtlich | -3.074.655 EUR. |
| 2. zum Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | von bisher | -2.171.039 EUR |
| zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | auf voraussichtlich | -3.042.739 EUR. |

3. zum Eigenkapital
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres

von bisher 16.200.500 EUR
auf voraussichtlich 15.400.500 EUR.

Strasburg (Um.) 17.09.2026
Ort, Datum

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Vorpommer-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am

**05.08.2026**

wie folgt bekanntgegeben worden:

1. **Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 2 der Haushaltssatzung für das Jahr 2026**

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 2.000.000 EUR wird gemäß § 52 Absatz 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) abweichend ein Betrag in Höhe von 1.883.000 EUR genehmigt.

2. **Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 der Haushaltssatzung**

Der Gesamtbetrag in Höhe von 715.000 EUR wird gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V genehmigt.

3. **Kassenkredite gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026**

Der Gesamtbetrag in Höhe von 2.000.000 EUR wird gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite www.strasburg-uckermark.de veröffentlicht

Bürgermeister

## Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.009.000 | 0 | 3.009.000 | 3.106.700 | 97.700 | 3.089.000 | 0 | 3.089.000 | 0 | 3.088.000 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.484.500 | 0 | 3.484.500 | 3.125.500 | -359.000 | 3.108.900 | -365.600 | 3.110.700 | -365.600 | 3.170.700 | -305.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 424.800 | 0 | 424.800 | 441.800 | 17.000 | 452.400 | 17.000 | 460.400 | 17.000 | 466.400 | 17.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.600 | 0 | 258.600 | 261.600 | 3.000 | 271.600 | 3.000 | 268.900 | 5.000 | 270.900 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.800 | 0 | 195.800 | 197.000 | 1.200 | 109.700 | 1.200 | 109.700 | 1.200 | 116.700 | 1.200 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 61.300 | 0 | 61.300 | 61.300 | 0 | 61.300 | 0 | 61.200 | 0 | 61.200 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 1.070.500 | 0 | 1.070.500 | 425.800 | -644.700 | 245.500 | -786.000 | 245.500 | 0 | 245.500 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **8.504.500** | **0** | **8.504.500** | **7.619.700** | **-884.800** | **7.338.400** | **-1.130.400** | **7.345.400** | **-342.400** | **7.419.400** | **-280.400** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.493.400 | 0 | 2.493.400 | 2.414.800 | -78.600 | 2.484.100 | -81.900 | 2.552.200 | -85.200 | 2.625.400 | -88.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.816.600 | 0 | 1.816.600 | 1.999.900 | 183.300 | 1.692.300 | 28.000 | 1.569.400 | 49.000 | 1.557.400 | 78.500 |
| 14 | – Abschreibungen | 1.156.700 | 0 | 1.156.700 | 1.254.800 | 98.100 | 1.280.600 | 167.300 | 1.292.800 | 169.600 | 1.361.100 | 186.900 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.611.900 | 0 | 3.611.900 | 3.210.600 | -401.300 | 3.286.800 | -326.700 | 3.315.300 | -299.800 | 3.344.800 | -321.900 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 125.500 | 0 | 125.500 | 125.500 | 0 | 120.000 | 0 | 117.700 | 0 | 105.000 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 698.500 | 0 | 698.500 | 828.700 | 130.200 | 697.800 | 43.500 | 679.500 | 29.600 | 701.100 | 30.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **10.002.600** | **0** | **10.002.600** | **9.934.300** | **-68.300** | **9.661.600** | **-169.800** | **9.626.900** | **-136.800** | **9.794.800** | **-115.100** |
| **20** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-1.498.100** | **0** | **-1.498.100** | **-2.314.600** | **-816.500** | **-2.323.200** | **-960.600** | **-2.281.500** | **-205.600** | **-2.375.400** | **-165.300** |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)** | **-1.498.100** | **0** | **-1.498.100** | **-2.314.600** | **-816.500** | **-2.323.200** | **-960.600** | **-2.281.500** | **-205.600** | **-2.375.400** | **-165.300** |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -760.055 | 0 | -760.055 | -760.055 | 0 | -3.074.655 | -816.500 | -5.397.855 | -1.777.100 | -7.679.355 | -1.982.700 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -2.258.155 | 0 | -2.258.155 | -3.074.655 | -816.500 | -5.397.855 | -1.777.100 | -7.679.355 | -1.982.700 | -10.054.755 | -2.148.000 |

**Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11100 Verwaltungssteuerung
11101 Öffentlichkeitsarbeit
11200 Personaleinsatz und -betreuung
11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11401 zentrale Dienste
11402 Personalgestellung ARGE und sonstige
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschule
21500 Regionale Schule
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27200 Bibliothek
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101 Kulturhaus
31300 Hilfen für Asylbewerber
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
36200 Jugendarbeit
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Sportstätten und Bäder
57100 kommunale Wirtschaftsförderung
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser
57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.900 | 0 | 71.900 | 71.900 | 0 | 71.800 | 0 | 73.600 | 0 | 73.600 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 0 | 37.900 | 0 | 45.900 | 0 | 45.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.000 | 0 | 179.000 | 182.000 | 3.000 | 192.000 | 3.000 | 194.000 | 5.000 | 196.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.700 | 0 | 101.700 | 101.700 | 0 | 97.700 | 0 | 97.700 | 0 | 104.700 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 958.400 | 0 | 958.400 | 273.700 | -684.700 | 133.900 | -786.000 | 133.900 | 0 | 133.900 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **1.338.300** | **0** | **1.338.300** | **656.600** | **-681.700** | **533.300** | **-783.000** | **545.100** | **5.000** | **554.100** | **7.000** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 849.700 | 0 | 849.700 | 849.700 | 0 | 874.600 | 0 | 899.700 | 0 | 925.100 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137.400 | 0 | 1.137.400 | 1.176.000 | 38.600 | 999.800 | 5.100 | 882.000 | 23.600 | 872.900 | 58.600 |
| 14 | – Abschreibungen | 252.500 | 0 | 252.500 | 228.300 | -24.200 | 230.600 | 21.300 | 231.100 | 25.400 | 244.400 | 40.800 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 710.600 | 0 | 710.600 | 757.100 | 46.500 | 785.500 | 73.300 | 814.000 | 100.200 | 843.500 | 128.100 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 389.600 | 0 | 389.600 | 478.900 | 89.300 | 405.400 | 32.200 | 387.800 | 13.400 | 408.300 | 13.900 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **3.459.800** | **0** | **3.459.800** | **3.610.000** | **150.200** | **3.415.900** | **131.900** | **3.334.600** | **162.600** | **3.414.200** | **241.400** |

Stufe: 3 nach Abstimmung in gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-2.121.500** | **0** | **-2.121.500** | **-2.953.400** | **-831.900** | **-2.882.600** | **-914.900** | **-2.789.500** | **-157.600** | **-2.860.100** | **-234.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-2.121.500** | **0** | **-2.121.500** | **-2.953.400** | **-831.900** | **-2.882.600** | **-914.900** | **-2.789.500** | **-157.600** | **-2.860.100** | **-234.400** |

**Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten 2**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

12200 Sicherheit und Ordnung
12201 Personenstands-, Einwohnerwesen
12202 Gewerbe
12300 Verkehrsangelegenheiten
12600 Brandschutz
12800 Zivil- und Katastrophenschutz
35100 Wohngeld
36601 Spielplätze
51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung
52200 Wohnungsbauförderung
53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD
53800 Kleineinleiter
54100 Gemeindestraßen
54101 Straßenbeleuchtung
54102 Straßenreinigung, Winterdienst
54603 E-Ladestationen
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale
57300 Märkte

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 437.000 | 0 | 437.000 | 437.000 | 0 | 427.100 | 0 | 427.100 | 0 | 427.100 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.300 | 0 | 240.300 | 257.300 | 17.000 | 257.300 | 17.000 | 257.300 | 17.000 | 263.300 | 17.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 22.300 | 0 | 22.300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500 | 0 | 8.500 | 9.700 | 1.200 | 9.700 | 1.200 | 9.700 | 1.200 | 9.700 | 1.200 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 13.800 | 0 | 13.800 | 53.800 | 40.000 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **722.600** | **0** | **722.600** | **780.800** | **58.200** | **730.400** | **18.200** | **729.700** | **18.200** | **735.700** | **18.200** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.104.800 | 0 | 1.104.800 | 1.104.800 | 0 | 1.135.500 | 0 | 1.164.500 | 0 | 1.197.800 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 512.100 | 0 | 512.100 | 656.800 | 144.700 | 525.400 | 22.900 | 520.300 | 25.400 | 517.400 | 19.900 |
| 14 | – Abschreibungen | 901.300 | 0 | 901.300 | 1.024.500 | 123.200 | 1.048.000 | 146.900 | 1.059.700 | 145.100 | 1.114.700 | 147.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 278.300 | 0 | 278.300 | 321.500 | 43.200 | 259.800 | 15.500 | 259.600 | 20.400 | 260.700 | 20.400 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **2.801.300** | **0** | **2.801.300** | **3.112.400** | **311.100** | **2.973.500** | **185.300** | **3.008.900** | **190.900** | **3.095.400** | **187.300** |

Stufe: 3 nach Abstimmung in gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse

**Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten 2**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-2.078.700** | **0** | **-2.078.700** | **-2.331.600** | **-252.900** | **-2.243.100** | **-167.100** | **-2.279.200** | **-172.700** | **-2.359.700** | **-169.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **-2.078.700** | **0** | **-2.078.700** | **-2.331.600** | **-252.900** | **-2.243.100** | **-167.100** | **-2.279.200** | **-172.700** | **-2.359.700** | **-169.100** |

**Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen 3**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11600 Finanzen
53500 Elektrizität- und Gasversorgung
55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik
61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung Vorjahre
62100 Sondervermögen
62200 Beteiligungen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.009.000 | 0 | 3.009.000 | 3.106.700 | 97.700 | 3.089.000 | 0 | 3.089.000 | 0 | 3.088.000 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.975.600 | 0 | 2.975.600 | 2.616.600 | -359.000 | 2.610.000 | -365.600 | 2.610.000 | -365.600 | 2.670.000 | -305.600 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.200 | 0 | 157.200 | 157.200 | 0 | 157.200 | 0 | 157.200 | 0 | 157.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.600 | 0 | 56.600 | 56.600 | 0 | 56.600 | 0 | 52.600 | 0 | 52.600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.600 | 0 | 85.600 | 85.600 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 61.300 | 0 | 61.300 | 61.300 | 0 | 61.300 | 0 | 61.200 | 0 | 61.200 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 98.300 | 0 | 98.300 | 98.300 | 0 | 98.300 | 0 | 98.300 | 0 | 98.300 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)** | **6.443.600** | **0** | **6.443.600** | **6.182.300** | **-261.300** | **6.074.700** | **-365.600** | **6.070.600** | **-365.600** | **6.129.600** | **-305.600** |
| 11 | – Personalaufwendungen | 538.900 | 0 | 538.900 | 460.300 | -78.600 | 474.000 | -81.900 | 488.000 | -85.200 | 502.500 | -88.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.100 | 0 | 167.100 | 167.100 | 0 | 167.100 | 0 | 167.100 | 0 | 167.100 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.000 | -900 | 2.000 | -900 | 2.000 | -900 | 2.000 | -900 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.896.500 | 0 | 2.896.500 | 2.448.700 | -447.800 | 2.496.500 | -400.000 | 2.496.500 | -400.000 | 2.496.500 | -450.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 105.500 | 0 | 105.500 | 105.500 | 0 | 100.000 | 0 | 97.700 | 0 | 85.000 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 30.600 | 0 | 30.600 | 28.300 | -2.300 | 32.600 | -4.200 | 32.100 | -4.200 | 32.100 | -4.300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)** | **3.741.500** | **0** | **3.741.500** | **3.211.900** | **-529.600** | **3.272.200** | **-487.000** | **3.283.400** | **-490.300** | **3.285.200** | **-543.800** |
| **20** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **2.702.100** | **0** | **2.702.100** | **2.970.400** | **268.300** | **2.802.500** | **121.400** | **2.787.200** | **124.700** | **2.844.400** | **238.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)** | **2.702.100** | **0** | **2.702.100** | **2.970.400** | **268.300** | **2.802.500** | **121.400** | **2.787.200** | **124.700** | **2.844.400** | **238.200** |

Stufe: 3 nach Abstimmung in gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse

## Finanzhaushalt

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.009.000 | 0 | 3.009.000 | 3.106.700 | 97.700 | 3.089.000 | 0 | 3.089.000 | 0 | 3.088.000 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.977.800 | 0 | 2.977.800 | 2.618.800 | -359.000 | 2.612.200 | -365.600 | 2.612.200 | -365.600 | 2.672.200 | -305.600 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 389.000 | 0 | 389.000 | 406.000 | 17.000 | 416.600 | 17.000 | 424.600 | 17.000 | 424.600 | 17.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.600 | 0 | 258.600 | 261.600 | 3.000 | 271.600 | 3.000 | 268.900 | 5.000 | 270.900 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.800 | 0 | 195.800 | 197.000 | 1.200 | 109.700 | 1.200 | 109.700 | 1.200 | 116.700 | 1.200 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 61.300 | 0 | 61.300 | 61.300 | 0 | 61.300 | 0 | 61.200 | 0 | 61.200 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 899.400 | 0 | 899.400 | 113.400 | -786.000 | 112.900 | -786.000 | 112.900 | 0 | 112.900 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **7.790.900** | **0** | **7.790.900** | **6.764.800** | **-1.026.100** | **6.673.300** | **-1.130.400** | **6.678.500** | **-342.400** | **6.746.500** | **-280.400** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 2.456.900 | 0 | 2.456.900 | 2.390.300 | -66.600 | 2.459.600 | -69.900 | 2.527.700 | -73.200 | 2.600.900 | -76.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.816.600 | 0 | 1.816.600 | 1.999.900 | 183.300 | 1.692.300 | 28.000 | 1.569.400 | 49.000 | 1.557.400 | 78.500 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.611.900 | 0 | 3.611.900 | 3.210.600 | -401.300 | 3.286.800 | -326.700 | 3.315.300 | -299.800 | 3.344.800 | -321.900 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 125.500 | 0 | 125.500 | 125.500 | 0 | 120.000 | 0 | 117.700 | 0 | 105.000 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 698.500 | 0 | 698.500 | 828.700 | 130.200 | 697.800 | 43.500 | 679.500 | 29.600 | 701.100 | 30.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **8.809.400** | **0** | **8.809.400** | **8.655.000** | **-154.400** | **8.356.500** | **-325.100** | **8.309.600** | **-294.400** | **8.409.200** | **-290.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.018.500** | **0** | **-1.018.500** | **-1.890.200** | **-871.700** | **-1.683.200** | **-805.300** | **-1.631.100** | **-48.000** | **-1.662.700** | **9.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 847.000 | 0 | 847.000 | 894.000 | 47.000 | 2.720.800 | 375.600 | 2.504.500 | 10.600 | 250.000 | 10.600 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | -79.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 138.500 | 0 | 138.500 | 239.800 | 101.300 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **1.069.200** | **0** | **1.069.200** | **1.217.500** | **148.300** | **2.904.500** | **375.600** | **2.609.300** | **-68.400** | **354.800** | **10.600** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.821.300 | 0 | 1.821.300 | 5.016.700 | 3.195.400 | 6.749.600 | 888.200 | 3.640.500 | 400.000 | 1.763.200 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **1.821.300** | **0** | **1.821.300** | **5.016.700** | **3.195.400** | **6.749.600** | **888.200** | **3.640.500** | **400.000** | **1.763.200** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-752.100** | **0** | **-752.100** | **-3.799.200** | **-3.047.100** | **-3.845.100** | **-512.600** | **-1.031.200** | **-468.400** | **-1.408.400** | **10.600** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)** | **-1.770.600** | **0** | **-1.770.600** | **-5.689.400** | **-3.918.800** | **-5.528.300** | **-1.317.900** | **-2.662.300** | **-516.400** | **-3.071.100** | **20.200** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.300.400 | 0 | 1.300.400 | 2.000.000 | 699.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 170.300 | 0 | 160.500 | 0 | 150.300 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **1.120.400** | **0** | **1.120.400** | **1.820.000** | **699.600** | **-170.300** | **0** | **-160.500** | **0** | **-150.300** | **0** |
| **35** | **Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stufe: 3 nach Abstimmung in gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **36** | **Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)** | **-650.200** | **0** | **-650.200** | **-3.869.400** | **-3.219.200** | **-5.698.600** | **-1.317.900** | **-2.822.800** | **-516.400** | **-3.221.400** | **20.200** |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -1.198.500 | 0 | -1.198.500 | -2.070.200 | -871.700 | -1.853.500 | -805.300 | -1.791.600 | -48.000 | -1.813.000 | 9.600 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -972.539 | 0 | -972.539 | -972.539 | 0 | -3.042.739 | -871.700 | -4.896.239 | -1.677.000 | -6.687.839 | -1.725.000 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -2.171.039 | 0 | -2.171.039 | -3.042.739 | -871.700 | -4.896.239 | -1.677.000 | -6.687.839 | -1.725.000 | -8.500.839 | -1.715.400 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen 1**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11100 Verwaltungssteuerung
11101 Öffentlichkeitsarbeit
11200 Personaleinsatz und -betreuung
11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11401 zentrale Dienste
11402 Personalgestellung ARGE und sonstige
12100 Statistik und Wahlen
21100 Grundschule
21500 Regionale Schule
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27200 Bibliothek
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101 Kulturhaus
31300 Hilfen für Asylbewerber
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
36200 Jugendarbeit
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit
42100 Förderung des Sports
42400 Sportstätten und Bäder
57100 kommunale Wirtschaftsförderung
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser
57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 0 | 37.900 | 0 | 45.900 | 0 | 45.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.000 | 0 | 179.000 | 182.000 | 3.000 | 192.000 | 3.000 | 194.000 | 5.000 | 196.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.700 | 0 | 101.700 | 101.700 | 0 | 97.700 | 0 | 97.700 | 0 | 104.700 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 787.300 | 0 | 787.300 | 1.300 | -786.000 | 1.300 | -786.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **1.095.300** | **0** | **1.095.300** | **312.300** | **-783.000** | **328.900** | **-783.000** | **338.900** | **5.000** | **347.900** | **7.000** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 825.200 | 0 | 825.200 | 825.200 | 0 | 850.100 | 0 | 875.200 | 0 | 900.600 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137.400 | 0 | 1.137.400 | 1.176.000 | 38.600 | 999.800 | 5.100 | 882.000 | 23.600 | 872.900 | 58.600 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 710.600 | 0 | 710.600 | 757.100 | 46.500 | 785.500 | 73.300 | 814.000 | 100.200 | 843.500 | 128.100 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 389.600 | 0 | 389.600 | 478.900 | 89.300 | 405.400 | 32.200 | 387.800 | 13.400 | 408.300 | 13.900 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **3.182.800** | **0** | **3.182.800** | **3.357.200** | **174.400** | **3.160.800** | **110.600** | **3.079.000** | **137.200** | **3.145.300** | **200.600** |

Stufe: 3 nach Abstimmung in gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse

**Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen 1**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-2.087.500** | **0** | **-2.087.500** | **-3.044.900** | **-957.400** | **-2.831.900** | **-893.600** | **-2.740.100** | **-132.200** | **-2.797.400** | **-193.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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)** | **-2.087.500** | **0** | **-2.087.500** | **-3.044.900** | **-957.400** | **-2.831.900** | **-893.600** | **-2.740.100** | **-132.200** | **-2.797.400** | **-193.600** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 607.600 | 0 | 607.600 | 643.500 | 35.900 | 1.356.200 | -1.300 | 1.506.200 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 138.500 | 0 | 138.500 | 239.800 | 101.300 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **746.100** | **0** | **746.100** | **883.300** | **137.200** | **1.456.200** | **-1.300** | **1.606.200** | **0** | **100.000** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 887.500 | 0 | 887.500 | 4.347.000 | 3.459.500 | 4.376.800 | 413.200 | 1.820.400 | 0 | 556.500 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **887.500** | **0** | **887.500** | **4.347.000** | **3.459.500** | **4.376.800** | **413.200** | **1.820.400** | **0** | **556.500** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-141.400** | **0** | **-141.400** | **-3.463.700** | **-3.322.300** | **-2.920.600** | **-414.500** | **-214.200** | **0** | **-456.500** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-2.228.900** | **0** | **-2.228.900** | **-6.508.600** | **-4.279.700** | **-5.752.500** | **-1.308.100** | **-2.954.300** | **-132.200** | **-3.253.900** | **-193.600** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten 2**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

12200 Sicherheit und Ordnung
12201 Personenstands-, Einwohnerwesen
12202 Gewerbe
12300 Verkehrsangelegenheiten
12600 Brandschutz
12800 Zivil- und Katastrophenschutz
35100 Wohngeld
36601 Spielplätze
51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung
52200 Wohnungsbauförderung
53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD
53800 Kleineinleiter
54100 Gemeindestraßen
54101 Straßenbeleuchtung
54102 Straßenreinigung, Winterdienst
54603 E-Ladestationen
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale
57300 Märkte

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204.500 | 0 | 204.500 | 221.500 | 17.000 | 221.500 | 17.000 | 221.500 | 17.000 | 221.500 | 17.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 22.300 | 0 | 22.300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500 | 0 | 8.500 | 9.700 | 1.200 | 9.700 | 1.200 | 9.700 | 1.200 | 9.700 | 1.200 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **252.000** | **0** | **252.000** | **270.200** | **18.200** | **269.700** | **18.200** | **269.000** | **18.200** | **269.000** | **18.200** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.104.800 | 0 | 1.104.800 | 1.104.800 | 0 | 1.135.500 | 0 | 1.164.500 | 0 | 1.197.800 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 512.100 | 0 | 512.100 | 656.800 | 144.700 | 525.400 | 22.900 | 520.300 | 25.400 | 517.400 | 19.900 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 278.300 | 0 | 278.300 | 321.500 | 43.200 | 259.800 | 15.500 | 259.600 | 20.400 | 260.700 | 20.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **1.900.000** | **0** | **1.900.000** | **2.087.900** | **187.900** | **1.925.500** | **38.400** | **1.949.200** | **45.800** | **1.980.700** | **40.300** |

Stufe: 3 nach Abstimmung in gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **-1.648.000** | **0** | **-1.648.000** | **-1.817.700** | **-169.700** | **-1.655.800** | **-20.200** | **-1.680.200** | **-27.600** | **-1.711.700** | **-22.100** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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)** | **-1.648.000** | **0** | **-1.648.000** | **-1.817.700** | **-169.700** | **-1.655.800** | **-20.200** | **-1.680.200** | **-27.600** | **-1.711.700** | **-22.100** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114.600 | 366.300 | 748.300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | -79.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **79.000** | **0** | **79.000** | **79.000** | **0** | **1.193.600** | **366.300** | **748.300** | **-79.000** | **0** | **0** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 933.800 | 0 | 933.800 | 669.700 | -264.100 | 2.372.800 | 475.000 | 1.820.100 | 400.000 | 1.206.700 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **933.800** | **0** | **933.800** | **669.700** | **-264.100** | **2.372.800** | **475.000** | **1.820.100** | **400.000** | **1.206.700** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **-854.800** | **0** | **-854.800** | **-590.700** | **264.100** | **-1.179.200** | **-108.700** | **-1.071.800** | **-479.000** | **-1.206.700** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **-2.502.800** | **0** | **-2.502.800** | **-2.408.400** | **94.400** | **-2.835.000** | **-128.900** | **-2.752.000** | **-506.600** | **-2.918.400** | **-22.100** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen 3**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11600 Finanzen
53500 Elektrizität- und Gasversorgung
55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik
61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung Vorjahre
62100 Sondervermögen
62200 Beteiligungen

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.009.000 | 0 | 3.009.000 | 3.106.700 | 97.700 | 3.089.000 | 0 | 3.089.000 | 0 | 3.088.000 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.975.600 | 0 | 2.975.600 | 2.616.600 | -359.000 | 2.610.000 | -365.600 | 2.610.000 | -365.600 | 2.670.000 | -305.600 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.200 | 0 | 157.200 | 157.200 | 0 | 157.200 | 0 | 157.200 | 0 | 157.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.600 | 0 | 56.600 | 56.600 | 0 | 56.600 | 0 | 52.600 | 0 | 52.600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.600 | 0 | 85.600 | 85.600 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 61.300 | 0 | 61.300 | 61.300 | 0 | 61.300 | 0 | 61.200 | 0 | 61.200 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 98.300 | 0 | 98.300 | 98.300 | 0 | 98.300 | 0 | 98.300 | 0 | 98.300 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)** | **6.443.600** | **0** | **6.443.600** | **6.182.300** | **-261.300** | **6.074.700** | **-365.600** | **6.070.600** | **-365.600** | **6.129.600** | **-305.600** |
| 10 | – Personalauszahlungen | 526.900 | 0 | 526.900 | 460.300 | -66.600 | 474.000 | -69.900 | 488.000 | -73.200 | 502.500 | -76.600 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.100 | 0 | 167.100 | 167.100 | 0 | 167.100 | 0 | 167.100 | 0 | 167.100 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.896.500 | 0 | 2.896.500 | 2.448.700 | -447.800 | 2.496.500 | -400.000 | 2.496.500 | -400.000 | 2.496.500 | -450.000 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 105.500 | 0 | 105.500 | 105.500 | 0 | 100.000 | 0 | 97.700 | 0 | 85.000 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 30.600 | 0 | 30.600 | 28.300 | -2.300 | 32.600 | -4.200 | 32.100 | -4.200 | 32.100 | -4.300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)** | **3.726.600** | **0** | **3.726.600** | **3.209.900** | **-516.700** | **3.270.200** | **-474.100** | **3.281.400** | **-477.400** | **3.283.200** | **-530.900** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)** | **2.717.000** | **0** | **2.717.000** | **2.972.400** | **255.400** | **2.804.500** | **108.500** | **2.789.200** | **111.800** | **2.846.400** | **225.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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)** | **2.717.000** | **0** | **2.717.000** | **2.972.400** | **255.400** | **2.804.500** | **108.500** | **2.789.200** | **111.800** | **2.846.400** | **225.300** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 239.400 | 0 | 239.400 | 250.500 | 11.100 | 250.000 | 10.600 | 250.000 | 10.600 | 250.000 | 10.600 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |

Stufe: 3 nach Abstimmung in gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)** | **244.100** | **0** | **244.100** | **255.200** | **11.100** | **254.700** | **10.600** | **254.800** | **10.600** | **254.800** | **10.600** |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)** | **244.100** | **0** | **244.100** | **255.200** | **11.100** | **254.700** | **10.600** | **254.800** | **10.600** | **254.800** | **10.600** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)** | **2.961.100** | **0** | **2.961.100** | **3.227.600** | **266.500** | **3.059.200** | **119.100** | **3.044.000** | **122.400** | **3.101.200** | **235.900** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.300.400 | 0 | 1.300.400 | 2.000.000 | 699.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 170.300 | 0 | 160.500 | 0 | 150.300 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)** | **1.120.400** | **0** | **1.120.400** | **1.820.000** | **699.600** | **-170.300** | **0** | **-160.500** | **0** | **-150.300** | **0** |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | | Planungsdaten 2030 | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | in € | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| im Haushaltsjahr 2023 | | - | - | - | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2024 | | - | | - | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2025 | | - | | - | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2026 | 715.000 | | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 715.000 | | - | - | - | - | - | - |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze 2025 | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | **114002024038 Klimaanlage nach Norm erneuern** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | -99.000 |
| 14 | **114002025001 Geschäftsausstattung - Bürostühle und höhenverst. Schreibtische** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 11.200 | 0 | 11.200 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 55.400 | 0 |
| 15 | **114002025002 Erwerb von Lizenzen** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.900 | 0 |
| 16 | **114002025003 Hardware** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 19.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 17 | **114002025006 AED (Defibrillator)** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 18 | **114002026001 Veräußerung von Grundstücken** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 174.800 | 74.800 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 474.800 | 74.800 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | **114002026002 Ankauf von Grundstücken** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 |
| 21 | **114002026012 Photovoltaikanlage auf dem Rathaus** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **114002027001 Heizung-, Dach-, Fenstererneuerung** | 1 | 11400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | **114012026006 Kühlschrank Teeküche im Dachgeschoss** | 1 | 11401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | **126002024012 Stabilisierungssystem Stabfast - technische Hilfeleistung** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| 40 | **126002024026 diverse Anschaffung für Brand- und Katastrophenschutz** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 26.700 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 221.000 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze 2025 | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | **126002024032 Errichtung Löschwasserentnahmestellen Ortsteile** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 75.000 | -45.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.700 | 0 |
| 42 | **126002025001 Feuerwehrgerätehaus Neuensund Neu-, Aus- und Umbau** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 748.300 | 0 | 748.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496.600 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 50.000 | -20.000 | 961.100 | 0 | 961.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972.200 | -20.000 |
| 43 | **126002025002 Feuerwehrgerätehaus Strasburg** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 90.000 | -10.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.290.000 | -30.000 |
| 47 | **126002026001 Betriebsausstattung über 1.000 EUR-Hochdruckreiniger** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 |
| 48 | **126002026002 Werkzeuge bis 1.000 EUR** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 49 | **126002026003 Brand- und Katastrophenschutz Mannschaftstransportfahrzeug** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 |
| 50 | **126002026004 HLF 10 für FFW Strasburg** | 2 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 366.300 | 366.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 475.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | **211002024027 Schuleinrichtungen - Tische, Stühle, Regale u.a.** | 1 | 21100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.600 | 0 |
| 65 | **211002024050 Sanierung Grundschule** | 1 | 21100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.356.200 | 0 | 1.356.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712.400 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425.000 | 0 |
| 67 | **211002025002 Hardware** | 1 | 21100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.900 | 0 |
| 68 | **211002025003 Büromöbel** | 1 | 21100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 |
| 70 | **211002026001 8 stufige Leiter** | 1 | 21100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze 2025 | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71 | **211002026002 Unterrichtssoftware aus Startchancenprogramm Säule II** | 1 | 21100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | **215002024032 diverse Hardware (Tablets Drucker)** | 1 | 21500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 |
| 92 | **215002024060 Neubau Regionale Schule** | 1 | 21500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 |
| 93 | **215002025001 Dokumentenkamera für den Unterrricht** | 1 | 21500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 96 | **215002026001 4 Digitale Tafeln über Digitalpakt 2.0** | 1 | 21500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 |
| 97 | **215002026002 Kauf von Schränken für Kunstraum** | 1 | 21500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 98 | **252002026001 1 Digitale Tafel für Max-Schmeling-Zimmer** | 1 | 25200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | **281002025001 Holzkioske, Festzelte, Bierzeltgarnituren** | 1 | 28100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.800 | -2.200 | 3.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | -4.400 |
| 102 | **281012024001 Neubau Kulturhaus** | 1 | 28101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 4.000.000 | 3.400.000 | 715.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700.000 | -1.550.000 |
| 103 | **281012025001 Einrichtungsgegenstände Kulturhaus** | 1 | 28101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 |
| 108 | **424002022003 diverse Sportgeräte für Schulsport** | 1 | 42400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 113 | **424002024036 Photovoltaikanlage Max-Schmeling-Halle** | 1 | 42400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze 2025 | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | -40.000 |
| 117 | **424002025004 Indoorbühne (erweiterbar)** | 1 | 42400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.600 |
| 124 | **541002023004 Erwerb von Abfallbehältern** | 2 | 54100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 710,97 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4.911 | 0 |
| 125 | **541002023006 diverser Grunderwerb** | 1 | 11400 54100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 65.000 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | -17.700 |
| | Auszahlungen | | | 4.018,61 | 0 | 52.000 | 35.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 71.019 | 6.000 |
| 126 | **541002024016 Erneuerung Kreisstraße Strasburg-Schwarzensee** | 2 | 54100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 120.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| 127 | **541002024017 Gemeinschaftsmaßnahme Erneuerung Walkmühler Weg** | 2 | 54100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 79.000 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | -79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | -79.000 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 90.000 | -310.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 400.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 | 40.000 |
| 128 | **541002024018 Erneuerung Gehweg Wallgang B104 - Schulstr./ Bahnhofstr-Stadthalle** | 2 | 54100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 |
| 129 | **541012024001 Erneuerung der Zähleranschlussschränke für Straßenbeleuchtung** | 2 | 54101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 |
| 138 | **551002024022 Aufsitzmäher** | 2 | 55100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 30.300 | 0 |
| 139 | **551002025001 Werkzeuge und Kleingeräte unter 1.000 EUR** | 2 | 55100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 2.500 | 0 | 1.800 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 |
| 142 | **553002024024 Erneuerung von Komposter - Alter Friedhof** | 2 | 55300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2024 | Ansätze 2025 | Ansatz 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 145 | **553002025001 Grunderwerb Neuer Friedhof** | 2 | 55300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| 146 | **553002025002 Ausstattung Trauerhallen AF/NF** | 2 | 55300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 2.000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 |
| 147 | **573012024001 Sanierung Schmiede Gehren zum Dorfgemeinschaftshaus** | 1 | 57301 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 |
| | | | | | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen** | | | **2.506.904,59** | **0** | **962.300** | **137.200** | **2.649.800** | **365.000** | **2.354.500** | **-79.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **11.339.805** | **-1.900** |
| | **Auszahlungen** | | | **3.321.213,70** | **0** | **5.016.700** | **3.191.600** | **6.749.600** | **888.200** | **3.640.500** | **400.000** | **1.763.200** | **0** | **0** | **0** | **21.819.214** | **-1.654.500** |
| | **Saldo** | | | **-814.309,11** | **0** | **-4.054.400** | **-3.054.400** | **-4.099.800** | **-523.200** | **-1.286.000** | **-479.000** | **-1.663.200** | **0** | **0** | **0** | **-10.479.409** | **1.652.600** |

**01 Stadt Strasburg (Um.)**

# Investitionsnachtrag 2026

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **114002024038** | **Klimaanlage nach Norm erneuern** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 60.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 39.000,00 |
| 1140078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR ohne USt | 0 | 60.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 39.000,00 |
| Saldo | 0 | -60.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -39.000,00 |
| **114002025001** | **Geschäftsausstattung - Bürostühle und höhenverst. Schreibtische** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 16.000 | 16.000 | 11.200 | 11.200 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 55.400,00 |
| 1140078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 6.000 | 6.000 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 15.400,00 |
| 1140078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000,00 |
| 1140078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -16.000 | -16.000 | -11.200 | -11.200 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0 | -55.400,00 |
| **114002025002** | **Erwerb von Lizenzen** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.500 | 3.500 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 52.900,00 |
| 1140078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.500,00 |
| 1140078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500,00 |
| 1140078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500,00 |
| 1140078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500,00 |
| 1140078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| 1140078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500,00 |
| 1140078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000,00 |
| 1140078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.400,00 |
| 1140078412000 Auszahlungen für Konzessionen und Lizenzen - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.500 | -3.500 | -18.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -52.900,00 |
| **114002025003** | **Hardware** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.000 | 8.000 | 19.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| 1140078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000,00 |
| 1140078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00 |
| 1140078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000,00 |
| Saldo | -8.000 | -8.000 | -19.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -35.000,00 |
| **114002025006** | **AED (Defibrillator)** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000,00 |
| 1140078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000,00 |
| Saldo | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000,00 |
| **114002026001** | **Veräußerung von Grundstücken** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 174.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 474.800,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 174.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 474.800,00 |

**01 Stadt Strasburg (Um.)**

# Investitionsnachtrag 2026

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | 174.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 474.800,00 |
| **114002026002** | **Ankauf von Grundstücken** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000,00 |
| 1140078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000,00 |
| **114002026012** | **Photovoltaikanlage auf dem Rathaus** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR ohne USt | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **114002027001** | **Heizung-, Dach-, Fenstererneuerung** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Gebäude | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **114012026006** | **Kühlschrank Teeküche im Dachgeschoss** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **126002024012** | **Stabilisierungssystem Stabfast - technische Hilfeleistung** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500,00 |
| 1260078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500,00 |
| Saldo | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.500,00 |
| **126002024026** | **diverse Anschaffung für Brand- und Katastrophenschutz** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.700 | 26.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0 | 221.000,00 |
| 1260078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 26.700 | 26.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0 | 221.000,00 |
| 1260078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -26.700 | -26.700 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0,00 | 0 | -221.000,00 |
| **126002024032** | **Errichtung Löschwasserentnahmestellen Ortsteile** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 75.000 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 365.700,00 |
| 1260078512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.700,00 |
| 1260078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000,00 |
| 1260078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000,00 |

**01 Stadt Strasburg (Um.)**

# Investitionsnachtrag 2026

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1260078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| 1260078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| 1260078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -75.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -365.700,00 |
| **126002025001** | **Feuerwehrgerätehaus Neuensund Neu-, Aus- und Umbau** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 748.300 | 748.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.496.600,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 70.000 | 961.100 | 961.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.972.200,00 |
| 1260078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Gebäude | 50.000 | 70.000 | 961.100 | 961.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.972.200,00 |
| 1260068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land | 0 | 0 | 638.300 | 638.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.276.600,00 |
| 1260068166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -70.000 | -212.800 | -212.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -475.600,00 |
| **126002025002** | **Feuerwehrgerätehaus Strasburg** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 1.290.000,00 |
| 1260078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Gebäude | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | 1.290.000,00 |
| Saldo | -90.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -1.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.290.000,00 |
| **126002026001** | **Betriebsausstattung über 1.000 EUR- Hochdruckreiniger** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.800,00 |
| 1260078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.800,00 |
| Saldo | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.800,00 |
| **126002026002** | **Werkzeuge bis 1.000 EUR** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000,00 |
| 1260078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000,00 |
| 1260078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000,00 |
| **126002026003** | **Brand- und Katastrophenschutz Mannschaftstransportfahrzeug** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 74.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000,00 |
| 1260078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 74.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000,00 |
| Saldo | -74.000 | -74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -74.000,00 |
| **126002026004** | **HLF 10 für FFW Strasburg** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 366.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 75.000 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 183.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Strasburg (Um.)**

# Investitionsnachtrag 2026

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1260078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 75.000 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -75.000 | 0 | -108.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **211002024027** | **Schuleinrichtungen - Tische, Stühle, Regale u.a.** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.600,00 |
| Auszahlungen | 9.200 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.600,00 |
| 2110078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 9.200 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.500,00 |
| 2110068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.600,00 |
| 2110078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.100,00 |
| 2110078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000,00 |
| Saldo | -2.700 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000,00 |
| **211002024050** | **Sanierung Grundschule** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.356.200 | 1.356.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.712.400,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 150.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.425.000,00 |
| 2110078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Gebäude | 150.000 | 150.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.425.000,00 |
| 2110068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - EU | 0 | 0 | 1.356.200 | 1.356.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.712.400,00 |
| Saldo | -150.000 | -150.000 | -2.143.800 | -143.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.712.600,00 |
| **211002025002** | **Hardware** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 9.400 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.900,00 |
| 2110078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.700,00 |
| 2110078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.200,00 |
| 2110078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110068141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -9.400 | -9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.900,00 |
| **211002025003** | **Büromöbel** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700,00 |
| 2110078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700,00 |
| Saldo | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.700,00 |
| **211002026001** | **8 stufige Leiter** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **211002026002** | **Unterrichtssoftware aus Startchancenprogramm Säule II** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110078412000 Auszahlungen für Konzessionen und Lizenzen - bis 1.000 EUR | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110068141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Strasburg (Um.)**

# Investitionsnachtrag 2026

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **215002024032** | **diverse Hardware (Tablets Drucker)** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.500,00 |
| 2150078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.000,00 |
| 2150078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500,00 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -38.500,00 |
| **215002024055** | **Software Lizenzen** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.900,00 |
| 2150078412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.900,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.900,00 |
| **215002024060** | **Neubau Regionale Schule** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 550.000 | 0 | 0,00 | 0 | 680.000,00 |
| 2150078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Gebäude | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 550.000 | 0 | 0,00 | 0 | 680.000,00 |
| 2150068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -550.000 | 0 | 0,00 | 0 | -680.000,00 |
| **215002025001** | **Dokumentenkamera für den Unterricht** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
| 2150078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
| Saldo | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.200,00 |
| **215002026001** | **4 Digitale Tafeln über Digitalpakt 2.0** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.500,00 |
| Auszahlungen | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.500,00 |
| 2150068141000 Investitionszuwendungen - Bund | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.500,00 |
| 2150068142000 Investitionszuwendungen - Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2150078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.500,00 |
| 2150078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **215002026002** | **Kauf von Schränken für Kunstraum** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 2150078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 2150078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| **252002026001** | **1 Digitale Tafel für Max-Schmeling-Zimmer** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Strasburg (Um.)**

# Investitionsnachtrag 2026

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **281002025001** | **Holzkioske, Festzelte, Bierzeltgarnituren** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.800 | 4.000 | 3.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| 2810078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.400,00 |
| 2810078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.600,00 |
| 2810078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000,00 |
| Saldo | -1.800 | -4.000 | -3.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -8.000,00 |
| **281012024001** | **Neubau Kulturhaus** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| Auszahlungen | 4.000.000 | 600.000 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700.000,00 |
| 2810178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Gebäude | 4.000.000 | 600.000 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700.000,00 |
| 2810168166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Bund | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| Saldo | -3.400.000 | 0 | -715.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.200.000,00 |
| **281012025001** | **Einrichtungsgegenstände Kulturhaus** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.800,00 |
| 2810178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.400,00 |
| 2810178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000,00 |
| 2810178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200,00 |
| 2810178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - bis 1.000 EUR ohne USt | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200,00 |
| 2810178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2810178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.800,00 |
| **424002022003** | **diverse Sportgeräte für Schulsport** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 4240078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| **424002024036** | **Photovoltaikanlage Max-Schmeling-Halle** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| 4240078561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR ohne USt | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| **424002025004** | **Indoorbühne (erweiterbar)** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240078561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR ohne USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240068142000 Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240078562000 Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - bis 1.000 EUR ohne USt | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **511002025001** | **Betriebsausstattung unter 1.000 EUR - Digitalkamera** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300,00 |
| 5110078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -300,00 |
| **541002018021** | **Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 198.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.992,01 | 0 | 511.992,01 |
| 5410068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.992,01 | 0 | 511.992,01 |
| 5410068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 198.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -511.992,01 | 0 | -313.992,01 |
| **541002019041** | **Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341.878,69 | 0 | 2.034.878,69 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796.512,04 | 0 | 1.802.512,04 |
| 5410068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341.878,69 | 0 | 2.034.878,69 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796.512,04 | 0 | 1.802.512,04 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.633,35 | 0 | 232.366,65 |
| **541002020028** | **Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000,00 | 0 | 413.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.333,23 | 0 | 519.333,23 |
| 5410068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000,00 | 0 | 255.000,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.333,23 | 0 | 519.333,23 |
| 5410068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 158.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.333,23 | 0 | -106.333,23 |
| **541002022011** | **Grunderwerb Str. Gehren-Klepelshagen und Verbs.weg Rothemühlerstr.-Schwarzenseerstr.** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966,60 | 0 | 8.966,60 |
| 5410078531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966,60 | 0 | 8.966,60 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.966,60 | 0 | -8.966,60 |
| **541002022060** | **Ladestationen E-Mobilität Marktplatz, Max-Schmeling-Halle** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.100,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.977,67 | 0 | 24.977,67 |
| 5410068141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.977,67 | 0 | 24.977,67 |

**01 Stadt Strasburg (Um.)**

# Investitionsnachtrag 2026

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 5460368141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.100,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.977,67 | 0 | -19.877,67 |
| **541002023004** | **Erwerb von Abfallbehältern** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 710,97 | 0 | 4.910,97 |
| 5410078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR ohne USt | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 710,97 | 0 | 4.910,97 |
| Saldo | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 | -710,97 | 0 | -4.910,97 |
| **541002023006** | **diverser Grunderwerb** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 65.000 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Auszahlungen | 52.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 4.018,61 | 0 | 71.018,61 |
| 5410078531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 52.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 4.018,61 | 0 | 71.018,61 |
| 1140068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 65.000 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Saldo | 13.000 | 21.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -4.018,61 | 0 | -6.018,61 |
| **541002024016** | **Erneuerung Kreisstraße Strasburg-Schwarzensee** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 320.000,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 320.000,00 |
| Saldo | -100.000 | -100.000 | -120.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -320.000,00 |
| **541002024017** | **Gemeinschaftsmaßnahme Erneuerung Walkmühler Weg** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 158.000,00 |
| Auszahlungen | 90.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 1.140.000,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 90.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 1.140.000,00 |
| 5410068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 158.000,00 |
| Saldo | -11.000 | -321.000 | -421.000 | -500.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | -982.000,00 |
| **541002024018** | **Erneuerung Gehweg Wallgang B104 - Schulstr./ Bahnhofstr-Stadthalle** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Infrastrukturvermögen | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | -330.000,00 |
| **541012024001** | **Erneuerung der Zähleranschlussschränke für Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 29.000,00 |
| 5410178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR ohne USt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 29.000,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -29.000,00 |
| **551002024022** | **Aufsitzmäher** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Strasburg (Um.)**

# Investitionsnachtrag 2026

| | Nachtrag 2026 | Ansatz 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Planwert 2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | 0 | 30.300,00 |
| 5510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | 0 | 30.300,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0,00 | 0 | -30.300,00 |
| **551002025001** | **Werkzeuge und Kleingeräte unter 1.000 EUR** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.800 | 2.500 | 0 | 0,00 | 0 | 11.800,00 |
| 5510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 1.200 | 1.200 | 2.200 | 1.500 | 2.200 | 0 | 0,00 | 0 | 9.900,00 |
| 5510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - bis 1.000 EUR | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 0 | 1.900,00 |
| 5510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.500 | -1.500 | -2.500 | -1.800 | -2.500 | 0 | 0,00 | 0 | -11.800,00 |
| **553002024024** | **Erneuerung von Komposter - Alter Friedhof** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0 | 10.100,00 |
| 5530078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0 | 10.100,00 |
| 5530078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - über 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0,00 | 0 | -10.100,00 |
| **553002025001** | **Grunderwerb Neuer Friedhof** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500,00 |
| 5530078521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500,00 |
| Saldo | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.500,00 |
| **553002025002** | **Ausstattung Trauerhallen AF/NF** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800,00 |
| 5530078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 2.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000,00 |
| 5530078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - bis 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 800,00 |
| Saldo | -2.000 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.800,00 |
| **573012024001** | **Sanierung Schmiede Gehren zum Dorfgemeinschaftshaus** | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 210.000,00 |
| 5730178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Herstellungskosten - Gebäude | 0 | 0 | 15.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 210.000,00 |
| 5730168166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - EU | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **962.300** | **825.100** | **2.649.800** | **2.354.500** | **100.000** | **0** | **2.506.904,59** | **0** | **11.339.804,59** |
| **Auszahlungen** | **5.016.700** | **1.825.100** | **6.749.600** | **3.640.500** | **1.763.200** | **0** | **3.321.213,70** | **0** | **21.819.213,70** |
| **Zu-/Überschuss** | **-4.054.400** | **-1.000.000** | **-4.099.800** | **-1.286.000** | **-1.663.200** | **0** | **-814.309,11** | **0** | **-10.479.409,11** |

# Vorbericht zur 1. Nachtragshaushalt 2026 der Stadt Strasburg (Um.)

Inhalt:


1. Allgemeine Angaben
   - 1.1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
     - 1.1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   - 1.2. Deckungsgrundsätze
     - 1.2.1. Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
   - 1.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)
     - 1.3.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben
     - 1.3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
     - 1.3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))
     - 1.3.4. Investitionskredite und Kassenkredite
     - 1.3.5. Übersicht über freiwillige Leistungen

2. Erläuterung der Haushaltsansätze
   - 2.1. geänderte Erträge
   - 2.2. geänderte Einzahlungen
   - 2.3. geänderte Einzahlungen aus Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
   - 2.4. geänderte Aufwendungen
   - 2.5. geänderte laufende Auszahlungen
   - 2.6. geänderte Auszahlungen aus Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

3. Verpflichtungsermächtigungen

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

5. Fazit und Aussicht

1. allgemeine Angaben

Gemäß § 48 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130,136), ist ein Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn sich wesentliche Veränderungen im Ergebnis- oder Finanzhaushalt ergeben.

Angaben des Haushaltplanes die unverändert bleiben und werden im Nachtragshaushalt nicht dargestellt. Gründe über die höhere- bzw. geringere Ansätze werden im Muster Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt (lang) erläutert.

Der Nachtragshaushalt ist auch zu erlassen, da die rechtsaufsichtliche Entscheidung vom 23.07.2025, die Verpflichtungsermächtigung versagt hat. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushalt werden die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt, es werden weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt planerisch ausgeglichen dargestellt.

## 1.1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

| lfd. Nr. | | Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | Ergebnis zum 31.12.des HH-Jahres | Ergebnis zum 31.12 des HH-Jahres je Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (in Euro) | | | |
| **1.** | **Ergebnisse aus Haushaltsvorjahren** | | | | |
| 1.1. | 2022 (Ergebnis) | -104.524,67 | 704.105,19 | 808.453,31 | 183,78 |
| 1.2. | 2023 (Ergebnis) | -604.524,67 | 808.453,31 | 203.928,64 | 46,36 |
| 1.3. | 2024 (Ergebnis) | 0 | 203.929 | 203.929 | 46,36 |
| **2.** | **Ansatz 2025*** | **-355.000** | **203.929** | **-196.271** | **34,34** |
| | **Ansatz 2026*** | **-1.498.100** | **-196.271** | **-2.258.155** | **513,33** |
| | **1.Nachtragshaushalt 2026** | **-2.314.600** | **-816.500** | **-3.074.655** | **698,94** |
| **3.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | |
| 3.1. | 2027* | -2.323.200 | -3.074.655 | -5.397.855 | 1.227,06 |
| 63.2. | 2028* | -2.281.500 | -5.397.855 | -7.679.355 | 1.745,70 |
| 3.3. | 2029* | -2.375.400 | -7.679.355 | -10.054.755 | 2.285,69 |

* gem. Haushaltsplanung 2025/2026

## 1.2. Deckungsgrundsätze

### 1.2.1. Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausweist.
Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung gem. § 3 Abs.1 Satz 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik besteht.

| Ausgleich | | 2024 | 2025 | Ansatz 2026 | 1. Nachtrag 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| **Ergebnishaushalt** | +Summe der Erträge | 8.370.500 | 9.847.800 | 8.504.500 | 7.619.700 |
| | -Summe der Aufwendungen | 8.809.900 | 10.202.800 | 10.002.600 | 9.934.300 |
| | Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -439.400 | -355.000 | -1.498.100 | -2.314.600 |
| | Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | 0 | -355.000 | -1.498.100 | -2.314.600 |
| | | | | | |
| **Finanzhaushalt** | +laufende Einzahlungen | 7.665.900 | 8.619.700 | 7.790.900 | 6.764.800 |
| | -laufende Auszahlungen | 7.786.000 | 8.614.400 | 8.809.400 | 8.655.000 |
| | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -120.100 | 5.300 | -1.018.500 | -1.890.200 |

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

### 1.3.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben

| | Vorl. Ergebnis 2025* | | Plan 2026 | | 1. Nachtrag 2026 | | Veränderung gegenüber Ursprungsansatz 2026 | | Plan 2027 | | Plan 2028 | | Plan 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen |
| | (in Euro) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | **3.240.734,55** | **3.182.840,18** | **3.009.000** | **3.009.000** | **3.106.700** | **3.106.700** | **97.700** | **97.700** | **3.089.000** | **3.089.000** | **3.089.000** | **3.089.000** | **3.088.000** | **3.088.000** |
| davon | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 75.244,62 | 74.755,54 | 83.000 | 83.000 | 93.000 | 83.000 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| Grundsteuer B | 505.584,38 | 494.143,18 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.00 | 0 | 0 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke | 11.740,01 | 11.740,01 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Gewerbesteuer | 1.332.378,61 | 1.294.018,12 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.113.200,51 | 1.112.074,86 | 1.122.600 | 1.122.600 | 1.157.100 | 1.157.100 | 34.500 | 34.500 | 1.122.600 | 1.122.600 | 1.122.600 | 1.122.600 | 1.122.600 | 1.122.600 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 166.915,11 | 163.291,80 | 164.400 | 164.400 | 227.600 | 227.600 | 63.200 | 63.200 | 164.400 | 164.400 | 164.400 | 164.400 | 164.400 | 164.400 |
| Vergnügungssteuer | 6.340,50 | 6.340,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Hundesteuer | 29.330,81 | 26.476,17 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 |
| **Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen** | **3.003.083,21** | **2.997.131,99** | **3.484.500** | **2.977.800** | **3.125.500** | **2.618.800** | **-359.000** | **-359.000** | **3.108.900** | **2.612.200** | **3.110.700** | **2.612.200** | **3.170.700** | **2.972.200** |
| davon | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzu-weisungen | 2.728.587,86 | 2.728.587,86 | 2.728.500 | 2.728.500 | 2.343.000 | 2.343.000 | -385.500 | -385.500 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 494.561,82 | - | 514.700 | - | 507.700 | - | 0 | - | 504.700 | - | 506.500 | - | 506.500 | - |
| Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte** | **430.648,20** | **461.385,31** | **424.800** | **389.000** | **441.800** | **406.000** | **17.000** | **17.000** | **452.400** | **416.600** | **460.400** | **424.600** | **466.400** | **424.600** |
| davon | | | | | | | | | | | | | | |
| WBV-Gebühr | 190.598,78 | 223.654,25 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| Auflösung Sopo aus Beiträgen | 33.733,68 | - | 33.700 | - | 33.700 | - | 0 | 0 | 33.700 | - | 35.800 | - | 41.800 | - |
| **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **241.299,30** | **242.021,12** | **258.600** | **258.600** | **261.600** | **261.600** | **3.000** | **3.000** | **271.600** | **271.600** | **268.900** | **268.900** | **270.900** | **270.900** |
| davon | | | | | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 220.467,02 | 237.823,91 | **258.600** | **258.600** | **216.100** | **216.100** | 3.000 | 3.000 | **271.600** | **271.600** | **268.900** | **268.900** | **270.900** | **270.900** |
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **214.089,16** | **287.734,60** | **195.800** | **195.800** | **197.000** | **197.000** | -1.200 | -1.200 | **109.700** | **109.700** | **109.700** | **109.700** | **116.700** | **116.700** |
| **Zins- und Finanzerträge/ Zins-** | **72.378,94** | **70.266,47** | **61.300** | **61.300** | **61.300** | **61.300** | **0** | **0** | **61.300** | **61.300** | **61.200** | **61.200** | **61.200** | **61.200** |

| | Vorl. Ergebnis 2025* | | Plan 2026 | | 1. Nachtrag 2026 | | Veränderung gegenüber Ursprungsansatz 2026 | | Plan 2027 | | Plan 2028 | | Plan 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen | Erträge | Einzahl-ungen |
| | (in Euro) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **und Finanz-einzahlungen[1]** | | | | | | | | | | | | | | |
| darunter | | | | | | | | | | | | | | |
| Dividende | 62.271,52 | 62.271,52 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 0 | 0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| **Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen** | **1.963.894,06** | **1.741.081,58** | **1.070.500** | **899.400** | **425.800** | **113.400** | **-644.700** | **-786.000** | **245.500** | **112.900** | **245.500** | **112.900** | **245.500** | **112.900** |
| darunter | | | | | | | | | | | | | | |
| Konzessionsabgabe | 87.541,63 | 88.800,63 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| **Summe der Erträge/ Einzahlungen** | **9.166.127,42** | **8.982.461,25** | **8.504.500** | **7.790.900** | **7.619.700** | **6.764.800** | **-884.800** | **-1.026.100** | **7.338.400** | **6.673.300** | **7.345.400** | **6.678.500** | **7.419.400** | **6.746.500** |
| **Summe je Einwohner per 31.12.2023** | **2.083,68** | **2.041,93** | **1.933,28** | **1.998,39** | **1.732,14** | **1.537,80** | | | **1.668,20** | **1.517,00** | **1.669,79** | **1.518,19** | **1.686,61** | **1.533,64** |

### 1.3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

| lfd. Nr. | | Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ursprungshaushalt | | 1. NHHPl | |
| | | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | | in Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | | | | | |
| 1.1. | 2022 (Ergebnis) | 1.854.464,15 | 1.820.991,09 | - | - |
| 1.2. | 2023 (Ergebnis) | 3.027.385,68 | 1.948.353,42 | - | - |
| 1.3. | 2024 (Ergebnis) | 2.204.779,24 | 2.373.680,17 | - | - |
| **2.** | **Ansatz 2025** | 2.964.000 | 2.572.900 | - | - |
| 2.1. | **Ansatz 2026** | 2.593.400 | 2.556.000 | 2.514.800 | 2.490.300 |
| **3.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | |
| 3.1 | 2027 | 2.666.000 | 2.629.500 | 2.584.100 | 2.559.600 |
| 3.2. | 2028 | 2.737.400 | 2.700.900 | 2.652.200 | 2.627.700 |
| 3.3 | 2029 | 2.814.000 | 2.777.000 | 2.725.400 | 2.700.900 |

## 1.3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))

| | Vorl. Ergebnis 2025* | | Plan 2026 | | Nachtrag 2026 | | Veränderung gegenüber Ursprungsansatz 2026 | | Plan 2027 | | Plan 2028 | | Plan 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwend-ungen | Auszahl-ungen | Aufwend-ungen | Auszahl-ungen | Aufwend-ungen | Auszahl-ungen | Aufwend-ungen | Auszahl-ungen | Aufwend-ungen | Auszahl-ungen | Aufwend-ungen | Auszahl-ungen | Aufwend-ungen | Auszahl-ungen |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | (in Euro) | | | | | | | | | | | | | |
| **Personal** | **2.335.780,07** | **2.373.680,17** | **2.593.400** | **2.556.900** | **2.514.800** | **2.490.300** | **-78.600** | **-66.600** | **2.584.100** | **2.559.600** | **2.652.200** | **2.627.700** | **2.725.400** | **2.700.900** |
| **Sach- und Dienstleist-ungen** | **1.206.856,72** | **1.107.832,37** | **1.816.600** | **1.816.600** | **1.999.900** | **1.999.900** | **183.300** | **183.300** | **1.692.300** | **1.692.300** | **1.569.400** | **1.569.400** | **1.557.400** | **1.557.400** |
| darunter | | | | | | | | | | | | | | |
| Umlage WBV | 166.775,62 | 166.775,62 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 0 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| **Abschreib-ungen** | **1.246.179,94** | **-** | **1.156.700** | **-** | **1.254.800** | **-** | **98.100** | **-** | **1.280.600** | **-** | **1.292.800** | **-** | **1.361.100** | **-** |
| **Zuwendungen, Umlagen und Transfer** | **3.262.397,74** | **3.337.372,93** | **3.611.900** | **3.611.900** | **3.210.600** | **3.210.600** | **-401.300** | **-401.300** | **3.286.800** | **3.286.800** | **3.315.300** | **3.315.300** | **3.344.800** | **3.344.800** |
| darunter | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisumlage | 2.403.463,39 | 2.403.463,39 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.352.200 | 2.352.200 | -447.800 | -447.800 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Kita-Zuschüsse | 679.178,83 | 772.559,23 | 661.200 | 661.200 | 700.000 | 700.000 | 38.800 | 38.800 | 721.000 | 721.000 | 745.000 | 745.000 | 770.000 | 770.000 |
| **Zins- und Finanzauf-wendungen/ -auszahlungen** | **52.534,05** | **52.539,73** | **125.500** | **125.500** | **125.500** | **125.500** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** | **117.700** | **117.700** | **105.000** | **105.000** |
| darunter | | | | | | | | | | | | | | |
| Zinsen | 51.007.20 | 51.012,88 | 105.000 | 105.000 | 105.800 | 105.800 | - | - | 99.500 | 99.500 | 97.200 | 97.200 | 84.500 | 84.500 |
| **Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen** | **594.978,01** | **537.981,80** | **698.500** | **698.500** | **828.700** | **828.700** | **130.200** | **130.200** | **697.800** | **697.800** | **679.500** | **679.500** | **701.100** | **701.100** |
| darunter | | | | | | | | | | | | | | |
| Leasing | 66.484,17 | 66.484,17 | 88.200 | 88.200 | 87.600 | 87.600 | -600 | -600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| **Summe der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen** | **7.520.370,00** | **7.409.407,00** | **10.002.600** | **8.809.400** | **9.934.300** | **8.655.000** | **-68.300** | **-154.400** | **9.661.600** | **8.356.500** | **9.626.900** | **8.309.600** | **9.794.800** | **8.409.200** |
| **Summe Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner** | **1.709,56** | **1.684,34** | **2.273,83** | **2.002.59** | **2.258,31** | **1.967,49** | | | **2.264,51** | **1.899,64** | **2.188,43** | **1.888,97** | **2.226,60** | **1.911,62** |

*vorl. JR 2025

### 1.3.4. Investitionskredite und Kassenkredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum. Im Schuldenstand nicht inbegriffen ist der aufzunehmende Kassenkredit.

| lfd. Nr. | Haushaltsjahr | Investitionskredite | | Kassenkredite | Investitionskredite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zinsen | Tilgung | Zinsen | Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres | Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | (in Euro) | | | | |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | |
| 1.1. | 2023 (Ergebnis) | 34.330,81 | 181.096,32 | 0,00 | 2.357.045,61 | 535,81 |
| 1.2. | 2024 (Ergebnis) | 33.289,28 | 247.431,99 | 20.318,33 | 2.109.613,62 | 479,57 |
| **2.** | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | 80.700 | 183.800 | 20.100 | 1.925.813,62 | 437,78 |
| **2.1.** | **Ansatz des Haushaltsjahres 2026** | **84.900** | **180.000** | **20.100** | **6.343.700** | **1.442,08** |
| **2.2.** | **1. NHHPl** | **84.900** | **180.000** | **20.100** | **6.453.200** | **1.469,25** |
| | | | | | | |
| **3.** | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | |
| 3.1. | 2027 | 79.400 | 170.300 | 20.100 | 6.292.900 | 1.430,53 |
| 3.2. | 2028 | 77.100 | 160.500 | 20.100 | 6.132.400 | 1.394,04 |
| 3.3. | 2029 | 64.400 | 150.300 | 20.100 | 5.982.100 | 1.359,88 |

Eine Umschuldung ist im Jahr 2026 nicht vorgesehen.

In der vorliegenden Tabelle sind die vorgesehenen Kreditaufnahmen berücksichtigt. Allerdings sind derzeit weder der Zeitpunkt der Aufnahme noch die Konditionen bekannt.

Gem. GemHVO–Doppik M-V § 53 darf Kassenkredit nur für Investitionen eingesetzt werden, wenn die Tilgung durch Einzahlungen gesichert ist, z. Bsp. durch Fördermittel.
Im Jahr 2025 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Es ist vorgesehen im Jahr 2026 Investitionskredite aus der Kreditgenehmigung 2025 in Höhe von 2.537.900 EUR aufzunehmen und aus dem 1.Nachtragshaushalt 2026 nochmals 2.000.000 EUR. Diese sollen dahingehend genutzt werden um die Investitionsvorhaben der Stadt (Kulturhaus und HLF sowie Feuerwehrgebäude Neuensund) finanziell zu sichern.

### 1.3.5. Übersicht über freiwillige Leistungen

| Produkt | Bezeichnung | vorläufige JR 2025 * Ertrag./. Aufwand | vorläufige JR 2025* Einzahlung ./. Auszahlung | Ursprungsplanung /1. NHHPl 2026 Ertrag./. Aufwand | Ursprungsplanung/ 1.NHHPl 2026 Einzahlung ./. Auszahlung | vertragliche Bindung + zeitliche und finanzielle Verpflichtungen | grobe umrissene Auswirkungen bei Streichung des Zuschusses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100 | Verfügungsmittel | -245,87 | -446,15 | -1.500/-1.500 | -1.500/-1.500 | | Keine Blumen o.ä.- |
| 11101 | Repräsentation incl. Städtepartnerschaft | -1.249,53 | -1.249,53 | -4.000/-4.000 | -4.000/-4.000 | Städtepartnerschafts-verträge auf der Grund-lage von Beschlüssen der Stadtvertretung | die Entscheidung zur Aufhebung der Städte-partnerschaften obliegt der StV |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Begrüßung, diverse Feiern vorbereiten | -3.245,12 | -7.375,43 | -5.100/-4.000 | -5.100/-4.000 | Nein | Erhebliches Einsparpotential |
| 11401 | ABO-Nordkurier (online) | -400,80 | -400,80 | -500/ -500 | -500/ -500 | Liefervertrag | Informationsverlust des Bürgermeisters |
| 12600 | Blumen, Auszeichnungen Ehrungen FFW | -885,86 | -885,86 | -1.400/-1.400 | -1.400/-1.400 | Satzung | Keine Auszeichnungen mehr |
| | Besuch der Partnerfeuerwehr in Strassburg Kärnten, Verpflegung, Unterbringung | -1.457,15 | -1.457,15 | -1.700/ -1.700 | -1.700/-1.700 | | Partnerbesuche werden eingeschränkt |
| | Jugendfeuerwehr Startgelder/ Veranstaltungen | -680,90 | -680,90 | -1.500/-1.500 | -1.500/-1.500 | keine | weniger Veranstaltungen mehr |
| | Kameradschaftskasse | -1.600 | -1.600 | -1.600/-1.600 | -1.600/-1.600 | keine | Mitgliederzahl würde eventuell sinken |
| 21100 | Partnerschaftliche Beziehungen Grundschule | -333,00 | -333,00 | 0/ 0 | 0/ 0 | keine vertragliche Bindung des Schulträgers | Repräsentant der Stadt ist der Bürgermeister |
| | Schulsozialarbeit | -12.640,20 | -12.640,20 | -13.500/ -13.600 | -13.500/ -13.600 | Vertrag mit AWO | keine Betreuung von sozial auffälligen Fällen |
| | Auszeichnungen, Einschulung, Verabschiedungen | -201,00 | -201,00 | -300/-300 | -300/-300 | keine | event. Spenden einwerben |
| | Öffentlichkeitsarbeit | -464,97 | -464,97 | 0/0 | 0/0 | | Holzsteckbilder für ehem. Lehrer |
| 21500 | Blumen, Präsente, Veranstaltungen | -75,00 | -75,00 | -500/-500 | -500/-500 | keine | event. Spenden einwerben |

| Produkt | Bezeichnung | vorläufige JR 2025 * Ertrag./. Aufwand | vorläufige JR 2025* Einzahlung ./. Auszahlung | Ursprungsplanung /1. NHHPl 2026 Ertrag./. Aufwand | Ursprungsplanung/ 1.NHHPl 2026 Einzahlung ./. Auszahlung | vertragliche Bindung + zeitliche und finanzielle Verpflichtungen | grobe umrissene Auswirkungen bei Streichung des Zuschusses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21500 | Schulsozialarbeit | -15.605,65 | -15.605,65 | -15.500/ -16.000 | -15.500/ -16.000 | Vertrag mit AWO | keine Betreuung von event. sozial auffälligen Fällen |
| 25200 | Museum | -60.311,12 | -57.588,87 | -67.900/ -65.700 | -85.400/ -83.200 | Personalkosten Verträge - Betriebskosten | Museum müsste mit anderen Einrichtungen zusammenge-schlossen werden |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege | -37.725,34 | -29.963,04 | -46.700/ -41.900 | -40.500/ -39.700 | Keine | Erhöhung der Erträge prüfen und an Dritte übertragen |
| | darunter | | | | | | |
| | Feste und Feiern Durchführung | -25.536,17 | -27.779,17 | -25.000/ -20.000 | -25.000/ -20.000 | keine | prüfen und an Dritte übertragen |
| | GEMA und Künstlersozialabgabe | -3.393,05 | -3.393,05 | -6.000/ -6.000 | -6.000/ -6.000 | keine | |
| | Unterstützung Vereine | -2.056,50 | -2.056,50 | -3.000/-3.000 | -3.000/-3.000 | keine | Vereine müssten ihre Projekte anderweitig finanzieren |
| 36600 | Kinder- und Jugendarbeit | -26.776,71 | -26.776,71 | -17.400/-24.500 | -17.400/-24.500 | Vertrag mit AWO | es würde keine Jugendarbeit stattfinden |
| 36601 | Spielplätze | -11.861,06 | -19.269,25 | -7.500/ -10.300 | -5.100/ -5.100 | keine | keine Freizeitmöglichkeiten mehr |
| 42400 | Sportstätten - Bäder | -149.416,69** davon freiwillig **-83.120,50** | -146.324,46** davon freiwillig **-81.400,30** | -422.800/-420.200** (44,37% Schulsport ;55,63% Vereine) davon freiwillig **-235.203,64/ -233.757,26** | -407.900/-455.500** (44,37% Schulsport ;55,63% Vereine) davon freiwillig **- 226.914,77/ -253.394,65** | Verträge, Betriebskosten, Satzungen anpassen | neue Kalkulation der Stundensätze, alle Nutzer ohne Ausnahmen einbinden |
| 55300 | Friedhof | 4.930,71 | 10.611,62 | -25.200/ -25.200 | -24.600/ -24.600 | Verträge | Anpassung Gebühren |
| 55301 | Kriegsgräber/ Jüdischer Friedhof | 1.146,28 | 2.446,28 | 600/ 600 | 600/ 600 | - | - |
| 57100 | Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | -900/-900 | -900/-900 | keine | freiwillig |
| 57300 | Märkte | -2.338,51 | 2.379,56 | -9.600/ -30.600 | -7.000/ -28.000 | Anpassung der Mieten und Standgebühren | vielleicht Wegbleiben der Händler |
| 57301 | Dorfgemeinschaftshäuser - Schmiede -Multifunktionsgebäude | -9.250,44 | 3.136,08 | -2.100/-2.100 | 900/ 900 | keine | zu geringe Selbstbeteiligung der Nutzer ein Verkauf sollte in Erwägung gezogen werden |
| 57500 | Tourismusförderung | -1.325,57 | -1.214,89 | -2.200/ -2.200 | -2.200/-2.200 | Verträge, Betriebskosten | Übertragung eventuell an Verein |
| **Verlust - Gesamt:** | | **-337.528,94 (ohne Schulsport)** | **-274.283,88 (ohne Schulsport)** | **-495.503,64/ -512.572,26 (ohne Schulsport)** | **-489.614,77/ -535.694,65 (ohne Schulsport)** | | |

Die Stadt Strasburg (Um.) plant, im 1.Nachtragshaushalt 2026 freiwillige Leistungen in Höhe von 512,6 TEUR, was ca. 6,73 % der geplanten laufenden Erträge entspricht, aufzuwenden. Im Finanzhaushalt werden somit 7,92% der geplanten laufenden Einzahlungen gebunden. Aus Steuererträgen sind somit 16,50% vorgesehen. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2025 etwa 337,5 TEUR für freiwillige Leistungen ausgegeben, was 3,68% der Gesamterträge und 10,42% der Steuererträge darstellte.

## 2. Erläuterung der Nachtragshaushaltsansätze

### 2.1. geänderte Erträge

Im Vergleich zum Ursprungshaushalt wurden diverse Ertragsansätze geändert und angepasst, die nachfolgend ausgewiesen werden:

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz Ursprungsplan | Mehr/ weniger | geänderter Ansatz 1. NHHPl |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in Euro | |
| 11400 | 46112 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 138.500 | 101.300 | 239.800 |
| 42400 | 46627 | Versicherungsleistungen | 786.000 | -786.000 | 0 |
| 54100 | 46112 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 54102 | 43223 | Entgelte für Straßenreinigung | 63.000 | 17.000 | 80.000 |
| 54102 | 44244 | Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden | 800 | 1.200 | 2.000 |
| 57100 | 44111 | Miete Tagespflege Hallennutzungen | 42.000 | 3.000 | 45.000 |
| 61100 | 40210 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.122.600 | 34.500 | 1.157.100 |
| 61100 | 40220 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.400 | 63.200 | 227.600 |
| 61100 | 41111 | Schlüsselzuweisungen | 2.728.500 | -385.500 | 2.343.000 |
| 61100 | 41320 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 247.100 | 26.500 | 273.600 |
| **gesamt:** | | | **5.292.900** | **-884.800** | **4.408.100** |

2.2. geänderte laufende Einzahlungen

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz Ursprungsplan | Mehr/ weniger | geänderter Ansatz 1. NHHPl |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in Euro | | |
| 42400 | 66627 | Versicherungsleistungen | 786.000 | -786.000 | 0 |
| 54102 | 63223 | Entgelte für Straßenreinigung | 63.000 | 17.000 | 80.000 |
| 54102 | 64244 | Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden | 800 | 1.200 | 2.000 |
| 57100 | 64111 | Miete Tagespflege, Hallennutzungen | 42.000 | 3.000 | 45.000 |
| 61100 | 60210 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.122.600 | 34.500 | 1.157.100 |
| 61100 | 60220 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.400 | 63.200 | 227.600 |
| 61100 | 61111 | Schlüsselzuweisungen | 2.728.500 | -385.500 | 2.343.000 |
| 61100 | 61320 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 247.100 | 26.500 | 273.600 |
| **gesamt:** | | | **5.154.400** | **1.026.100** | **4.128.300** |

2.3. geänderte Einzahlungen aus Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Produktkonto | Investitionsnr. | Bezeichnung | Ansatz Ursprungsplan | Mehr/ weniger | geänderter Ansatz 1. NHHPl |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in Euro | | |
| 11400.68511 | | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 138.500 | 101.300 | 239.800 |
| 11600.68142 | | Infrastrukturpauschale | 239.400 | 11.100 | 250.500 |
| 21100.68142 | 211002602632 | Unterrichtssoftware aus dem Startchancenprogramm Säule II | 0 | 9.500 | 9.500 |
| 21500.68141 | 215002026001 | 4 Digitale Tafeln über Digitalpakt 2.0 | 0 | 25.500 | 25.500 |
| 25200.68159 | 252002026001 | 1 Digitale Tafel für Max – Schmeling - Zimmer | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 42400.68142 | 424002025004 | Indoorbühne erweiterbar | 1.100 | -1.100 | 0 |
| | **Gesamt:** | | **379.000** | **148.300** | **527.300** |

2.4. geänderte Aufwendungen

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz Ursprungsplan | Mehr/ weniger | geänderter Ansatz 1. NHHPl |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in Euro | | |
| 11100 | 56241 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 3.000 | 300 | 3.300 |
| 11101 | 56290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11101 | 56352 | Amtsblatt | 16.000 | -1.000 | 15.000 |
| 11101 | 56360 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.100 | -1.100 | 4.000 |
| 11400 | 52210 | Abfall | 1.100 | 2.000 | 3.100 |
| 11400 | 52313 | Unterhaltung der Gebäude | 116.000 | -18.000 | 98.000 |
| 11400 | 56120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 3.000 | -2.000 | 1.000 |
| 11400 | 56253 | Gerichts- Anwalt und Gerichtsvollzieherkosten | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 11401 | 56220 | Leasing, Miete Kopierer, Server | 22.000 | -600 | 21.400 |
| 11401 | 56241 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 12.800 | 2.200 | 15.000 |
| 11401 | 56242 | Datenverarbeitung – lfd. Beratung, Servicearbeiten | 21.000 | 9.400 | 30.400 |
| 11401 | 56342 | Datenübertragungsgebühren | 0 | 600 | 600 |
| 11401 | 56343 | Miete, Leasing für Telefon | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 11401 | 56420 | Beiträge an Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen | 10.600 | 600 | 11.200 |
| 11600 | 50211 | Dienstbezüge Beamte | 42.900 | -42.900 | 0 |
| 11600 | 50310 | Beiträge zur Versorgungskasse | 18.700 | -18.700 | 0 |
| 11600 | 50510 | Beihilfen für aktive Beamte | 5.000 | -5.000 | 0 |
| 11600 | 50711 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen – aktive Beamte | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 11600 | 56120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 4.300 | 1.000 | 5.300 |
| 11600 | 56241 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 4.200 | -4.000 | 200 |
| 11600 | 56242 | Datenverarbeitung – lfd. Beratung, Servicearbeiten | 800 | 800 | 1.600 |
| 11600 | 56290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 100 | -100 | 0 |
| 11600 | 50712 | Zuführung Beihilferückstellung – aktive Beamte | 2.000 | -2.000 | 0 |
| 12201 | 52544 | Kostenerstattungen und -umlagen | 12.800 | 7.200 | 20.000 |
| 12201 | 56120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 600 | 200 | 800 |
| 12201 | 56131 | Fahrkostenerstattung | 200 | 200 | 400 |
| 12201 | 56139 | Verpflegungs- und Unterbringungskosten | 0 | 400 | 400 |
| 12201 | 56249 | Datenverarbeitung - Signaturkarte | 100 | 200 | 300 |
| 12201 | 56290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 3.000 | 20.000 | 23.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12600 | 52260 | Strom | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 12600 | 52313 | Unterhaltung der Gebäude | 6.100 | 8.900 | 15.000 |
| 12600 | 52323 | Bewirtschaftung der Gebäude | 1.100 | 400 | 1.500 |
| 12600 | 56150 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung | 16.600 | -6.600 | 10.000 |
| 12600 | 56420 | Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsgenossenschaften | 12.900 | 200 | 13.100 |
| 12800 | 56290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 0 | 400 | 400 |
| 21100 | 52323 | Bewirtschaftung der Gebäude | 40.000 | 10.000 | 50.000 |
| 21100 | 54190 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 13.500 | 100 | 13.600 |
| 21100 | 56241 | Datenverarbeitung – laufende Lizenzaufwendungen | 4.200 | 1.400 | 5.600 |
| 21100 | 56242 | Datenverarbeitung – lfd. Beratung, Servicearbeiten | 4.300 | 3.700 | 8.000 |
| 21100 | 56420 | Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsgenossenschaften | 0 | 300 | 300 |
| 21100 | 56430 | Sonstige Beiträge, GEMA | 400 | -300 | 100 |
| 21500 | 52210 | Abfall | 1.800 | 1.000 | 2.800 |
| 21500 | 52313 | Unterhaltung der Gebäude | 42.200 | 14.800 | 57.000 |
| 21500 | 52480 | Veranstaltungen Sport, Projekt- und Berufsorientierung | 10.000 | 1.000 | 11.000 |
| 21500 | 54190 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 15.500 | 500 | 16.000 |
| 21500 | 56242 | Datenverarbeitung – lfd. Beratung, Servicearbeiten | 5.100 | 4.900 | 10.000 |
| 21500 | 56420 | Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsgenossenschaften | 0 | 300 | 300 |
| 21500 | 56430 | Sonstige Beiträge, GEMA | 300 | -200 | 100 |
| 25200 | 52260 | Strom | 2.000 | 10.000 | 12.000 |
| 25200 | 52313 | Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 7.500 | 17.500 |
| 25200 | 56241 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 0 | 500 | 500 |
| 25200 | 56290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 1.500 | -500 | 1.000 |
| 28100 | 52420 | Essenkosten, Bewirtungskosten | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28100 | 52440 | Labor- und Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28100 | 56210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28100 | 56290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 25.000 | -5.000 | 20.000 |
| 28101 | 56253 | Gerichts- Anwalt und Gerichtsvollzieherkosten | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 36500 | 54143 | Zuweisungen und Zuschüsse | 661.200 | 38.800 | 700.000 |
| 36600 | 54190 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 17.400 | 7.100 | 24.500 |
| 36601 | 56120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 200 | 300 | 500 |
| 42400 | 52210 | Abfall | 900 | 200 | 1.100 |
| 52200 | 52220 | Wasser/ Abwasser | 0 | 800 | 800 |
| 52200 | 52260 | Strom | 0 | 400 | 400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54100 | 52338 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| 54100 | 56251 | Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 54102 | 52210 | Abfall | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 54102 | 52351 | Fahrzeugunterhaltung Wartung und Instandsetzung | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
| 54102 | 52352 | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe | 2.000 | 1.500 | 3.500 |
| 54102 | 52490 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.800 | 15.200 | 20.000 |
| 54102 | 56290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 55100 | 52351 | Fahrzeugunterhaltung Wartung und Instandsetzung | 15.000 | 9.300 | 24.300 |
| 55200 | 52312 | Unterhaltung Außenanlagen | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
| 55200 | 56210 | Mieten, Pachten Erbbauzinsen, Toilettenkabinen | 0 | 600 | 600 |
| 55200 | 56220 | Leasing | 600 | -600 | 0 |
| 57100 | 52210 | Abfall | 1.600 | 100 | 1.700 |
| 57100 | 56290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 0 | 300 | 300 |
| 57100 | 52313 | Unterhaltung der Gebäude | 2.000 | 8.000 | 10.000 |
| 57300 | 52313 | Unterhaltung der Gebäude | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| 57300 | 56251 | Vergütungen einschließlich Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Abschreibungen insgesamt | | | 1.156.700 | 98.100 | 1.254.800 |
| 61100 | 54421 | Kreisumlage | 2.800.000 | -447.800 | 2.352.200 |
| **Gesamt:** | | | **5.271.700** | **-68.300** | **5.203.400** |

2.5. geänderte laufende Auszahlungen

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz Ursprungsplan | Mehr/ weniger | geänderter Ansatz 1. NHHPl |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in Euro | | |
| 11100 | 76241 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 3.000 | 300 | 3.300 |
| 11101 | 76290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11101 | 76352 | Amtsblatt | 16.000 | -1.000 | 15.000 |
| 11101 | 76360 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.100 | -1.100 | 4.000 |
| 11400 | 72210 | Abfall | 1.100 | 2.000 | 3.100 |
| 11400 | 72313 | Unterhaltung der Gebäude | 116.000 | -18.000 | 98.000 |
| 11400 | 76120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 3.000 | -2.000 | 1.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11400 | 76253 | Gerichts- Anwalt und Gerichtsvollzieherkosten | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 11401 | 76220 | Leasing, Miete Kopierer, Server | 22.000 | -600 | 21.400 |
| 11401 | 76241 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 12.800 | 2.200 | 15.000 |
| 11401 | 76242 | Datenverarbeitung – lfd. Beratung, Servicearbeiten | 21.000 | 9.400 | 30.400 |
| 11401 | 76342 | Datenübertragungsgebühren | 0 | 600 | 600 |
| 11401 | 76343 | Miete, Leasing für Telefon | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 11401 | 76420 | Beiträge an Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen | 10.600 | 600 | 11.200 |
| 11600 | 70211 | Dienstbezüge Beamte | 42.900 | -42.900 | 0 |
| 11600 | 70310 | Beiträge zur Versorgungskasse | 18.700 | -18.700 | 0 |
| 11600 | 70510 | Beihilfen für aktive Beamte | 5.000 | -5.000 | 0 |
| 11600 | 76120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 4.300 | 1.000 | 5.300 |
| 11600 | 76241 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 4.200 | -4.000 | 200 |
| 11600 | 76242 | Datenverarbeitung – lfd. Beratung, Servicearbeiten | 800 | 800 | 1.600 |
| 11600 | 76290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 100 | -100 | 0 |
| 12201 | 72544 | Kostenerstattungen und -umlagen | 12.800 | 7.200 | 20.000 |
| 12201 | 76120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 600 | 200 | 800 |
| 12201 | 76131 | Fahrkostenerstattung | 200 | 200 | 400 |
| 12201 | 76139 | Verpflegungs- und Unterbringungskosten | 0 | 400 | 400 |
| 12201 | 76249 | Datenverarbeitung - Signaturkarte | 100 | 200 | 300 |
| 12201 | 76290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 3.000 | 20.000 | 23.000 |
| 12600 | 72260 | Strom | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 12600 | 72313 | Unterhaltung der Gebäude | 6.100 | 8.900 | 15.000 |
| 12600 | 72323 | Bewirtschaftung der Gebäude | 1.100 | 400 | 1.500 |
| 12600 | 76150 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung | 16.600 | -6.600 | 10.000 |
| 12600 | 76420 | Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsgenossenschaften | 12.900 | 200 | 13.100 |
| 12800 | 76290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 0 | 400 | 400 |
| 21100 | 72323 | Bewirtschaftung der Gebäude | 40.000 | 10.000 | 50.000 |
| 21100 | 74190 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 13.500 | 100 | 13.600 |
| 21100 | 76241 | Datenverarbeitung – laufende Lizenzaufwendungen | 4.200 | 1.400 | 5.600 |
| 21100 | 76242 | Datenverarbeitung – lfd. Beratung, Servicearbeiten | 4.300 | 3.700 | 8.000 |
| 21100 | 76420 | Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsgenossenschaften | 0 | 300 | 300 |
| 21100 | 76430 | Sonstige Beiträge, GEMA | 400 | -300 | 100 |
| 21500 | 72210 | Abfall | 1.800 | 1.000 | 2.800 |
| 21500 | 72313 | Unterhaltung der Gebäude | 42.200 | 14.800 | 57.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21500 | 72480 | Veranstaltungen Sport, Projekt- und Berufsorientierung | 10.000 | 1.000 | 11.000 |
| 21500 | 74190 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 15.500 | 500 | 16.000 |
| 21500 | 76242 | Datenverarbeitung – lfd. Beratung, Servicearbeiten | 5.100 | 4.900 | 10.000 |
| 21500 | 76420 | Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsgenossenschaften | 0 | 300 | 300 |
| 21500 | 76430 | Sonstige Beiträge, GEMA | 300 | -200 | 100 |
| 25200 | 72260 | Strom | 2.000 | 10.000 | 12.000 |
| 25200 | 72313 | Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 7.500 | 17.500 |
| 25200 | 76241 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 0 | 500 | 500 |
| 25200 | 76290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 1.500 | -500 | 1.000 |
| 28100 | 72420 | Essenkosten, Bewirtungskosten | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28100 | 72440 | Labor- und Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauchsmaterial | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28100 | 76210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 28100 | 76290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 25.000 | -5.000 | 20.000 |
| 28101 | 76253 | Gerichts- Anwalt und Gerichtsvollzieherkosten | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 36500 | 74143 | Zuweisungen und Zuschüsse | 661.200 | 38.800 | 700.000 |
| 36600 | 74190 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 17.400 | 7.100 | 24.500 |
| 36601 | 76120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 200 | 300 | 500 |
| 42400 | 72210 | Abfall | 900 | 200 | 1.100 |
| 52200 | 72220 | Wasser/ Abwasser | 0 | 800 | 800 |
| 52200 | 72260 | Strom | 0 | 400 | 400 |
| 54100 | 72338 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| 54100 | 76251 | Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 54102 | 72210 | Abfall | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 54102 | 72351 | Fahrzeugunterhaltung Wartung und Instandsetzung | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
| 54102 | 72352 | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe | 2.000 | 1.500 | 3.500 |
| 54102 | 72490 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.800 | 15.200 | 20.000 |
| 54102 | 76290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 55100 | 72351 | Fahrzeugunterhaltung Wartung und Instandsetzung | 15.000 | 9.300 | 24.300 |
| 55200 | 72312 | Unterhaltung Außenanlagen | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
| 55200 | 76210 | Mieten, Pachten Erbbauzinsen, Toilettenkabinen | 0 | 600 | 600 |
| 55200 | 76220 | Leasing | 600 | -600 | 0 |
| 57100 | 72210 | Abfall | 1.600 | 100 | 1.700 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57100 | 76290 | Sonstiger Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 0 | 300 | 300 |
| 57100 | 72313 | Unterhaltung der Gebäude | 2.000 | 8.000 | 10.000 |
| 57300 | 72313 | Unterhaltung der Gebäude | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| 57300 | 76251 | Vergütungen einschließlich Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 61100 | 54421 | Kreisumlage | 2.800.000 | -447.800 | 2.352.200 |
| **Gesamt:** | | | **4.103.000** | **-154.400** | **3.948.600** |

2.6. geänderte Auszahlungen aus Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| **Investitionsnr.** | **Bezeichnung** | **Ansatz Ursprungsplan** | **Mehr/ weniger** | **geänderter Ansatz 1. NHHPl** |
|---|---|---|---|---|
| | | **in Euro** | | |
| 114002024038 | Klimaanlage nach Norm erneuern | 60.000 | -60.000 | 0 |
| 114002026012 | Photovoltaikanlage auf dem Rathaus | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 114012026006 | Kühlschrank Teeküche im Dachgeschoss | 0 | 900 | 900 |
| 126002024032 | Errichtung Löschwasserentnahmestellen – Ortsteile | 120.000 | -45.000 | 75.000 |
| 126002025001 | Feuerwehrgerätehaus Neuensund | 70.000 | -20.000 | 50.000 |
| 126002025002 | Feuerwehrgerätehaus Strasburg | 100.000 | -10.000 | 90.000 |
| 126002026004 | HLF 10 für Strasburg | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 211002026001 | 8 stufige Leiter | 0 | 300 | 300 |
| 211000260032 | Unterrichtssoftware aus Startchancenprogramm Säule II | 0 | 9.500 | 9.500 |
| 215002026001 | 4 Digitale Tafeln über Digitalpakt 2.0 | 0 | 25.500 | 25.500 |
| 215002026002 | Kauf von Schränken für Kunstraum | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 252002026001 | 1 Digitale Tafel für Max – Schmeling - Zimmer | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 281002025001 | Holzkioske, Festzelte, Bierzeltgarnituren | 4.000 | -2.200 | 1.800 |
| 281012024001 | Neubau Kulturhaus | 600.000 | 3.400.000 | 4.000.000 |
| 424002024036 | Photovoltaikanlage Max-Schmeling-Halle | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 424002025004 | Indoorbühne erweiterbar | 1.500 | -1.500 | 0 |
| 541002023006 | Diverser Grunderwerb | 17.000 | 35.000 | 52.000 |
| 541002024017 | Gemeinschaftsmaßnahme Erneuerung Walkmühler Weg | 400.000 | -300.000 | 100.000 |
| 553002025002 | Ausstattung Trauerhallen AF/ NF | 1.400 | 600 | 2.000 |
| **Gesamt:** | | **1.373.900** | **3.195.100** | **4.569.000** |

**3. Verpflichtungsermächtigungen**
Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V werden für das Jahr 2027 in Höhe von 715.000 EUR festgesetzt.

**4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**
Von einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich auszugehen, da zu erwarten ist, dass sonstige finanzielle Risiken mittelfristig nicht ausgeschlossen werden können.
Die Stadt hat erhebliche Investitionsvorhaben geplant, welche sich über mehrere Jahre erstreckenden. So u.a. für die grundhafte Sanierung/ Neubau der Schulen, dem Wiederaufbau des Kulturhauses, Sanierung Max-Schmeling-Halle sowie der Sanierung sonstiger Sportstätten. Neben den zu erwartenden allgemeinen Preissteigerungen, der unklaren Entwicklung der Zuweisungen und Kreisumlage sowie den demographischen Risiken wird eingeschätzt, dass es im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eventuell zu einer Beeinträchtigung der Haushaltslage und damit weiterhin nicht zum Erreichen des Haushaltsausgleiches kommen könnte.
Um den begonnenen Wiederaufbau des Kulturhauses finanziell sicher zu stellen, ist es bei fehlenden Einzahlungen aus den restlichen zu erwartenden Mitteln der Versicherung notwendig, alle anderen geplanten Maßnahmen zurückzustellen.

**5. Fazit und Aussicht**
In der Stadt Strasburg (Um.) ist von einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen. Da auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann, dass in Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Haushaltsfolgejahren ein unausgeglichenes Jahresergebnis bzw. ein unausgeglichener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden muss.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausglich ist derzeit und auch mittelfristig nur mit größten Anstrengungen möglich. Es müssen weiterhin geeignete Maßnahmen getroffen werden die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/ Einzahlungen bzw. zu einer Senkung und Optimierung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Große Sanierungsmaßnahmen, der Erwerb von kostenintensiver Technik und Investitionen sind derzeit nur möglich, wenn Fördermittel eingeworben werden können, auch sind bei der Planung neuer Investitionen verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Von allen Beteiligten, in der Verwaltung und der Politik, sind Augenmaß und Haushaltsdisziplin erforderlich, um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren wieder erhalten zu können.

Weitere Änderungen sind mit diesem 1. Nachtragshaushalt 2026 nicht vorgesehen. Alle nicht noch einmal aufgeführten Erläuterungen aus dem Ursprungshaushalt 2026 bleiben erhalten.
Im Zahlenwerk werden nur geänderte Produktkonten ausgewiesen.

Strasburg (Um.) ……2026

Siegel

Klemens Kowalski
Bürgermeister

# Stellenplan 2026

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr | | Tatsächliche Besetzung zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026 | | Stellenplanvermerke | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| | ***A Verwaltung*** | | | | | | | | |
| | **Fachbereich Bürgermeister** | | | | | | | | |
| **1** | Bürgermeister | 1,000 | A16 | 1,000 | A16 | 1,000 | A16 | | |
| **2** | SB Sitzungsdienst/Sekretariat | 1,000 | 8 | 1,000 | 8 | 1,000 | 8 | | |
| **3** | SB Personal/Feuerwehr | 1,000 | 8 | 0,000 | 0 | 1,000 | 9b | | Aufgabenumverteilung - Überprüfung der Eingruppierung |
| **4** | SB Öffentlichkeitsarbeit/Kultur | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | | |
| **5** | SB Springer | 1,000 | 8 | 0,769 | 6 | 1,000 | 6 | | |
| **6** | SB Gebäudemanagement/Datenschutz/Inklusion | 1,000 | 9a | 0,769 | 9a | 1,000 | 9a | | |
| **7** | SB Schulen/Wahlen | 1,000 | 6 | 1,000 | 6 | 1,000 | 8 | | Überprüfung der Eingruppierung |
| **8** | IT-Systemadministrator | 1,000 | 11 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | | Vertrag mit IT-Dienstleister |
| **9** | Auszubildender | 1,000 | AZU | 0,000 | 0 | 1,000 | AZU | | |
| | **Fachbereich Finanzen** | | | | | | | | |
| **10** | Leitung Fachbereich Finanzen | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | | |
| **11** | SB Kassenverwaltung | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | | |
| **12** | SB Finanzbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung | 1,000 | 8 | 1,000 | 8 | 1,000 | 8 | | |
| **13** | SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/Vollstreckung | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | 1,000 | 8 | | Überprüfung der Eingruppierung |
| **14** | SB Steuern | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | | Überprüfung der Eingruppierung |
| **15** | SB Finanzbuchhaltung ZMV | 1,000 | 8 | 0,897 | 8 | 1,000 | 6 | | wird von der ZMV erstattet - Vertrag bis 31.12.2026 - Überprüfung der Eingruppierung |
| **16** | SB Vollstreckung | 1,000 | A9 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | | Aufgabenumverteilung |
| | **Fachbereich Bauen und Ordnung** | | | | | | | | |
| **17** | Leitung Fachbereich Bauen und Ordnung | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | | |
| **18** | SB Liegenschaften/Tiefbau | 1,000 | 9b | 1,000 | 9b | 1,000 | 9b | | |
| **19** | SB Bauverwaltung/Vergabe | 1,000 | 9c | 1,000 | 9c | 1,000 | 9c | | |
| **20** | SB Wohngeld/Haushalt/Straßenbeleuchtung | 1,000 | 7 | 0,769 | 7 | 1,000 | 9a | | Aufgabenumverteilung |
| **21** | SB Gewerbe/Bußgeldstelle | 0,923 | 9a | 0,923 | 9a | 0,923 | 9a | | |
| **22** | SB Ordnungsangelegenheiten/Straßenreinigung/Winterdienst | 1,000 | 9b | 0,949 | 9b | 1,000 | 9a | | Aufgabenumverteilung |
| **23** | SB Meldestelle/Standesamt | 1,000 | 9b | 1,000 | 9b | 1,000 | 9b | | |
| **24** | SB Wohngeld/Friedhof | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | 1,000 | 9a | | |
| **25** | Stadtarbeiter-Leiter | 1,000 | 8 | 1,000 | 8 | 1,000 | 8 | | |
| **26** | Gerätewart Freiwillige Feuerwehr/Stadtarbeiter | 1,000 | 5 | 0,000 | 0 | 1,000 | 6 | | |
| **27** | SB Baumkontrolleur/Außendienst | 1,000 | 7 | 0,897 | 7 | 1,000 | 7 | | Aufgabenumverteilung |
| **28** | Stadtarbeiter | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | | |
| **29** | Stadtarbeiter | 1,000 | 4 | 0,769 | 4 | 1,000 | 4 | | |
| **30** | Stadtarbeiter | 1,000 | 4 | 1,000 | 4 | 1,000 | 4 | | |
| **31** | Stadtarbeiter | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | | |
| **32** | Stadtarbeiter/Hausmeister Regionale Schule | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | | |
| **33** | Stadtarbeiter/Hausmeister Grundschule | 0,923 | 5 | 0,923 | 5 | 0,923 | 5 | | |
| **34** | Mitarbeiter Friedhofspflege | 1,000 | 5 | 0,923 | 5 | 1,000 | 5 | | |
| **35** | Hallenwart | 0,769 | 4 | 0,769 | 4 | 0,769 | 4 | | |
| | **gesamt** | **34,615** | | **28,357** | | **32,615** | | | |
| | ***B Nachgeordnete Einrichtungen*** | | | | | | | | |
| **36** | Sekretariat Grundschule | 0,769 | 6 | 0,000 | 0 | 0,769 | 6 | | |
| **37** | Sekretariat Regionale Schule | 0,769 | 6 | 0,769 | 6 | 0,769 | 6 | | |
| **38** | Museum/Tourismus | 0,641 | 7 | 0,641 | 7 | 0,641 | 7 | | 25 h-Woche |
| **39** | Kompostieranlage | 0,244 | 1 | 0,205 | 1 | 0,179 | 1 | | 30 h pro Monat, Beschäftigung für 8 Monate/Jahr |
| | | **37,038** | | **29,972** | | **34,973** | | | |

SB Sachbearbeiter/-in
Stand: 01.04.2026

## Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026

**(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)**

### A. Verwaltung

| lfd. Nr. Stellen-plan | | Beamte (Besoldungsgruppen A) | | | | | | | | | zus. | Angestellte | | | | | | | | | | | | | | | | | | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | Anlage 1 TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AZU | |
| 1 | Bürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SB Sitzungsdienst/Sekretariat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 3 | SB Personal/Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 4 | SB Öffentlichkeitsarbeit/Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 |
| 5 | SB Springer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 6 | SB Gebäudemanagement/ Datenschutz/Inklusion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 |
| 7 | SB Schulen/Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 8 | IT-Systemadministrator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 9 | Auszubildender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| 10 | Leitung Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 11 | SB Kassenverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 |
| 12 | SB Finanzbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 13 | SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 14 | SB Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 |
| 15 | SB Finanzbuchhaltung ZMV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 16 | SB Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 17 | Leitung Fachbereich Bauen und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 18 | SB Liegenschaften/Tiefbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 19 | SB Bauverwaltung/Vergabe | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 20 | SB Wohngeld/Haushalt/Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 |
| 21 | SB Gewerbe/Bußgeldstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,923 | | | | | | | | | | 0,923 |
| 22 | SB Ordnungsangelegenheiten/ Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 |
| 23 | SB Meldestelle/Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 24 | SB Wohngeld/Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 |
| 25 | Stadtarbeiter-Leiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gerätewart Freiwillige Feuerwehr/Stadtarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 27 | SB Baumkontrolleur/Außendienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 |
| 28 | Stadtarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| 29 | Stadtarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 30 | Stadtarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 31 | Stadtarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| 32 | Stadtarbeiter/Hausmeister Regionale Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| 33 | Stadtarbeiter/Hausmeister Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,923 | | | | | | 0,923 |
| 34 | Mitarbeiter Friedhofspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| 35 | Hallenwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | 0,769 |
| **Summe** | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | **1,000** | | **1,000** | **3,000** | **7,923** | **5,000** | **1,000** | **3,000** | **4,923** | **2,769** | | | | **1,000** | **31,615** |
| **Vorjahr** | | | | | | | | | **1,000** | | **1,000** | | | | **1,000** | **2,000** | | **1,000** | **3,000** | **6,923** | **6,000** | **2,000** | **1,000** | **5,923** | **2,769** | | | | **1,000** | **33,615** |
| **mehr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | **2,000** | | | | | | | **3,000** |
| **weniger** | | | | | | | | | **1,000** | | **1,000** | | | | | **1,000** | | | | | **1,000** | **1,000** | | **1,000** | | | | | | **5,000** |

## B. Einrichtungen und Betriebe

| lfd. Nr. Stellen-plan | | | Beamte (Besoldungsgruppen A) | | | | | | | | zus. | Angestellte | | | | | | | | | | | | | | | | | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | | | | Anlage TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 36 | Sekretariat Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | | 0,769 |
| 37 | Sekretariat Regionale Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | | 0,769 |
| 38 | Museum/Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,641 | | | | | | | | 0,641 |
| 39 | Kompostieranlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,179 | | 0,179 |
| **Summe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,641** | **1,538** | | | | | **0,179** | | **2,358** |
| **Vorjahr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,641** | **1,538** | | | | | **0,244** | | **2,423** |
| **mehr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **weniger** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,065** | | **0,065** |

| | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | | | zus. | | | | Anlage TVÖD | | | | | | | | | | | | | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A 16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| | | | | | | | Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe A** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | **1,000** | | **1,000** | **3,000** | **7,923** | **5,000** | **1,000** | **3,000** | **4,923** | **2,769** | | | | **1,000** | **31,615** |
| **Summe B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,641** | **1,538** | | | | | **0,179** | | **2,358** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A+B** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | **1,000** | | **1,000** | **3,000** | **7,923** | **5,000** | **1,641** | **4,538** | **4,923** | **2,769** | | | **0,179** | **1,000** | **33,973** |

Stand: 01.04.2026

**Wahlbeamte auf Zeit (d.h. der Bürgermeister) werden im Stellenplanquerschnitt nicht erfasst, daher die Differenz von einer Stelle zum Stellenplan.**

# Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

| Lfd. Nr. Stellenplan | Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl im Stellenplan 2025 | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | von Besoldungs-/ Entgeltgruppe | nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **SB Personal/Feuerwehr** | 1 | 8 | 9b | | | Aufgabenumverteilung; Überprüfung der Entgeltgruppe |
| **5** | **SB Springer** | 1 | 8 | 6 | | | Aufgabenumverteilung; Überprüfung der Entgeltgruppe |
| **7** | **SB Schulen/Wahlen** | 1 | 6 | 8 | | | Aufgabenumverteilung; Überprüfung der Entgeltgruppe |
| **8** | **IT-Systemadministrator** | 1 | 11 | | | 1 | Vertrag mit IT-Dienstleister |
| **13** | **SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/Vollstreckung** | 1 | 9a | 8 | | | Aufgabenumverteilung; Überprüfung der Entgeltgruppe |
| **15** | **SB Finanzbuchhaltung ZMV** | 1 | 8 | 6 | | | Aufgabenumverteilung; Überprüfung der Entgeltgruppe |
| **16** | **SB Vollstreckung** | 1 | A9 | | | 1 | Aufgabenumverteilung |
| **20** | **SB Wohngeld/Haushalt/Straßenbeleuchtung** | 1 | 7 | 9a | | | Aufgabenumverteilung; Anpassung nach Stellenbewertung |
| **22** | **SB Ordnungsangelegenheiten/Straßenreinigung/Winterdienst** | 1 | 9b | 9a | | | Aufgabenumverteilung; Anpassung nach Stellenbewertung |
| **26** | **Gerätewart Freiwillige Feuerwehr/Stadtarbeiter** | 1 | 5 | 6 | | | Anpassung nach Stellenbewertung |
| **39** | **Kompostieranlage** | 0,244 | | | | 0,065 | Anpassung aufgrund Tariferhöhung |

| | Stellenzugang | Stellenabgang |
|---|---|---|
| **Summen:** | **0,000** | **2,065** |
| | | |
| **Saldo:** | | **-2,065** |

**Stand: 01.04.2026**

## Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)

| lfd. Nr. | | | Ansätze 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | in € | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik) | 1.963.918 | 0 | 5.774.088 | 3.219.200 | 11.472.688 | 4.537.100 | 14.295.488 | 5.053.500 |
| 3 | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres** | **-1.963.918** | **0** | **-5.774.088** | **-3.219.200** | **-11.472.688** | **-4.537.100** | **-14.295.488** | **-5.053.500** |
| 4 | | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -972.539 | 0 | -3.042.739 | -871.700 | -4.896.239 | -1.677.000 | -6.687.839 | -1.725.000 |
| 5 | | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -2.070.200 | -871.700 | -1.853.500 | -805.300 | -1.791.600 | -48.000 | -1.813.000 | 9.600 |
| 7 | + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -3.042.739 | -871.700 | -4.896.239 | -1.677.000 | -6.687.839 | -1.725.000 | -8.500.839 | -1.715.400 |
| 8 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -939.914 | 0 | -2.739.114 | -2.347.500 | -6.584.214 | -2.860.100 | -7.615.414 | -3.328.500 |
| 9 | | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -3.799.200 | -3.047.100 | -3.845.100 | -512.600 | -1.031.200 | -468.400 | -1.408.400 | 10.600 |
| 11 | | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 2.000.000 | 699.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -2.739.114 | -2.347.500 | -6.584.214 | -2.860.100 | -7.615.414 | -3.328.500 | -9.023.814 | -3.317.900 |
| 13 | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 7.765 | 0 | 7.765 | 0 | 7.765 | 0 | 7.765 | 0 |
| 14 | | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 7.765 | 0 | 7.765 | 0 | 7.765 | 0 | 7.765 | 0 |
| 17 | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres** | **-5.774.088** | **-3.219.200** | **-11.472.688** | **-4.537.100** | **-14.295.488** | **-5.053.500** | **-17.516.888** | **-5.033.300** |

Stufe: 3 nach Abstimmung in gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produkt | **11401** | zentrale Dienste | Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen |

| **Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen)*** | |
|---|---|
| **Produkt:** | **11401 - zentrale Dienste** |
| **Hauptproduktbereich:** | 1 Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich:** | 11 Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 114 Zentrale Dienste |
| **Produktverantwortung:** | |
| **Beschreibung des Produktes:** | einheitliche Planung, Koordinierung, Steuerung, Kontrolle und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Gebäude und baulichen Anlagen unter Berücksichtiung der adäquaten Gesamtbedarfe,<br>Wahrnehmung der Eigentümerpflichten,<br>Allgemeine Gebührenkalkulationen,<br>Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Mieten<br>Mobiliarbeschaffung<br>Planen, Beschaffen und Überwachen der einzusetzenden Büromaterialien<br>Sicherheits- und Schlüsseldienste<br>Zustell-, Post- und Botendienst, Archiv<br>Kostenkalkulation für Gebühren und Nutzungsentgelte |
| **Auftragsgrundlage:** | Dienst- und Geschäftsanweisungen der Stadt Strasburg, GemHVO-Doppik, BGB, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Vergaberecht, KV M-V, Verordnungen, EnEV, EEWärmeG- und alle im Zusammenhang stehenden Richtlinien und Gesetze |
| **Art der Aufgabe:** | |
| **Produktart:** | |
| **Zielgruppe:** | Politische Gremien, eigene Kommune, MA der Verwaltung, Verwaltungsführung |
| **Ziele:**<br>Vorhalten von Dienstleistungen für die Realisierung der Kernaufgaben, lebenszyklische Bewirtschaftung der Immobilien, Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch optimale Arbeitsbedingungen | |
| **Leistungen:** | |

**Finanzen in €:**

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | | | | | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 | 164.600 | -164.600 | 0 | 173.900 | -173.900 |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | |

**Grund-/Kennzahlen:**

| Bezeichnung | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt |

**Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)**

| **Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(3 - Fachbereich Finanzen)*** | |
|---|---|
| **Produkt:** | **11600 - Finanzen** |
| **Hauptproduktbereich:** | 1 Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich:** | 11 Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | 116 Finanzen |
| **Produktverantwortung:** | |
| **Beschreibung des Produktes:** | Finanzprodukte sind Produkte, die die Leistungen der Produktgruppe 116 umfassen und beinhalten u.a.:<br>Finanzen, Finanzrecht, Finanzreform, Finanzstatistiken, Investitionsberatung, Konzessionsverträge<br>Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Haushalt, Aufstellen des Haushaltsplans, Vollzug des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung<br>Kosten- und Leistungsrechnung<br>Kassenangelegenheiten, Zahlungsverkehr, Buchführung, Meldung über die Zahlungen gemäß Mitteilungsverordnung,<br>Vollstreckungswesen, Überwachen des Zahlungseingangs aller Forderungen, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen<br>Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Vollstreckung für andere, Abnahme der eidesstattlichen Versicherung<br>Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Vollstreckungen bei anderen auslösen<br>Rechnungslegung, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Festlegung der Hebesätze, Abgabenverwaltung, Grundsätze zu Abgabenangelegenheiten, Steuerstatistik und -prognose, Gemeindliche Interessen gegenüber den Finanzämtern u. a. Behörden, Steuerbeteiligungen, Verfolgen von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten<br>Adressdaten Abgabepflichtiger, Mitwirken beim Erlass von Entgeltordnungen und Abgabensatzungen, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldnerin, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Sonstige Steuerpflichten<br>Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerpflichtige mit ihren Betrieben, gewerblicher Art (BgA), Privatrechtliche Verträge und Vorhaben zwischen der Stadt und Dritten<br>Spenden und Sponsoring, Gebührenkalkulationen, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgaben, Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen<br>Schulden- und Vermögensverwaltung, Allgemeine Vermögensangelegenheiten, Schuldenmanagement, Liquiditätsplanung, Sicherung von Forderungen, Bewirtschaftung von Rücklagen, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen und -zeichen, Hinterlegungen, Verwaltung von Stiftungen<br>Rechnungswesen, Jahres-/Konzernabschluss, Steuererklärung, Rechnungswesen, Aufstellung der Jahresrechnung, Jahresstatistik und der Finanzberichte<br>Tages-, Zwischenabschlüsse, Steuererklärung |
| **Auftragsgrundlage:** | GemHVO, GemKVO, KAG, VwVfG, ZVG, AO, VwVG, ZPO, KV M-V, MiteilungsVO, LHO, FAG M-V, Steuergesetze |
| **Art der Aufgabe:** | |
| **Produktart:** | |
| **Zielgruppe:** | |

**Ziele:**

Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der kommunalen Selbstverwaltung durch die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Gemeinde.
Durchführung der Finanzbuchführung nach den Regelungen des NKHR M-V. Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle.

**Leistungen:**

**Finanzen in €:**

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | | | | | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 100.800 | 405.900 | -305.100 | 100.800 | 407.900 | -307.100 |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | |

**Grund-/Kennzahlen:**

| Bezeichnung | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt |

**Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | **12600** | Brandschutz | FB - Leiterin Bau- und Ordnungsangelegenheiten |

| **Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten)*** | |
|---|---|
| **Produkt:** | **12600 - Brandschutz** |
| **Hauptproduktbereich:** | 1 Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich:** | 12 Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | 126 Brandschutz |
| **Produktverantwortung:** | |
| **Beschreibung des Produktes:** | In den Bereich Brandschutz fallen sämtliche technische Hilfeleistungen und vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung sowie direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden. Die Gemeindefeuerwehr der Stadt Strasburg (Um.) untergliedert sich in die Ortsfeuerwehr Strasburg (Um.) als Schwerpunktfeuerwehr sowie der Ortsfeuerwehr Neuensund als Feuerwehr mit Grundausstattung gemäß der Mindeststärkeverordnung des Landes M-V. Die FFw Strasburg (Um.) hat momentan insgesamt 31 aktive Mitglieder (20 Männer, 11 Frauen), die FFw Neuensund insgesamt 29 aktive Mitglieder (20 Männer, 9 Frauen). Die Strasburger Wehr verfügt über 3 Fahrzeuge und 2 Anhänger, die Neuensunder Wehr verfügt über 1 Fahrzeug und 1 Anhänger. Zusätzlich steht der FFw Strasburg (Um.) ein Traditionsfahrzeug, 1 Feldküche und ein Mannschaftstransportfahrzeug zur Verfügung.<br>Im Einzelnen sind folgende Aufgaben zu erfüllen:<br>- Finanzplanung und -verwaltung von Haushaltsmitteln der Freiwilligen Feuerwehren<br>- Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehren mit den notwendigen baulichen Anlagen<br>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienstbekleidung, Ausrüstungen usw.<br>- Beantragung von Zuschüssen für die Beschaffung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischem Gerät<br>- Kostenkalkulationen für Erhebung von Gebühren<br>- Bearbeitung kostenpflichtiger Einsätze (Prüfen der Erstberichte, Erstellung von Kostenbescheiden, Führen von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren)<br>- Kontakt zwischen Wehrführungen und Stadtverwaltung<br>- Abrechnungen<br>- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen<br>- arbeitsmedizinische Untersuchungen<br>- Förderung der Jugendfeuerwehr<br>- Wahlen der Wehrvorstände<br>- Beantragung von Auszeichnungen<br>- Vorbereitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen<br>- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung<br>- Beschaffung und Unterhaltung von Funktechnik bzw. Alarmierungsanlagen<br>- Ausarbeitung von Satzungen<br>- Gefahren- und Risikoanalyse |
| **Auftragsgrundlage:** | Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V, Katastrophenschutzgesetz, SOG M-V, Fachgesetze- und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung |
| **Art der Aufgabe:** | |
| **Produktart:** | |
| **Zielgruppe:** | Bürger /-innen |

**Ziele:**
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren und eines optimalen Brandschutzes, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen
Bei Bränden, Unglücksfällen und Katastrophen ist die schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz für Mensch, Natur und Umwelt sicherzustellen. Prävention und Intervention sind für den optimalen Brand- und Katastrophenschutz unabdingbar.

**Leistungen:**

**Finanzen in €:**

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | | | | | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 8.300 | 183.900 | -175.600 | 83.400 | 414.500 | -331.100 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | **12600** | Brandschutz |

FB - Leiterin Bau- und Ordnungsangelegenheiten

| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grund-/Kennzahlen:** | | | | | | | |
| Bezeichnung | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt |
| **Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)** | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | **54100** | Gemeindestraßen |

| **Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten)*** | |
|---|---|
| **Produkt:** | **54100 - Gemeindestraßen** |
| **Hauptproduktbereich:** | 5 Gestaltung Umwelt |
| **Produktbereich:** | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | 541 Gemeindestraßen |
| **Produktverantwortung:** | |
| **Beschreibung des Produktes:** | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Führung des Straßenkatasters Satzungsrecht (KAG-Ausbaubeiträge)<br><br>- Veranlassung der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen von Anlagen - Regelmäßige Kontrolle und Überwachung von allen Anlagen- Unterhaltung von allen Anlagen- Widmung und Entwidmung von Straßen<br>- Führung des Straßenkatasters- Verkehrsausstattung- ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Brücken, Über- und Unterführungen- Straßenoberflächenentwässerung |
| **Auftragsgrundlage:** | StrWG - MV, KV M-V, KAG M-V, Beschlüsse der Gemeindevertretung, gemeindliche Satzung |
| **Art der Aufgabe:** | |
| **Produktart:** | |
| **Zielgruppe:** | Bürger /-innen, eigene Kommune |

**Ziele:**
Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

**Leistungen:**

**Finanzen in €:**

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | | | | | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 300 | 79.100 | -78.800 | 393.500 | 764.300 | -370.800 |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | |

**Grund-/Kennzahlen:**

| Bezeichnung | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt |

**Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | **61100** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | FB - Leiterin Finanzen |

| **Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *3 - Fachbereich Finanzen)*** | |
|---|---|
| **Produkt:** | **61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Hauptproduktbereich:** | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| **Produktbereich:** | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe:** | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktverantwortung:** | |
| **Beschreibung des Produktes:** | Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können<br>Grund- und Gewerbesteuern<br>Hundesteuer<br>Vergnügungssteuer<br>Gemeindeanteile Einkommensteuer<br>Gemeindeanteil Umsatzsteuer<br>Steuerähnliche Einnahmen<br>Allgemeine Zuweisungen<br>Schlüsselzuweisungen<br>Investive Schlüsselzuweisungen<br>Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>Erhaltene allgemeine Umlagen<br>Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V)<br>Abgeführte allgemeine Umlagen<br>Kreisumlagen nach § 120 KV M-V<br>Steuerbeteiligungen<br>Gewerbesteuerumlage<br>Ausgleichsleistungen<br>Ausgleichsleistungen |
| **Auftragsgrundlage:** | GemHVO; KV M-V; FAG M-V; Steuergesetze; AO; KAG M-V; Bewertungsgesetz; Verträge, Satzungen |
| **Art der Aufgabe:** | |
| **Produktart:** | |
| **Zielgruppe:** | Bürger /-innen, private Unternehmen, Steuerzahler, Hundehalter, Grundstückseigentümer |
| **Ziele:** | |
| **Leistungen:** | |

**Finanzen in €:**

| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | | | | | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 5.730.800 | 2.530.000 | 3.200.800 | 5.730.800 | 2.530.000 | 3.200.800 |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | |

**Grund-/Kennzahlen:**

| Bezeichnung | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber Haushalt |

**Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)**

# Wirtschaftsplan

# 2026

**Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg**
**Bahnhofstr. 17**
**17335 Strasburg**

## Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

## Zusammenstellung

Gemäß §7 Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom: 15.12.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt.

### Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.800 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 4.216 |
| Jahresergebnis | 584 |

### Finanzplan

| | |
|---|---|
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.184 |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | 1.600 |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | 1.530 |
| Saldo aus der Änderungs des Finanzmittelbestandes | -1.946 |

### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 1.000 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 1.000 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 8,4 |

### Sonstige Angaben

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.455 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 | 8.820 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich | 12.098 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich | 12.682 |

Die rechtsverbindliche Genehmigung wurde erteilt am:

Strasburg (Um.), 02.12.2025

Ort, Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Angaben in TEUR

# Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

## Erfolgsplan

| | | Ist 2024 (Vorvorjahr) | Plan 2025 (Vorjahr) | **Plan 2026 (Planjahr)** | Plan 2027 (1. Folgejahr) | Plan 2028 (2. Folgejahr) | Plan 2029 (3. Folgejahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.353 | 4.484 | **4.520** | 4.550 | 4.570 | 4.570 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 154 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 657 | 2700 | **180** | 180 | 180 | 180 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.832 | 2.400 | **2.600** | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 415 | 450 | **500** | 520 | 540 | 560 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 112 | 126 | **130** | 136 | 140 | 146 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 609 | 600 | **600** | 620 | 660 | 660 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 173 | 140 | **120** | 120 | 120 | 120 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 237 | 200 | **170** | 140 | 130 | 120 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aufwend. aus Verlustübernahme | 5 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige Steuern | 95 | 90 | **96** | 96 | 96 | 96 |
| **18** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **686** | **3.278** | **584** | **598** | **564** | **548** |
| | | | | | | | |
| **Verwendung des Jahresergebnisses** | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 686 | 3.278 | 584 | 598 | 564 | 548 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Angaben in TEUR

# Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Finanzplan

- in TEUR

| | Bezeichnung | Ist **2024** Vorvorjahr | Plan **2025** Vorjahr | Plan 2026 Planjahr | Plan **2027** Planjahr | Plan **2028** Planjahr | Plan **2029** Planjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 686 | 3.278 | **584** | 598 | 564 | 548 |
| 2. | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegensständes des Anlagevermögens | 609 | 600 | **600** | 620 | 660 | 660 |
| 3. | Auflösunge (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -5 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ertragsteueraufwand | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -33 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zinserträge (+) | 243 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -538 | | | | | |
| 8. | Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen | -20 | | | | | |
| 9. | Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -75 | | | | | |
| 10. | Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 11. | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **867** | **3.878** | **1.184** | **1.218** | **1.224** | **1.208** |
| 12. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens, sonst. Investitionseinzahlg. | 38 | 25 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 13. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -10 | 0 | **-1.600** | -1.280 | 0 | 0 |
| 14. | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 16. | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17. | (+) / (-) Erhaltene Zinsen / Beteiligungsergebnis | -5 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 18. | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** | **23** | **0** | **-1.600** | **-1.280** | **0** | **0** |
| **19.** | (-) gezahlte Zinsen | -238 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | (-) Sondertilgungen | 0 | -330 | **-1630** | 0 | 0 | 0 |
| 21. | (+) (-) Ein- u. Auszahlungen Ergebnisausgleich | -9 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 22. | (+) Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | **1.000** | 1280 | 0 | 0 |
| 22. | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten | -993 | -1200 | **-900** | -800 | -700 | -700 |
| 23. | **Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.240** | **-1.530** | **-1.530** | **480** | **-700** | **-700** |

| | Bezeichnung | Ist **2024** Vorvorjahr | Plan **2025** Vorjahr | Plan 2026 Planjahr | Plan **2027** Planjahr | Plan **2028** Planjahr | Plan **2029** Planjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24.** | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -350 | 2.348 | **-1.946** | 418 | 524 | 508 |
| 26. | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.403 | 1.053 | **3.401** | 1.455 | 1.873 | 2.397 |
| 27. | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **1.053** | **3.401** | **1.455** | **1.873** | **2.397** | **2.905** |

## Wirtschaftsplan 2026

Anlage

| | Investitionsübersicht | | Gesamt | Fremdmittel | Eigenmittel |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Modernisierung von Wohneinheiten | Instandhaltung | 200.000,00 € | | 200.000,00 € |
| **2.** | Modernisierung Schulstr. 19 | Anlagen im Bau | 850.000,00 € | 600.000,00 € | 250.000,00 € |
| **3.** | Kauf Schulstr. 11a | Anlagen im Bau | 750.000,00 € | 400.000,00 € | 350.000,00 € |
| **4.** | Brandschutzmaßnahmen Bollenstr. 10 | Instandhaltung | 120.000,00 € | | 120.000,00 € |
| | **Gesamt** | | **1.920.000,00 €** | **1.000.000,00 €** | **920.000,00 €** |

Name des Betriebes / Unternehmens:
Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

# Investitionsübersicht 2026

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme:

siehe Anlage

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolge-jahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschafts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschafts-folgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| *davon empfangene Ertragszuschüsse* | | | | | | | |
| *davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsbechtigter* | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen** | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | 1.600 | | 1.600 | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 320 | | 320 | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.920** | | **1.920** | | | | |

# Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2025 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2025 | Anzahl und Bewertung 2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsleitung | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Sekretariat/Assistenz | 0,5 | 0,75 | 0,90 | |
| 3. | Betriebswirtschaft | 2 | 1,75 | 1,75 | |
| 4. | Hauswirtschaft | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
| 5. | Hausmeister | 1 | 1 | 1 | |
| 6. | Hausmeister | 0 | 0 | 1 | neue Stelle |
| **Summe** | | **7,25** | **7,25** | **8,4** | |

Angaben in TEUR

# Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
## Jahresabschluss 2024
## Bilanz

| Aktivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Software | 47 | 55 |
| 2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | | |
| 4. geleistete Anzahlungen | | |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 15243 | 15842 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14 | 10 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 52 | 52 |
| 5. geleistete Anzahlungen | | |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 0 | 0 |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 25 | 25 |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 4. sonstige Ausleihungen | | |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 1499 | 1345 |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. geleistete Anzahlungen | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 3. Forderungen aus Vermietung | 25 | 59 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 427 | 9 |
| III. Wertpapiere | | |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1053 | 1403 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 |
| D. Aktive latente Steuern | | |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | |
| | 18385 | 18800 |

Angaben in TEUR

# Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

## Bilanz

| Passivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 3000 | 3000 |
| II. Kapitalrücklage | 14 | 14 |
| III. Gewinnrücklage | 445 | 445 |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 4674 | 2942 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | |
| 1. Jahresüberschuss 2022 | | 882 |
| 2. Jahresüberschuss 2023 | | 851 |
| 3. Jahresüberschuss 2024 | 686 | |
| B. Sonderposten | | |
| I. Ertragszuschüsse | 108 | 113 |
| II. zum Anlagevermögen | | |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. | | |
| 2. Investitionszuschüsse | | |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. Steuerrückstellungen | 0 | 0 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 25 | 45 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7432 | 8425 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1783 | 1846 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 122 | 147 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 6 | 9 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 87 | 75 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 3 | 6 |
| davon aus Steuern | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| F. Passive latente Steuern | | |
| | 18385 | 18800 |

Angaben in TEUR

# Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.353 | 4.109 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 154 | 176 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 657 | 272 |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.832 | 2.089 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 415 | 356 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 112 | 103 |
| | - davon für Altersversorgung | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 608 | 608 |
| | - davon außerplanmäßig | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| | - davon außerplanmäßig | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 173 | 176 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 238 | 268 |
| 16 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | 5 | 8 |
| 17 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 |
| 18 | Ergebnis nach Steuern | | |
| 19 | sonstige Steuern | 95 | 99 |
| **20** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **686** | **850** |

Angaben in TEUR

# Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
## Jahresabschluss zum 31.12.2024
## Finanzrechnung

| | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Periodenergebnis | 686 | 851 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 609 | 609 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | | |
| 4 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -538 | -197 |
| 6 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -75 | 289 |
| 7 | Gewinn aus d. Abgang v. Gegenst. des Anlageverm. | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 243 | 268 |
| 9 | Veränderungen von Rückstellungen | -20 | -9 |
| 10 | Zunahme and. Aktiva die keiner Investitionstätigkeit zuzuordnen sind | -38 | 1 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Sonderposten) (-) | -5 | -5 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0 | 0 |
| **15** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **862** | **1.807** |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -10 | -1 |
| 18 | Einzahlungen aus Anlageverkäufen (+) | 43 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | | |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | |
| 22 | Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | |
| 23 | Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen/Beteiligungsergebnis (+) | -5 | -9 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | |
| **28** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **28** | **-10** |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -993 | -1.005 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | | |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | -9 | -2 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -238 | -268 |
| 37 | Einzahlung aus Ergebnisabführung | 0 | 0 |
| **38** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-1.240** | **-1.275** |
| **39** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **-350** | **522** |
| 40 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) | | |
| 41 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 1.403 | 881 |
| **42** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **1.053** | **1.403** |

| **Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | |

Angaben in TEUR

**(Handelsrecht)** Anlagenspiegel 31.12.2024

| Bilanzposition | Bezeichnung | AHK 01.01.2024 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AHK 31.12.2024 | AfA Vorjahre | AfA Wj | Abgang AfA | Umb AfA | kum. AfA | Zuschreibung | BW 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle VermG | EDV-Software, entg | 92 113,28 | | | | 92 113,28 | 36 275,28 | 9 307,00 | | | 45 582,28 | | 46 531,00 |
| | Anzahl. immat. VermG | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | 92 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 113,28 | 36 275,28 | 9 307,00 | 0,00 | 0,00 | 45 582,28 | 0,00 | 46 531,00 |
| Wohnbauten | Wohngrundstücke | 1 254 394,87 | | 4 932,00 | | 1 249 462,87 | | | | | | | 1 249 462,87 |
| | Wohngebäude | 36 857 041,22 | | 15 287,63 | | 36 841 753,59 | 23 117 032,22 | 570 074,00 | 15 287,63 | | 23 671 818,59 | | 13 169 935,00 |
| | Außenanlagen | 282 892,45 | | | | 282 892,45 | 204 992,45 | 11 571,00 | | | 216 563,45 | | 66 329,00 |
| | Hof-/Wegebefestigungen | 174 139,66 | | | | 174 139,66 | 167 291,66 | 1 891,00 | | | 169 182,66 | | 4 957,00 |
| | | 38 568 468,20 | 0,00 | 20 219,63 | 0,00 | 38 548 248,57 | 23 489 316,33 | 583 536,00 | 15 287,63 | 0,00 | 24 057 564,70 | 0,00 | 14 490 683,87 |
| Geschäftsbauten | Geschäftsgrundstücke | 44 250,13 | | | | 44 250,13 | | | | | | | 44 250,13 |
| | Geschäftsgebäude | 628 700,92 | | | | 628 700,92 | 194 303,92 | 10 122,00 | | | 204 425,92 | | 424 275,00 |
| | Hof-/Wegebefestigungen | 8 331,96 | | | | 8 331,96 | 8 302,96 | 29,00 | | | 8 331,96 | | 0,00 |
| | | 681 283,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 283,01 | 202 606,88 | 10 151,00 | 0,00 | 0,00 | 212 757,88 | 0,00 | 468 525,13 |
| Unbebaute Grundstücke | Grundst. ohne Bauten | 284 522,80 | 0,00 | 0,00 | | 284 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 284 522,80 |
| | | 284 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 522,80 |
| Techn. Anlagen | Techn. Anlagen | 102 089,27 | | | | 102 089,27 | 102 089,27 | 0,00 | | | 102 089,27 | | 0,00 |
| | | 102 089,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 089,27 | 102 089,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 089,27 | 0,00 | 0,00 |
| And. Anlagen, BGA | BGA | 48 227,86 | 6 420,57 | | | 54 648,43 | 37 951,86 | 2 313,57 | | | 40 265,43 | | 14 383,00 |
| | PKW | 19 850,00 | | | | 19 850,00 | 19 850,00 | | | | 19 850,00 | | 0,00 |
| | GWG | 16 816,42 | 3 518,39 | | | 20 334,81 | 16 816,42 | 3 518,39 | | | 20 334,81 | | 0,00 |
| | | 84 894,28 | 9 938,96 | 0,00 | 0,00 | 94 833,24 | 74 618,28 | 5 831,96 | 0,00 | 0,00 | 80 450,24 | 0,00 | 14 383,00 |
| Anzahlg. u. Bauten im Bau | Geschäft- u. and. Bauten | 51 972,09 | | | | 51 972,09 | | | | | | | 51 972,09 |
| | | 51 972,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 972,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 972,09 |
| Anteile verb. Unternehmen | DL-Gesellschaft | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | | | | | 0,00 | | 25 000,00 |
| | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Finanzanlagen | Genossenschaftsanteile | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 39 890 342,93 | 9 938,96 | 20 219,63 | 0,00 | 39 880 062,26 | 23 904 906,04 | 608 825,96 | 15 287,63 | 0,00 | 24 498 444,37 | 0,00 | 15 381 617,89 |

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

## Strasburg (Uckermark) (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 4.317

Erhebungsjahr: 2026

| | Wert | Punkte |
|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -760.055,00 € | |
| Jahresergebnis | -2.314.600,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | -3.074.655,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen | 76,7 % | -3 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| **Finanzhaushalt** | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -972.539,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -2.070.200,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -3.042.739,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen | 78,2 % | -3 |
| **Finanzplanungszeitraum** | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -2.148.000,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -497,57 € | -20 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -8.500.839,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -1.969,15 € | -20 |
| **Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V** | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Ja | -60 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | kein Haushaltsausgleich | 0 |
| **Einhaltung des Überschuldungsverbots** | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 15.206.400,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 9.557.800,00 € | 0 |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| **Sonstige finanzielle Risiken** | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | hoch | -100 |
| **Weitere Kennzahlen** | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 1.293,40 € | |
| Zinsquote | 1,5 % | |
| Tilgungsquote | 3,2 % | |

| | |
|---|---|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 25,8 Jahre |
| fristenkongruente Finanzierung? | Nein |
| Förderquote | 1,6 % |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 463,28 € |
| Forderungen je Einwohner | 79,65 € |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 100 % |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 113,42 € |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 6,4 % |
| Bemerkungen der Kommune | Angaben entsprechend Nachtragshaushalt, noch nicht beschlossen und genhemigt |
| Bemerkungen der RAB | k.A. |

GESAMTPUNKTZAHL: -250

LEISTUNGSGRUPPE: weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit