

Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Utecht für die Haushaltsjahre 2026/2027

Datum: 16.02.2026
Federführung: Fachbereich II - Finanzen und Liegenschaften
Vorlagennummer: 0624/15FI/2026
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Utecht (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027 aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen (Kredit-ermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2026 auf **121.500 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2026 sowie für das Haushaltsjahr 2027 auf **400.000 Euro** festgesetzt.

Die Hebesätze werden für die Haushaltsjahre 2026/2027 festgesetzt auf:

1. Grundsteuer
 - a. für land- und forstwirtschaftliche Flächen
Grundsteuer A auf **363 v. H.**
 - b. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **417 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **381 v. H.**

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Utecht beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027.

Finanzielle Auswirkungen

ergeben sich aus der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan und dessen Anlagen

Anlage/n

- 1 - 01 Vorbericht 2026-2027 - PDF (öffentlich)
- 2 - 02 Stellenplan 2026_2027 mit Veränderungsliste Utecht (öffentlich)
- 3 - 03 Stellenplanquerschnitt 2026_2027 Utecht (öffentlich)

4 - 04 Haushalt 2026_2027 Utecht - GV (öffentlich)

5 - 05 Rubikon-Auswertung 2026 - Haushaltsplanzahlen (öffentlich)

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2026/2027

für die

Gemeinde Utecht



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	22/23
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 3)	24
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4a)	25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4b)	26
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (Muster 5b)	27
Ergebnishaushalt (Muster 6)	28
Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)	29/30
Finanzhaushalt (Muster 7)	31/32
Übersicht zugeordnete Produkte (nur für die Rechtsaufsichtsbehörde)	33
Investitionsprogramm (Anlage 10a)	50/51
Investitionsübersicht (Anlage 10b)	52
Teilhaushalte mit Produkten und Produktbeschreibungen	
1 – Verwaltung, Bildung und Soziales	53
2 – Finanzen und Liegenschaften	73
3 – kommunale Einrichtungen	90
4 – Infrastruktur, Planung und Entwicklung	111
5 – allgemeine Finanzwirtschaft	134
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach §1 Nr. 5 GemHVO-D	

Haushaltssatzung der Gemeinde Utecht für die Haushaltsjahre 2026/2027

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027 wird

	in 2026	in 2027
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	733.100 EUR	739.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	897.700 EUR	891.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-92.400 EUR	-78.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	635.000 EUR	640.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	749.700 EUR	748.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-114.700 EUR	-108.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	108.200 EUR	40.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	229.700 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-121.500 EUR	40.800 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2026	in 2027
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	121.500 EUR	0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

	in 2026	in 2027
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 EUR	400.000 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	in 2026	in 2027
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	363 v.H.	363 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	417 v.H.	417 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v.H.	381 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in 2026 und in 2027 **0** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 KV MV folgende Wertgrenzen festgesetzt:

- Zusätzliche Aufwendungen von über 10 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes (erheblich im Sinne von Abs. 2 Nr. 3)
- Zusätzliche Investitionen von über 10.000 € (erheblich im Sinne von Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1)
- Veränderungen des Stellenplans von mehr als 0,25 VzÄ.

Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird festgesetzt auf 5.000 EUR.

Nachrichtliche Angaben:

	in 2026	in 2027
1. Zum Ergebnishaushalt		
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-365.941 EUR	-444.141 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt		
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-353.988 EUR	-462.188 EUR.
3. Zum Eigenkapital		
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	826.754 EUR	748.554 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2026/2027

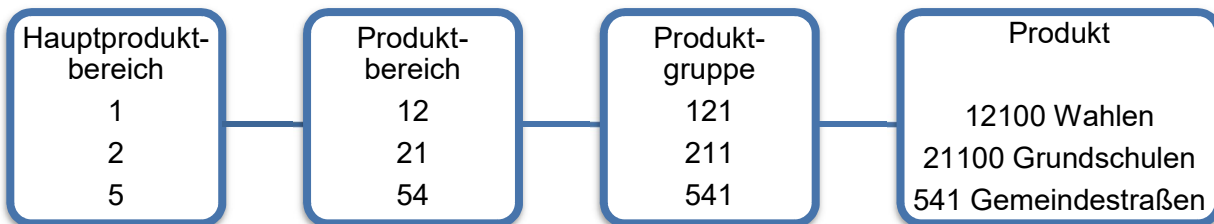
1. Grundlage und Rahmenbedingungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026/2027 ist der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Bau M-V vom 27. November 2025 aus dem die Haushaltsplandaten für die Haushaltsplanung 2026 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Weitere wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung, die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Die Gemeinde Utecht hat auf der Grundlage des landeseinheitlichen Produktrahmenplans einen gemeindlichen Produktplan entwickelt, der die Gegebenheiten der Gemeinde widerspiegelt. Der Produktrahmenplan des Landes gliedert sich nach Hauptproduktbereich, Produktbereich, Produktgruppe und Produkt. Entsprechend hat jedes Produkt eine auf dem vorherigen Bereich aufbauende Nummerierung,

bspw.



Die einzelnen für die Gemeinde zutreffenden Produkte sind dann nach inhaltlichen Regelungen verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte sind an die Struktur der Verwaltung angelehnt. Zudem bildet der Teilhaushalt auch ein eigenes Budget.

Somit bildet der Teilhaushalt also Zuständigkeiten und Budgetverantwortung ab.

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| • Teilhaushalt 01 | Verwaltung, Bildung und Soziales | Fachbereich I |
| • Teilhaushalt 02 | Finanzen und Liegenschaften | Fachbereich II |
| • Teilhaushalt 03 | Kommunale Einrichtungen | Fachbereich III |
| • Teilhaushalt 04 | Infrastruktur, Planung und Entwickl. | Fachbereich III |
| • Teilhaushalt 05 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Fachbereich II |

Innerhalb eines Teilhaushaltes / Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

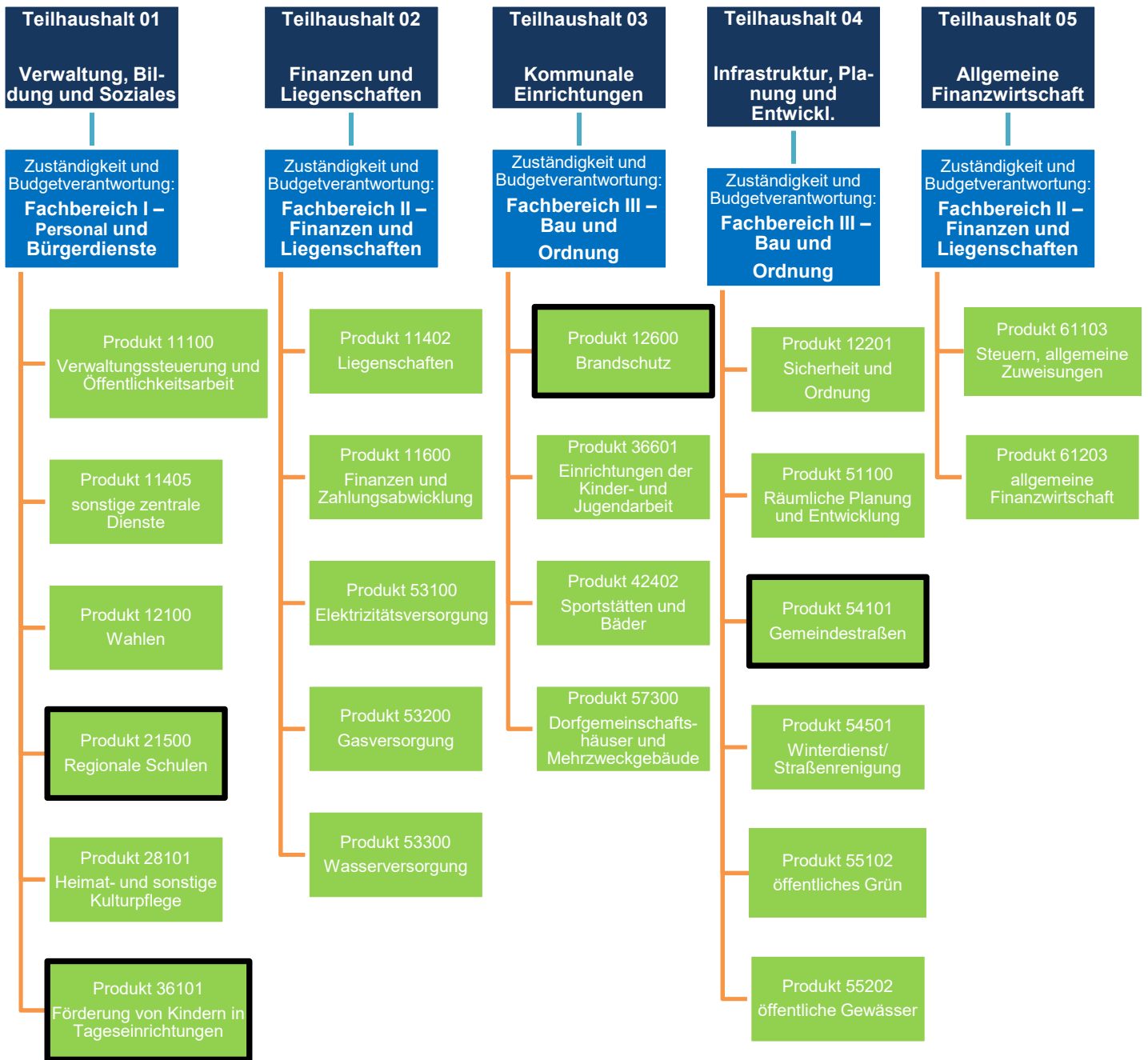
Weitere Deckungsregeln können per Haushaltsvermerk aufgestellt werden.

Im Haushaltsplan ist die Struktur der Teilhaushalte aufgegriffen. Unter Beachtung dieser Gliederung ist der Haushalt wie folgt zu lesen:

- Im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist die Gesamtübersicht über alle Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.
- In der Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten werden diese Gesamtwerte nach Hauptproduktbereich, Produktbereich und Produktgruppe aufgeteilt = Gliederung nach Landes-Produktrahmenplan
- Anschließend werden nacheinander die einzelnen Teilhaushalte – zunächst mit dem Gesamtwert - und anschließend mit den einzelnen Produkten nach Zugehörigkeit zu den Teilhaushalten ausgewiesen. Bei den einzelnen Produkten sind jeweils die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte mit den Konten, Erläuterungen zu den Konten und Ansätzen sowie die Investitionen dargestellt = Gliederung nach Produktplan der Gemeinde

Die Gemeinde Utecht hat die breit umrandeten Produkte als wesentliche Produkte definiert. Entscheidend für die Auswahl ist, dass diese Produkte eine vergleichsweise hohe finanzielle Bedeutung und/oder eine große Bedeutung für die Wirkung auf die Gemeinde und seine Einwohner besitzen und daher besonderer Steuerung bedarf.

Die Produkte gliedern sich im Haushaltsplan der Gemeinde Utecht in folgender Struktur:



3. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Utecht ist eine Gemeinde im Westen des Landkreises Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland). Die Gemeinde wird vom Amt Rehna mit Sitz in Rehna verwaltet. Die Gemeinde Utecht liegt zwischen Lübeck und Ratzeburg, am Nordostufer des Großen Ratzeburger Sees. Das Seeufer ist zugleich Grenze zu Schleswig-Holstein. Das Gebiet steigt vom Ratzeburger See (4 m ü. NN) weiter östlich auf 82 m ü. NN an. Zu Utecht gehört der Ortsteil Campow.

1995 wurde die Straße nach Rothenhusen (Ortsteil der schleswig-holsteinischen Gemeinde Groß Sarau) mit einer Brücke über die Wakenitz wiederhergestellt. Die Brücke wurde 2009 durch einen Neubau (Bogenbrücke) ersetzt. Als nördlichste Gemeinde im Biosphärenreservat Schaalsee und Anrainer des Großen Ratzeburger Sees sowie unweit der Bundesautobahn 20 (4 km Entfernung nach Norden) sieht Utecht nach Zeiten „verordneter Ruhe“ heute einer zunehmenden touristischen Erschließung der Ostseite des Sees entgegen.

Die Gemeinde unterhält in Utecht ein Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemeinschaftshaus. Die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugendwehr und der Zwergenwehr wird durch den Feuerwehrförderverein Utecht e.V. in ihrer Arbeit unterstützt. Weitere aktive Vereine in der Gemeinde sind der Angelsportverein Utecht-Campow e.V., der Bürgerverein Utecht / Campow e.V., der Freizeit-Sport-Verein Utecht 97 e.V., die Jagdgenossenschaft Utecht und die Volkssolidarität Ortsgruppe Utecht.

Für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde wurde 2005 das Kinder- und Jugendhaus (Jugendtreff) in Utecht aufgebaut. In den Räumlichkeiten finden in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen/Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen statt.

Bevölkerungsentwicklung

(Einwohnerzahl aus Orientierungserlass)

Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl	Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl	Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.1999	349	31.12.2008	374	31.12.2017	401
31.12.2000	349	31.12.2009	371	31.12.2018	407
31.12.2001	414	31.12.2010	373	31.12.2019	422
31.12.2002	426	31.12.2011	376	31.12.2020	426
31.12.2003	398	31.12.2012	339	31.12.2021	429
31.12.2004	342	31.12.2013	349	31.12.2022	432
31.12.2005	342	31.12.2014	359	31.12.2023	399
31.12.2006	356	31.12.2015	369	31.12.2024	390
31.12.2007	371	31.12.2016	391		

4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In diesem Abschnitt wird ein Gesamtüberblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Utecht gegeben.

4.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

4.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage ist im Haushaltsjahr 2026 mit -92.400 € und im Haushaltsjahr 2027 mit -78.200 € negativ.

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

Entwicklung der Jahresergebnisse in den Finanzplanjahren in T€:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ergebnisvortrag</i>	-206,1	-206,1	-273,5	-365,9	-444,1	-500,7	-560,0
<i>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklage</i>	-55,5	-149,2	-164,6	-152,6	-122,5	-118,7	-113,2
<i>Einstellung/Entnahme aus der Kapitalrücklage</i>	+55,5	+81,8	+72,2	+74,4	+65,9	+59,4	+58,6
<i>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage</i>	0	-67,4	-92,4	-78,2	-56,6	-59,3	-54,6
<i>Ergebnis zum 31.12. des HHJ</i>	-206,1	-273,5	-365,9	-444,1	-500,7	-560,0	-614,6

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die Verluste konnten / können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen / Infrastrukturpauschale minimal reduziert werden. Trotz jährlicher Entnahme aus der Kapitalrücklage in voller Höhe, erhöht sich das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage bis zum Finanzplanjahr 2030 auf -614,6 T€.

Insofern ist der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

4.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite

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

Jahresbezogen beträgt der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen (Nr. 18) in 2026 -92.400 € und in 2027 -78.200 €, die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32) beträgt in 2026 22.300 € und in 2027 30.000 €. Kumuliert beträgt somit der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres in 2026 -353.988 € und in 2027 -462.188 €. Demnach ist der Finanzhaushalt in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen (Muster 5b Nr. 7 und Muster 7 Nr. 39).

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr, im Folgejahr bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres 2030
		in €						
		1	2	3	4	5		6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.421	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-21.421	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-106.299	-138.688	-239.288	-353.988	-462.188	-554.088	-638.488
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-	-32.388	-100.600	-114.700	-108.200	-91.900	-84.400	-76.200
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-138.688	-239.288	-353.988	-462.188	-554.088	-638.488	-714.688
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	115.391	133.068	155.268	155.268	196.068	236.868	277.668
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-	17.677	22.200	-121.500	40.800	40.800	40.800	40.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne	0	0	121.500	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	133.068	155.268	155.268	196.068	236.868	277.668	318.468
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-30.513	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-	-3.194	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-39.326	-117.726	-232.426	-299.826	-350.926	-394.526	-429.926

Erläuterungen zur Übersicht:

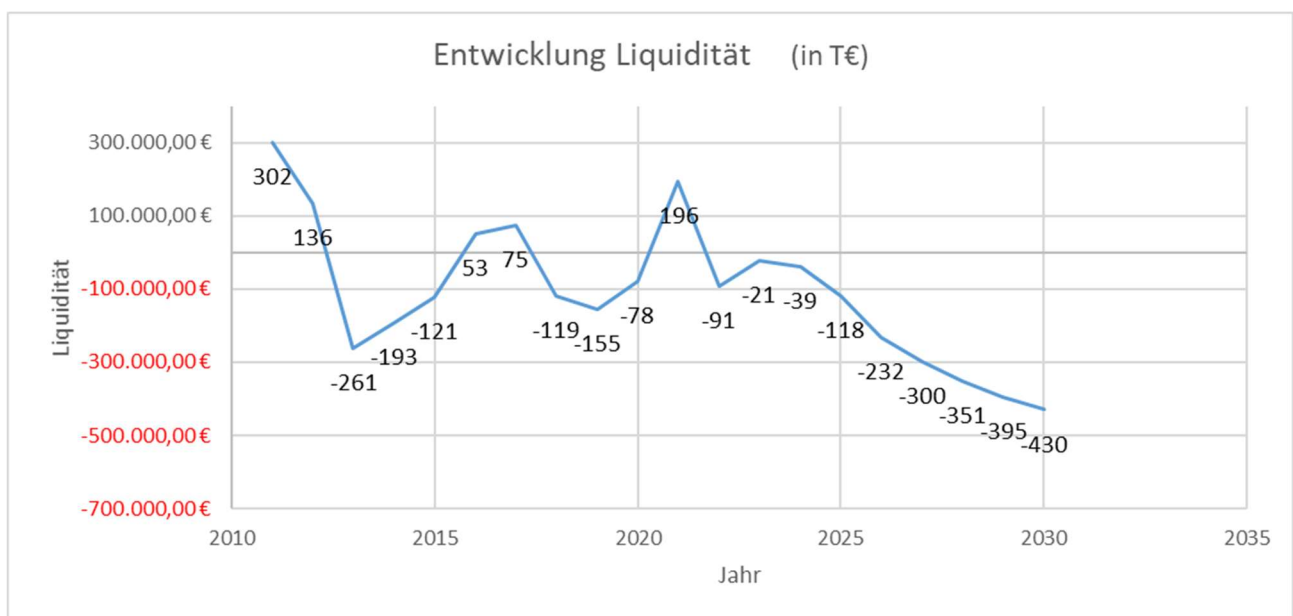
In den Zeilen 1 bis 3 bzw. in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, in den Haushaltsjahren 2026/2027 und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Kassenkredit (Verbindlichkeiten beim Amt Rehna) wird von 2024 von -39.326 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -429.926 € ansteigen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach:

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

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist der Haushaltsausgleich nicht gegeben. Der negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen steigt jährlich weiter an, so dass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 eine Unterdeckung von -714.688 € zu verzeichnen ist.

In Zeile 9 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird aufgrund der Summierung der Infrastrukturpauschale von 2027-2030 eine Überdeckung von 318.468 € ausgewiesen.



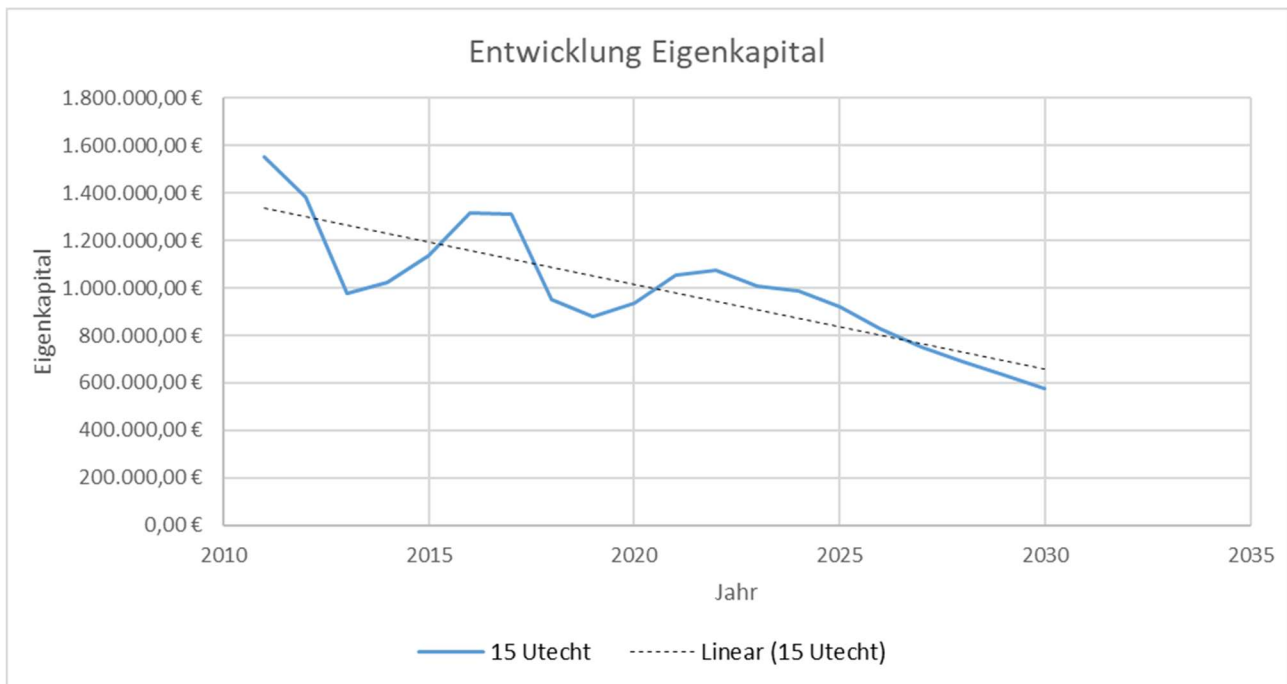
4.2. Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 ist festgestellt und wurde am 22.07.2025 von der Gemeindevertretung Utecht beschlossen.

4.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde ein Eigenkapital in Höhe von 986,5 T€ ausgewiesen.

Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung des Eigenkapitals, Überschüsse der Ergebnisrechnung zu einer Mehrung. Das Jahresergebnis 2026 beträgt nach Veränderung der Rücklagen planmäßig -92,4 T€, so dass in diesem Haushaltsjahr eine Minderung des Eigenkapitals zu erwarten ist. In den Folgejahren sinkt das Eigenkapital dann stetig weiter ab.



4.4. Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichsgesetzes ist der investive Anteil an den Schlüsselzuweisungen weggefallen. An diese Stelle ist die Infrastrukturpauschale getreten. Die Infrastrukturpauschale bemisst sich rechnerisch zu jeweils 50 Prozent nach der Einwohnerzahl (§ 31 Absatz 1 FAG M-V) und der Finanzkraft.

Die Infrastrukturpauschale beträgt im Haushaltsjahr 2026 18.100 €.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass die Infrastrukturpauschale insbesondere investiven Zwecken, aber bei Bedarf auch laufenden Zwecken dienen soll, wird sie als investive Einzahlung direkt der Zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Bei Nutzung der Infrastrukturpauschale für laufende Zwecke wird diese dem laufenden Finanzhaushalt zugeführt und kann zudem der Kapitalrücklage zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes entnommen werden.

In diesem Haushalt wird die investive Schlüsselzuweisung zum einen in Höhe von zur Entnahme aus der Kapitalrücklage verwendet. In den Folgejahren wird sie ebenfalls jährlich zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes eingesetzt, um die Defizite im Ergebnishaushalt zur kompensieren/auszugleichen.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

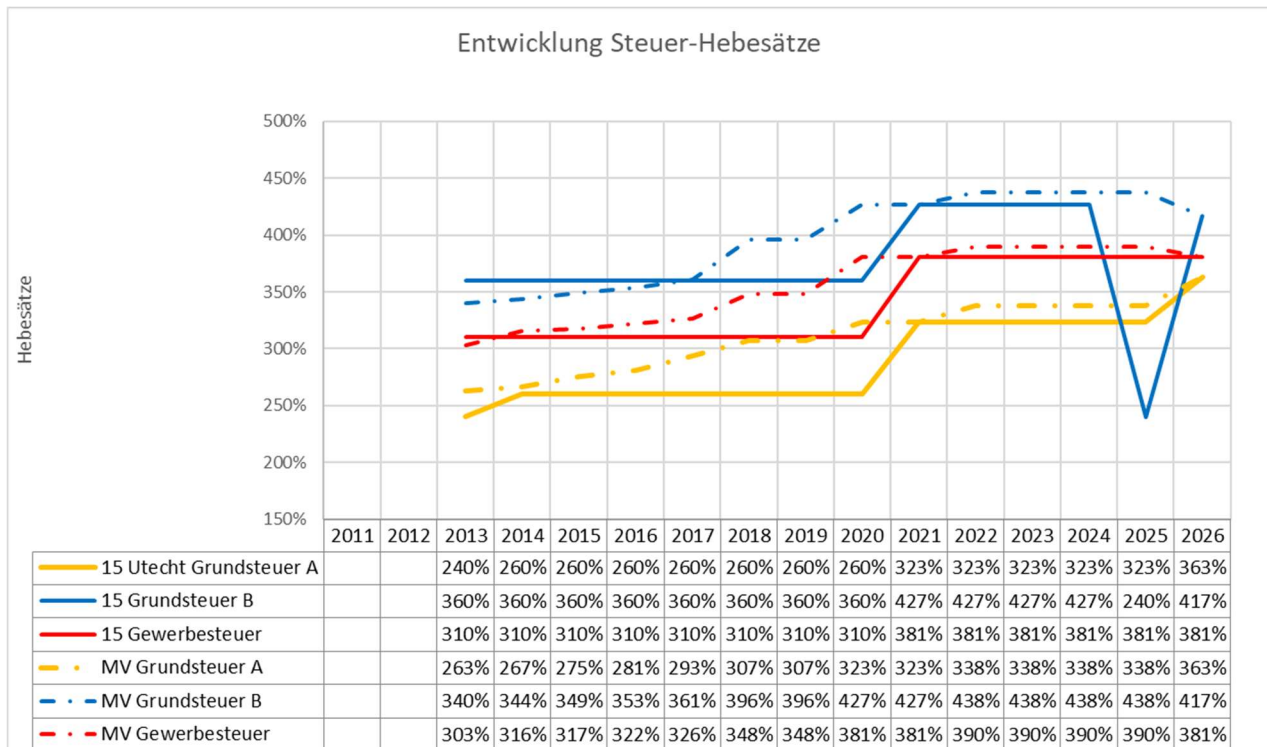
5.1. Ergebnishaushalt

5.1.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt in 2026 733.100 €.

Für **Steuern und ähnliche Abgaben – Nr. 1** hat die Gemeinde in 2026 insgesamt 529.200 € veranschlagt. Die größten Positionen bilden hierin mit 351.600 € der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und mit 84.000 € die Realsteuereinnahmen Grundsteuer A und B. Die Gewerbesteuer wurde in Anlehnung an das Jahresergebnis 2025 bzw. an die Sollstellung für 2026 vorbehaltlich mit 85.0000 € veranschlagt.

Weitere Erträge setzen sich zusammen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Hundesteuer und sonstigen Steuern.



Aus Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfer – Nr. 2 erhält die Gemeinde in 2026 162.300 € und in 2027 162.800 €. Die größte Position ist hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 69.400 €. Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 92.700 € enthalten. Hierin sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat bzw. wird, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Die **Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich in beiden relevanten Haushaltsjahren auf insgesamt 23.100 € sind in den Folgejahren weiter konstant.

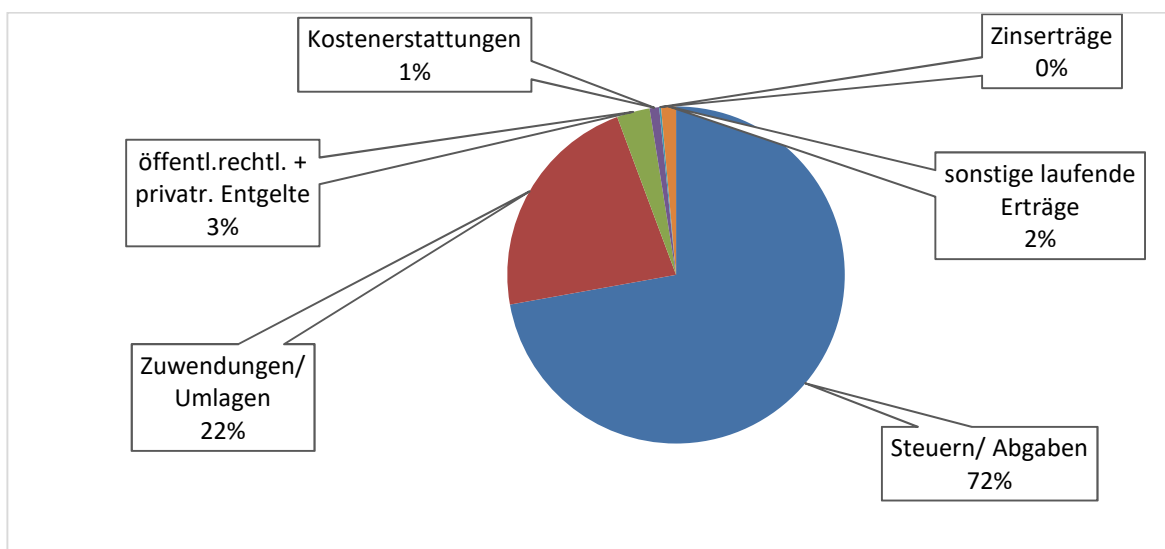
Bei den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten - Nr. 4 handelt es sich um die Einnahmen der Wasser- und Bodenverbandgebühren in Höhe von 7.800 € und bspw. auch um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 5.400 € im Produkt Gemeindestraßen. Weiterhin sind in dieser Rubrik die Nutzungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus enthalten, die für 2026/2027 jeweils mit 1.500 € veranschlagt wurden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte – Nr. 5 betreffen mit 2.500 € die jährlichen Pachteinnahmen der Gemeinde und mit 5.900 € die Mieteinnahmen für die Wohnungen im Heierkatzen.

Weitere Erträge sind **Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Nr. 6** in Höhe von 6.700 €, welche bspw. die Kostenerstattung des Landkreises für die Containerpflege und die Betriebskostenerstattungen für die Wohnungen im Heierkatzen betreffen.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge – Nr. 8** betreffen in beiden Jahren die Einnahmen an Zinserträgen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit 400 € und mit 1.100 € die Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens/ Dividenden im Produkt Elektrizitätsversorgung.

Die **sonstigen laufenden Erträge – Nr. 9** mit insgesamt 10.300 € sind bspw. die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom in Höhe von 6.000 €, für Gas in Höhe von 4.000 €. Die Konzessionsabgabe für Wasser in Höhe von 5.400 € entfällt im Haushaltsjahr 2026 lt. Info/ Beschluss Verbandsversammlung ZV Radegast.



5.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt für 2026 -897.700 €. Diese sinken dann ab dem Haushaltsjahr 2027 etwas ab.

Die **Personalaufwendungen – Nr. 11** betragen in 2026 29.000 € und betreffen lt. Entschädigungsverordnung die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Dienstbezüge der Minijobber. Die Aufwendungen steigen ab dem Haushaltsjahr 2026 aufgrund der Änderung/Anpassung der Entschädigungen durch die Feuerwehrentschädigungsverordnung M-V geringfügig an.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Nr. 13** wurden 2026 mit 252.300 € bzw. 2027 mit 239.700 € veranschlagt und betreffen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke und baulichen Anlagen wie bspw. für das Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus, für die Gemeindestraßen einschl. des

Winterdienstes oder auch für die Straßenbeleuchtung. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. des Winterdienstes, die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und deren Energiekosten wurden insgesamt 89.000 € eingeplant. Hier sei erwähnt, dass der Haushaltsansatz für die Straßenunterhaltung im Vorjahr zu niedrig veranschlagt war, so dass auf dieser Position eine erhebliche Ansatzüberschreitung zu verzeichnen war. Der entsprechende Haushaltsansatz wurde nun für 2026 auf 59.500 € und danach auf 65.000 € erhöht/festgesetzt. Für die Unterhaltung- und Bewirtschaftung des Feuerwehrgeräte- und Dorfgemeinschaftshauses wurde in 2026 ca. 10.000 € haushaltsmäßig untersetzt. Weiterhin lassen sich hier die Schulumlage an den Schulverband Schlagsdorf, welche von ab 2026 auf 56.400 € ansteigt (weniger Schüler, aber höhere Schulumlage je Schüler) oder auch die Umlage an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 11.400 € finden.

Die **Abschreibungen** gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-D steigen aufgrund realisierter/nach zu realisierenden Investitionen in 2026 bzw. 2027 auf 170.300 € bzw. auf 173.000 € an.

Die Abschreibungen sind Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens. Sie spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder.

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

Utecht	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
2024						
Abschreibungen	564,53	10.866,91	121.508,98	28.103,92	0	161.044,34
Auflösung Sonderposten	-486,53	-2.747,01	-60.268,75	-30.773,22	0	-94.275,51
Netto-Abschreibungs-Belastung	78,00	8.119,90	61.240,23	-2.669,30	0,00	66.768,83

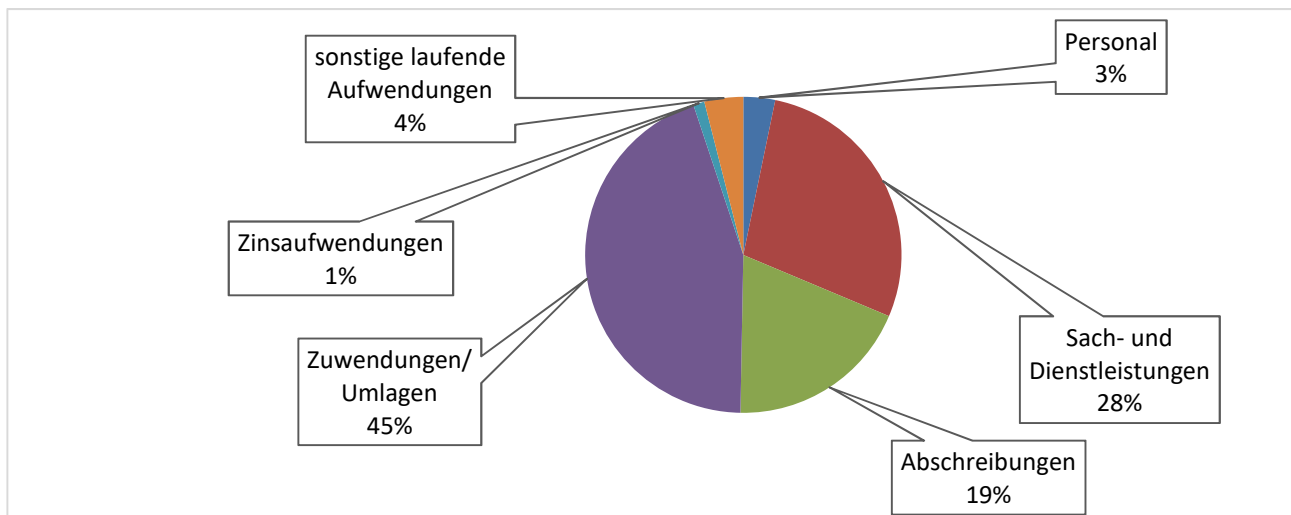
Für **Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen – Nr. 15** wurden in 2026 insgesamt 400.100 € veranschlagt. Die größten Positionen nehmen hier die Amts- und Kreisumlage mit insgesamt 322.700 € sowie die Gemeindegewohnsitzanteile für Kindertageseinrichtungen mit 69.600 € ein. Weiterhin wurde die Gewerbesteuerumlage mit 7.800 € veranschlagt.

Die **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen – Nr. 17** betragen 10.400 € und betreffen die Zinsausgaben für alle derzeit laufenden Kredite sowie geringfügig auch die Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Für **sonstige laufende Aufwendungen – Nr. 18** wurden 35.600 bzw. in 2027 35.600 € geplant. Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie bspw. Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Fernmeldegebühren, Aus- und Fortbildungs- und Reisekosten, Versicherungen, Sach- und Verbrauchsmittel/Sachleistungen sowie Umlagen an Schadensausgleichskassen und sonstige Beiträge (Mitgliedsbeiträge).

Die Erhöhung der Aufwendungen in 2026 und 2027 sind auf die im Bereich Brandschutz zusätzlich veranschlagten Mittel für Dienst- und Schutzbekleidung sowie für Aus- und Fortbildung zurückzuführen.

Eine weitere Besonderheit ist die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 4.500 € im Verfügungsfonds des Bürgermeisters für das diesjährige Jubiläum der Feuerwehr Utecht



5.2. Finanzhaushalt

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen. Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wieder.

Der Finanzmittelfehlbetrag (Nr. 30) beläuft sich in 2026 auf -213.900 € und im Haushaltsjahr 2027 auf -37.400 €. Die jährlichen Fehlbeträge setzen sich zusammen aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen Nr. 18 und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 29. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten beim Amt Rehna (Nr. 36). Diese schwanken zwischen dem Haushaltsjahr 2024 von -17.900 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 auf -35.400 €.

5.3. Investitionen

Die Investitionen sind im Haushaltsplan auf der Seite 50/ Muster 10 dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Nr. 15/I0028.1	16.000 €	Zuweisung für Spielplätze (Spielplatzförderung 2026)
Nr. 15/I0037.1	51.400 €	Zuweisung Bau Pumptrack
Nr. 15/ISP0001	18.100 €	Zuweisung an Infrastrukturpauschale
Nr. 15/STRBEI	22.700 €	pauschaler Ausgleich für den Wegfall Straßenbaubeiträge
	108.200 €	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Nr. 15/I0028	20.000 €	Errichtung Spielplätze hier: über Spielplatzförderung in Utecht
Nr. 15/I0035	120.200 €	Anbau Feuerwehrgerätehaus (Garage) für neues Fahrzeug
Nr. 15/I0036	18.000 €	Anschaffung klappbarer Tische und Stapelstühle DGH
Nr. 15/I0037	71.500 €	Bau einer Pumptrack
	229.700 €	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	-121.500 €	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -121.500 € wird über eine Kreditaufnahme finanziert.

5.4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt **274.573,19 €**.

Schuldenstand

Kredit- Nr.	Aufnahme/ Umschul- dung	Aufnahme für:	Ursprungs- betrag	Zins- satz in %	Stand am 31.12.2024	Tilgung	Stand am 31.12.2025
6701368935	2017	Bau FF-Haus	81.166,02	0,55	9.676,54	9.676,54	0,00
6701052075	2016	Straßenbau	75.000,00	0,95	27.053,35	6.250,16	20.803,19
12460466	2019	Gehwegbau, FF- Fahrzeug	101.300,0 0	0,60	65.120,00	7.236,00	57.884,00
15916833	2021	Mädchenland/ Utecht-Neuhof	81.600,00	0,09	68.712,00	4.296,00	64.416,00
12851319	2023	Treppenaufgang, Platzgestaltung Teich	84.000,00	3,48	82.894,00	4.424,00	78.470,00
14132236	2025	Anschaffung Mannschaftstrans- portwagen MTW	53.000,00	2,74	0	0	53.000,00
Summe					253.455,89	31.882,70	274.573,19

5.5. Kassenkredite

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist aufgrund der defizitären Kassenlage erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsgapen im Haushaltsjahr 2026 sowie im Haushaltsjahr 2027 wird ein Kassenkreditrahmen von jeweils **400.000 €** festgesetzt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z. Bsp. Leasing) getätigt.

5.7. Stellenplan

Der Stellenplan mit seinen Anlagen wurde dem Haushalt (Seiten 22/23) beigelegt.

5.8 Übersicht über freiwillige Leistungen

2026

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss Gemeinde
1	1110100	Verwaltungssteuerung (Verfügungsmittel / Repräsentationen)	6.200	0	6.200
1	2810100	Heimat-u. Kulturpflege/ Seniorenbetreuung	3.500	0	3.500
3	3660100	Einrichtungen Kinder-u. Jugendarbeit/Spielplätze	21.300	6.200	15.100
3	4240200	Sportstätten und Bäder	10.200	2.100	8.100
3	5730100	Dorfgemeinschaftshaus	21.000	2.300	18.700
		Gesamt	62.200	10.600	51.600

2027

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss Gemeinde
1	1110100	Verwaltungssteuerung (Verfügungsmittel / Repräsentationen)	1.700	0	1.700
1	2810100	Heimat-u. Kulturpflege/ Seniorenbetreuung	3.500	0	3.500
3	3660100	Einrichtungen Kinder-u. Jugendarbeit/Spielplätze	21.900	6.700	15.200
3	4240200	Sportstätten und Bäder	10.200	2.100	8.100
3	5730100	Dorfgemeinschaftshaus	21.600	2.300	19.300
		Gesamt	58.900	11.100	47.800

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Utecht wird als „gefährdet“ eingestuft.

Die Gemeinde Utecht weist in den Haushaltsjahren 2026/2027 bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich aus.

Im Finanzplanungszeitraum des Ergebnishaushaltes wird ein dauerndes Defizit ausgewiesen, welches zwar durch die Entnahme des höchst möglichen Betrages aus der allgemeinen Kapitalrücklage teilweise gedeckt werden kann, aber trotzdem sorgt das verbleibende Defizit für das sich stetig verringernde Eigenkapital.

In der Finanzrechnung wird jahresbezogen in 2026 ein negativer laufender Einnahme-Ausgabe-Saldo einschl. der Kredittilgung von 114,7 T€ ausgewiesen. Danach schwankt der jahresbezogene Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen von 2027 bis 2030 zwischen ca. -108 T€ und -76 T€.

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes ist in § 43 Abs. 7 u. Abs. 9 KV M-V geregelt.

Erreicht eine Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres, für das die Haushaltssatzung beschlossen worden ist, den vollständigen Ausgleich im Finanz- und Ergebnishaushalt, ist ein Haushaltssicherungskonzept oder dessen Fortschreibung nicht erforderlich (es kommt dabei nicht auf den Finanzplanungszeitraum an).

Erreicht die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres, für das die Haushaltssatzung beschlossen worden ist den vollständigen Haushaltsausgleich nicht, kann dieser jedoch spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dargestellt werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept oder dessen Fortschreibung ebenfalls nicht erforderlich.

Da die Gemeinde Utecht den Haushaltsausgleich in 2026-2027 und auch in den Folgejahren im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt nicht erreicht, muss die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2026/2027 und die Finanzplanjahre 2028-2030 fortgeführt werden.

Hierzu sollte die Gemeinde einschlägige und nachhaltige Maßnahmen festlegen, um die defizitäre Haushaltslage zu stoppen. Diese Maßnahmen sollten umgehend von der Gemeindevertretung vorbereitet und beraten werden.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde befindet sich in einem negativen Trend, der dringend gestoppt werden muss. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt als „gefährdet“. Seit 2013 besteht ein Haushaltssicherungskonzept, in dem Änderungen zur Verbesserung der Haushaltslage wie bspw. die Anhebung der Steuerhebesätze von bisher 2021 bis einschließlich 2024 auf die Nivellierungshebesätze des Landes, getroffen wurden.

Im Haushalt 2026 wurden die Hebesätze nun erneut angepasst und auf den gewogenen Durchschnittshebesatz des Landes angehoben. Der dringende Handlungsbedarf wurde erkannt und mögliche Maßnahmen umgesetzt.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Gemeinde stetig mit Möglichkeiten der Entwicklung, die aber sehr beschränkt sind.

Es ist wichtig, dass die Gemeinde sich in den folgenden Jahren weiterhin intensiv mit der Haushaltslage beschäftigt. Vorrangiges Ziel muss die Verbesserung der Planungssicherheit und die richtige Ausfinanzierung von Maßnahmen sein. Der stetige Ausgleich des laufenden Haushaltes steht absolut im Vordergrund.

Bei notwendigen Investitionen sind die Folgekosten genau zu betrachten. Eine wirtschaftliche Betrachtung unter Nutzung aller Fördermöglichkeiten ist dabei wesentlich, um Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwendungen gering zu halten. Voraussetzung dafür ist eine grundsätzliche Ausrichtung der Gemeinde, das Setzen von Prioritäten sowie das und damit in der Folge eine gute Vorbereitung und vernünftige Finanzierung der Maßnahmen.

Stellenplan - Anlage zum Haushalt 2026

Stellenplan der Gemeinde Utecht

Muster 11 zu § 4a i.V.m. § 1 Nr. 15 u. 16 GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen

nachrichtl.: 2 geringfügig Beschäftigte (Orts-, Landschafts- und Anlagenpflege, Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus)

Veränderungsliste zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe	Zugänge	Abgänge	

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026/2027 der Gemeinde Utecht

A: Verwaltung

		Beamte (Besoldungsordnung A)														Beschäftigte																			
Amt																zus.	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) TVöD														zus.	Ges.			
Abtlg.																	Entgeltgruppen																		
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	11	12	13		
																				ü							a	b	c						
Gemeinde Utecht																	0,0																	0,0	0,0
Gesamt:																	0,0																	0,0	0,0

nachrichtlich: 2 geringfügig Beschäftigte

Doppelhaushalt 2026/2027

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Muster 3 (zu § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Planungsdaten Haushalts-folgejahr	Planungsdaten 2. Haushalts-folgejahr	Planungsdaten 3. Haushalts-folgejahr	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgeja hre
V2	Im Haushaltsjahr 2028				
V3	Im Haushaltsjahr 2029				
V4	Im Haushaltsjahr 2030				
S1	Summe				
G1	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (ohne Umschuldung Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) Sowie Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				

Doppelhaushalt 2026/2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4a (zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Stand zu Beginn d.HHJ	Tilgung	Kredit aufnahmen	Voraussichtl. Stand zum Ende d.HHJ
NR.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)				
1.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	274.573	-22.300	121.500	373.773
A)	Tilgung planmäßig	221.573	-22.300		199.273
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme	53.000		121.500	174.500
1.2	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredite wirtschaftlich gleichkommen				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	274.573	-22.300	121.500	373.773

Doppelhaushalt 2026/2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Muster 4b (zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Vorraus.Stand zu Beg.d.HHJ	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Vorraus.Stand am Ende d. HHJ
NR.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)					
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2.	Steuerrückstellungen					
3.	Sonstige Rückstellungen darunter:					
3.1	- für unterlassene Instandhaltung					
3.2	- Sonstige					
3.3	- Rekultivierung und Nachsorge kommunale Deponien					
3.4	- Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen					
3.5	- Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
3.6	- Sonstige					
3.7	- für nicht in Anspruch genommenen Urlaub					
3.8	- für geleistete Überstunden					
3.9	- für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit					
3.10	- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
3.11	- Andere sonstige Rückstellungen					
4.	Summe					

A. Haushalt: 2026/2027

Gemeinde Utecht

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres 2030
		in €						
		1	2	3	4	5		6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.421	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-21.421	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-106.299	-138.688	-239.288	-353.988	-462.188	-554.088	-638.488
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-32.388	-100.600	-114.700	-108.200	-91.900	-84.400	-76.200
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-138.688	-239.288	-353.988	-462.188	-554.088	-638.488	-714.688
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	115.391	133.068	155.268	155.268	196.068	236.868	277.668
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	17.677	22.200	-121.500	40.800	40.800	40.800	40.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	121.500	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	133.068	155.268	155.268	196.068	236.868	277.668	318.468
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-30.513	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-3.194	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-39.326	-117.726	-232.426	-299.826	-350.926	-394.526	-429.926

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Doppelhaushalt 2026/2027

Ergebnishaushalt Muster 6 (zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachtrag	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.461,90	475.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	300.910,29	173.800	162.300	162.800	162.800	162.800	161.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.174,26	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.135,44	18.100	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
10	Summe der Erträge	803.462,65	694.800	733.100	739.000	739.000	739.000	737.700
11	- Personalaufwendungen	-23.439,40	-26.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-278.096,70	-250.500	-252.300	-239.700	-233.000	-234.000	-232.100
14	- Abschreibungen	-161.044,34	-161.500	-170.300	-173.000	-164.500	-158.000	-155.900
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-365.772,00	-375.200	-400.100	-400.100	-400.100	-402.100	-400.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.477,25	-3.700	-10.400	-14.200	-13.800	-13.200	-12.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.180,19	-26.400	-35.600	-35.600	-21.100	-21.400	-21.000
19	Summe der Aufwendung	-859.009,88	-844.000	-897.700	-891.600	-861.500	-857.700	-850.900
20	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55.547,23	-149.200	-164.600	-152.600	-122.500	-118.700	-113.200
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	55.547,23	81.800	72.200	74.400	65.900	59.400	58.600
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-67.400	-92.400	-78.200	-56.600	-59.300	-54.600
26	Ergebnisvortrag aus dem HHVJ	-206.141,36	-206.141	-273.541	-365.941	-444.141	-500.741	-560.041
27	Ergebnis zum 31.12. des HHJ	-206.141,36	-273.541	-365.941	-444.141	-500.741	-560.041	-614.641

Doppelhaushalt 2026/2027

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt Muster 6a (zu § 1 Nummer 13 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachtrag	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.461,90	475.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200
	Grundsteuer A	11.871,99	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Grundsteuer B	39.995,42	39.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Gewerbesteuer	82.445,89	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.027,86	337.000	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.520,11	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Sonstige Gemeindesteuern	2.600,63	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	+ Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	300.910,29	173.800	162.300	162.800	162.800	162.800	161.500
	Schlüsselzuweisung	109.895,89	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	Bedarfszuweisungen	100.879,41						
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	250,00	200	200	200	200	200	200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.884,99	89.900	92.700	93.200	93.200	93.200	91.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.174,26	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese)	9.783,74	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	4.390,52	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen	550,00	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zinserträge		200	400	400	400	400	400
	Sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.135,44	18.100	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	Erträge aus der Veräußerung von	200,00						
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,	5.586,93						
10	Summe der Erträge	803.462,65	694.800	733.100	739.000	739.000	739.000	737.700
11	- Personalaufwendungen	-23.439,40	-26.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-278.096,70	-250.500	-252.300	-239.700	-233.000	-234.000	-232.100
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-13.333,61	-11.800	-12.100	-11.600	-11.600	-12.600	-12.700
	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	-188.430,20	-153.900	-153.700	-153.100	-149.400	-149.400	-149.400
14	- Abschreibungen	-161.044,34	-161.500	-170.300	-173.000	-164.500	-158.000	-155.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und	-365.772,00	-375.200	-400.100	-400.100	-400.100	-402.100	-400.100
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-66.033,08	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-71.600	-69.600
	Gewerbesteuerumlage	-7.573,78	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-201.146,41	-207.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
	Allgemeine Umlagen an das Amt	-91.018,73	-91.500	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.477,25	-3.700	-10.400	-14.200	-13.800	-13.200	-12.800
	Zinsaufwendungen	-8.477,25	-3.700	-10.400	-14.200	-13.800	-13.200	-12.800
18	- Sonstige Aufwendungen	-22.180,19	-26.400	-35.600	-35.600	-21.100	-21.400	-21.000
19	Summe der Aufwendung	-859.009,88	-844.000	-897.700	-891.600	-861.500	-857.700	-850.900
20	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55.547,23	-149.200	-164.600	-152.600	-122.500	-118.700	-113.200
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	-55.547,23	-81.800	-72.200	-74.400	-65.900	-59.400	-58.600
	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus inv. geb. Zuweisunge	-55.547,23	-81.800	-72.200	-74.400	-65.900	-59.400	-58.600
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-67.400	-92.400	-78.200	-56.600	-59.300	-54.600

Doppelhaushalt 2026/2027

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt Muster 6a (zu § 1 Nummer 13 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl Nachtrag	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-206.141,36	-206.141	-273.541	-365.941	-444.141	-500.741	-560.041
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HHJ	-206.141,36	-273.541	-365.941	-444.141	-500.741	-560.041	-614.641

Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt Muster 7 (zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl Nachtrag	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	460.996,88	475.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinz.	211.025,31	83.900	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
4	+ Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.785,09	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	550,00	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.854,25	18.100	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
9	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 - 8)	708.442,29	600.800	635.000	640.400	640.400	640.400	640.400
10	- Personalauszahlungen	-23.659,40	-26.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
12	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-289.533,81	-237.500	-252.300	-239.700	-233.000	-234.000	-232.100
13	- Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferausz.	-367.622,99	-375.200	-400.100	-400.100	-400.100	-402.100	-400.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.451,65	-3.700	-10.400	-14.200	-13.800	-13.200	-12.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-17.079,94	-26.400	-35.600	-35.600	-21.100	-21.400	-21.000
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 - 16)	-707.347,79	-669.500	-727.400	-718.600	-697.000	-699.700	-695.000
18	= jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Ausz. vor planm. Tilgung	1.094,50	-68.700	-92.400	-78.200	-56.600	-59.300	-54.600
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	44.383,89	41.300	108.200	40.800	40.800	40.800	40.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.129,38						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nrn. 19 - 23)	54.513,27	41.300	108.200	40.800	40.800	40.800	40.800
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	-36.836,06	-19.100	-229.700				
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.836,06	-19.100	-229.700				
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.677,21	22.200	-121.500	40.800	40.800	40.800	40.800
30	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nrn. 18 und 29)	18.771,71	-46.500	-213.900	-37.400	-15.800	-18.500	-13.800
31	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen u. Inv.fördermaßn.			121.500				
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Inv.fördermaßn.	-33.482,93	-31.900	-22.300	-30.000	-35.300	-25.100	-21.600
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-33.482,93	-31.900	99.200	-30.000	-35.300	-25.100	-21.600
35	Saldo der durchlfd. Gelder u. ungekl. Zahlungsvorgänge	-3.193,87						
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten zur Sicherung der	-17.905,09	-78.400	-114.700	-67.400	-51.100	-43.600	-35.400
37	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-32.388,43	-100.600	-114.700	-108.200	-91.900	-84.400	-76.200
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	-106.299	-138.688	-239.288	-353.988	-462.788	-554.088	-638.488

Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt Muster 7 (zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl Nachtrag	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	-138.688	-239.288	-353.588	-462.788	-554.088	-638.488	-714.688

Doppelhaushalt 2026/2027

Investitionsprogramm Muster 10a (zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)										
Utecht										
Nr. Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. NT	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	bis einschl. des HHVJ ber.gest	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
15/I0004 Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof										-504.000
15/I0021 Baukosten für den Gehweg an der K5										1.286
15/I0023 Anschaffung Ausstattung/Ausrüstung Feuerwehr	-4.403,00							-8.600	-13.003	
15/I0023.1 Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								2.600	2.600	
15/I0025 Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland								-5.200	-5.200	-1.187
15/I0025.1 Zuweisung Land Str.bau K05-Abzweig Mädchenland								17.400	17.400	17.461
15/I0026.1 Zuweisung Land LWB Utecht-Neuhof										436.145
15/I0027 Errichtung Löschwasserpumpanlagen								-34.200	-34.200	
15/I0028 Errichtung Spiel-/Bolzplätze, Anschaff.Spielgeräte			-20.000					-40.000	-60.000	
15/I0028.1 Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze			16.000					36.000	52.000	
15/I0029 Anschaffung Defibrillator für DGH								-2.500	-2.500	-2.375
15/I0029.1 Zuweisung Land für Anschaffung Defibrillator								1.600	1.600	1.600
15/I0030 Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow								-97.800	-97.800	
15/I0030.1 Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle								73.300	73.300	
15/I0033 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	-4.548,24								-4.548,24	
15/I0034 Beteiligung an Windkraft	-27.884,82								-27.884,82	
15/I0035 Anbau Feuerwehrgerätehaus (Garage)			-120.200						-120.200	
15/I0036 Anschaffung Tische u. Stühle DGH			-18.000						-18.000	
15/I0037 Bau Pumptrack			-71.500						-71.500	
15/I0037.1 Zuweisung Bau Pumptrack			51.400						51.400	
15/IANK002 Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)										-3.047

Doppelhaushalt 2026/2027

Investitionsprogramm Muster 10a (zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr. Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. NT	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	bis einschl. des HHVJ ber.gest	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
15/ISP001 Zuweisung Infrastrukturpauschale	22.289,31	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100		134.989,31	
15/STRBEIA Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.100							-19.100	
15/STRBEIE pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	19.118,32	19.100	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700		151.718,32	19.457

Doppelhaushalt 2026/2027

Investitionsübersicht Muster 10b (zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	bis einschl. HHVJ bereitgestellte Mittel	Gesamt Ein- und Auszahlungen	davon bereits geleistet
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO Doppik)										
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	44.383,89	41.300	108.200	40.800	40.800	40.800	40.800	771.800	1.084.500	485.116
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.129,38							-8.100	-8.100	23.582
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.513,27	41.300	108.200	40.800	40.800	40.800	40.800	763.700	1.076.400	508.699
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	36.836,06	19.100	229.700					906.300	1.155.100	510.323
26	- Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen								-1.600	-1.600	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	36.836,06	19.100	229.700					904.700	1.153.500	510.323
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.677,21	22.200	-121.500	40.800	40.800	40.800	40.800	-141.000	-77.100	-1.624

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	+ Sonstige Erträge	400,00						
462900000	Sonstige	400,00						
10	Summe der Erträge	400,00						
11	- Personalaufwendungen	-12.580,00	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
501100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-12.580,00	-13.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
504300000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige		-1.400					
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-61.571,27	-73.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-55.400
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.509,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.283,97	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525440000	an Zweckverbände	-54.480,00	-54.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	-1.298,25		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-66.033,08	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-71.600	-69.600
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-64.033,08	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
541500000	an den privaten Bereich	-2.000,00					-2.000	
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-5.099,87	-6.400	-11.300	-6.500	-6.500	-6.800	-6.500
561310000	Fahrtkostenerstattung	-47,40	-300	-200	-200	-200	-200	-200
562500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	-127,93	-500	-500	-500	-500	-500	-500
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	-59,40	-300	-200	-200	-200	-200	-200
563900000	Sonstiges	-639,98	-1.000	-300			-300	
564130000	Haftpflichtversicherungen	-327,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
564140000	Unfallversicherungen	-331,45	-400	-400	-400	-400	-400	-400
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-39,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-359,48	-400	-500	-500	-500	-500	-500
569200000	Verfügunngsmittel	-1.202,28	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
569300000	Repräsentationen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
569910000	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung	-1.965,69	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der Aufwendungen	-145.284,22	-163.100	-153.900	-149.100	-149.100	-151.400	-147.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-144.884,22	-163.100	-153.900	-149.100	-149.100	-151.400	-147.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-144.884,22	-163.100	-153.900	-149.100	-149.100	-151.400	-147.100

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00						
662900000	Sonstige	200,00						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	200,00						
10	- Personalauszahlungen	-12.800,00	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-12.800,00	-13.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
704300000	Ehrenamtlich Tätige		-1.400					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-69.077,24	-73.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-55.400
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-1.821,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.477,11	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725440000	an Zweckverbände	-54.480,00	-54.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
725590000	an den sonstigen privaten Bereich	-1.298,25		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	-67.371,83	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-71.600	-69.600
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-65.371,83	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
741500000	an den privaten Bereich	-2.000,00					-2.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-3.359,19	-6.400	-11.300	-6.500	-6.500	-6.800	-6.500
761310000	Fahrtkostenerstattung	-47,40	-300	-200	-200	-200	-200	-200
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahl	-127,93	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-64,35	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763900000	Sonstige	-639,98	-1.000	-300			-300	
764130000	Haftpflichtversicherungen	-327,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
764140000	Unfallversicherungen	-331,45	-400	-400	-400	-400	-400	-400
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-39,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-359,48	-400	-500	-500	-500	-500	-500
769200000	Verfügungsmittel	-1.097,21	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
769300000	Repräsentationen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
769900000	Sonstige	-325,13	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-152.608,26	-163.100	-153.900	-149.100	-149.100	-151.400	-147.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	-152.408,26	-163.100	-153.900	-149.100	-149.100	-151.400	-147.100
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.408,26	-163.100	-153.900	-149.100	-149.100	-151.400	-147.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)	-152.408,26	-163.100	-153.900	-149.100	-149.100	-151.400	-147.100

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	
Utecht	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungsservice und -steuerung
Produkt	11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
Zielgruppe	Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	-12.580,00	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
501100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-12.580,00	-13.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
504300000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige		-1.400					
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-2.000,00					-2.000	
541500000	an den privaten Bereich	-2.000,00					-2.000	
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.309,08	-1.800	-6.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
561310000	Fahrtkostenerstattung	-47,40	-300	-200	-200	-200	-200	-200
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	-59,40	-300	-200	-200	-200	-200	-200
569200000	Verfügungsmittel	-1.202,28	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
569300000	Repräsentationen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der Aufwendungen	-15.889,08	-16.600	-22.200	-17.700	-17.700	-19.700	-17.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-15.889,08	-16.600	-22.200	-17.700	-17.700	-19.700	-17.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-15.889,08	-16.600	-22.200	-17.700	-17.700	-19.700	-17.700

Erläuterungen

501100000

jährl. Aufwendungen lt. Entschädigungsverordnung:
 - 10,1 T€ Entschädigung Bürgermeister
 - 3,0 T€ Entschädigung stellv. Bürgermeister
 - 2,0 T€ Sitzungsgelder
 - 0,5 T€ Sockelbetrag

504300000

entfällt aufgrund aktueller Rechtsprechung

541500000

2024/2029: Digitalzuschuss für Gemeindevertreter/Bürgermeister

569200000

Aufwendungen ohne Außenwirkung bspw. Speisen und Getränke für GV
 2026: zusätzl. 4,5 T€ für Jubiläum Feuerwehr Utecht

569300000

Aufwendungen mit Außenwirkung (bspw. Geschäftseröffnungen, Ehrungen, Nachrufe)

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	-12.800,00	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-12.800,00	-13.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
704300000	Ehrenamtlich Tätige		-1.400					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-2.000,00					-2.000	
741500000	an den privaten Bereich	-2.000,00					-2.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.208,96	-1.800	-6.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
761310000	Fahrtkostenerstattung	-47,40	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-64,35	-300	-200	-200	-200	-200	-200
769200000	Verfügungsmittel	-1.097,21	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
769300000	Repräsentationen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nm. 10-16)	-16.008,96	-16.600	-22.200	-17.700	-17.700	-19.700	-17.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	-16.008,96	-16.600	-22.200	-17.700	-17.700	-19.700	-17.700
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.008,96	-16.600	-22.200	-17.700	-17.700	-19.700	-17.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nm. 18+29)	-16.008,96	-16.600	-22.200	-17.700	-17.700	-19.700	-17.700

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Versicherungen, Personalgestellungen	
Allgemeine Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	
Zielgruppe	Bedienste und Einwohner der Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Vergabeverordnung	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
562500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	-127,93	-500	-500	-500	-500	-500	-500
564130000	Haftpflichtversicherungen	-327,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
564140000	Unfallversicherungen	-331,45	-400	-400	-400	-400	-400	-400
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-39,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-359,48	-400	-500	-500	-500	-500	-500
19	Summe der Aufwendungen	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterungen

564200000

jährl. Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindetag
Erhöhung ab 2026

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-127,93	-500	-500	-500	-500	-500	-500
764130000	Haftpflichtversicherungen	-327,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
764140000	Unfallversicherungen	-331,45	-400	-400	-400	-400	-400	-400
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-39,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-359,48	-400	-500	-500	-500	-500	-500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 18+29)	-1.185,12	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 12100 Wahlen		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
Zielgruppe	Bürger, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden Erlasse und Verordnungen hierzu, Melderechtsrahmengesetz, datenschutzrechtliche Vorschriften	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-639,98	-1.000	-300			-300	
563900000	Sonstiges	-639,98	-1.000	-300			-300	
19	Summe der Aufwendungen	-639,98	-1.000	-300			-300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-639,98	-1.000	-300			-300	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-639,98	-1.000	-300			-300	

Erläuterungen

563900000

Verpflegung Wahlhelfer
 zur Info: neu ab 2025 Entschädigung Wahlhelfer entfällt/Übernahme durch Amt Rehna
2024/2029: Europa- und Kommunalwahlen (Gemeinden/Kreistag)
2025/2029: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-639,98	-1.000	-300			-300	
763900000	Sonstige	-639,98	-1.000	-300			-300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-639,98	-1.000	-300			-300	
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	-639,98	-1.000	-300			-300	
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-639,98	-1.000	-300			-300	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nm. 18+29)	-639,98	-1.000	-300			-300	

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 21500 Regionale Schulen		
Utecht		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<i>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers</i>	
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Schulleitungen, Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-60.062,22	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.283,97	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525440000	an Zweckverbände	-54.480,00	-54.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	-1.298,25		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
19	Summe der Aufwendungen	-60.062,22	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-60.062,22	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-60.062,22	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400

Erläuterungen

525430000

Schulkostenbeiträge an gemeindliche Einrichtungen

525440000

Schulumlage an Schulverbände (SV Schlagsdorf)

2024: 24 Schüler x 2.270,00 €/Schüler

2025: 27 Schüler x 2.302,90 €/Schüler

2026: 21 Schüler x 2.348,28 €/Schüler

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-67.255,36	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.477,11	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725440000	an Zweckverbände	-54.480,00	-54.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
725590000	an den sonstigen privaten Bereich	-1.298,25		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-67.255,36	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-67.255,36	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.255,36	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-67.255,36	-72.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-54.400

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Utecht		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Heimat- und Kulturpflege	
Zielgruppe	Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	+ Sonstige Erträge	400,00						
462900000	Sonstige	400,00						
10	Summe der Erträge	400,00						
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.509,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.509,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.965,69	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
569910000	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung	-1.965,69	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der Aufwendungen	-3.474,74	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3.074,74	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-3.074,74	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen

524900000

jährl. Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Dorf- und Kinderfeste, Weihnachtsfeiern u.a.)

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00						
662900000	Sonstige	200,00						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	200,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-1.821,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-1.821,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-325,13	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
769900000	Sonstige	-325,13	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-2.147,01	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	-1.947,01	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.947,01	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)	-1.947,01	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Utecht		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Allgemeine Ziele	Rechtsansprüche erfüllen	
Zielgruppe	Kinder und Eltern aus den Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretungen	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-64.033,08	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-64.033,08	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
19	Summe der Aufwendungen	-64.033,08	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-64.033,08	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-64.033,08	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600

Erläuterungen

541430000

2024: monatl. 191,25 €/je Kind
 2025: in diesem Jahr erfolgte eine Änderung der Berechnung
 2026: Schätzung (Hochrechnung Monatszahlung 02/2026)

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-65.371,83	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-65.371,83	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-65.371,83	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	-65.371,83	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.371,83	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)	-65.371,83	-68.900	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
441100000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63,98						
441100003	Garagensteuer	7,16						
441100006	Mieten und Pachten (Pacht)	2.023,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100010	Mieten GIB		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442500001	vom privaten Bereich Gebäudemanagement		4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
478110000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	+ Sonstige Erträge	20.966,76	18.100	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	-292,22	100	100	100	100	100	100
462510000	Konzessionsabgaben Gas	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität	10.763,27	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462512000	Konzessionsabgaben Wasser	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
462900000	Sonstige	452,02						
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität	190,84	200	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	24.197,52	31.800	26.000	31.400	31.400	31.400	31.400
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-157,45	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
522600000	Strom	-157,45	-200	-200	-200	-200	-200	-200
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,		-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Abschreibungen	-942,46	-900	-900	-900	-900	-900	-900
534100000	mit Wohnbauten	-942,46	-900	-900	-900	-900	-900	-900
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen		-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
568100000	Grundsteuer			-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-1.099,91	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	23.097,61	22.400	16.500	21.900	21.900	21.900	21.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	23.097,61	22.400	16.500	21.900	21.900	21.900	21.900

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
642500000	vom privaten Bereich		4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.472,50	18.100	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	58,78	100	100	100	100	100	100
662500000	Konzessionsabgaben	20.616,12	17.800	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
662900000	Sonstige	797,60	200	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	24.703,26	31.800	26.000	31.400	31.400	31.400	31.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-127,09	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
722000001	Auszahlung für Unterhaltung		-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
722600000	Strom	-127,09	-200	-200	-200	-200	-200	-200
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
768100000	Grundsteuer			-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-127,09	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	24.576,17	23.300	17.400	22.800	22.800	22.800	22.800
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.576,17	23.300	17.400	22.800	22.800	22.800	22.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-27.884,82						
786190000	Sonstige Anteilsrechte	-27.884,82						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-27.884,82						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	-27.884,82						
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-3.308,65	23.300	17.400	22.800	22.800	22.800	22.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beteiligung an Windkraft	-27.884,82					-30.000,00	-27.884,82
Einnahmen aus Verkauf							348,38

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 11402 Liegenschaften		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten	
Zielgruppe	BürgerInnen, andere Behörden, Bürgermeister, Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	VZOG	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Liegenschaften

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
441100000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63,98						
441100003	Garagensteuer	7,16						
441100006	Mieten und Pachten (Pacht)	2.023,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100010	Mieten GIB		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442500001	vom privaten Bereich Gebäudemanagement		4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	Summe der Erträge	2.094,90	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-157,45	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
522600000	Strom	-157,45	-200	-200	-200	-200	-200	-200
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,		-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Abschreibungen	-942,46	-900	-900	-900	-900	-900	-900
534100000	mit Wohnbauten	-942,46	-900	-900	-900	-900	-900	-900
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen		-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
568100000	Grundsteuer			-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-1.099,91	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	994,99	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	994,99	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Erläuterungen

441100010

Mieteinnahmen Heierkaten

442500001

Betriebskostenvorauszahlungen Campower Str. 1-4

522600000

Strom Pumpwerk/Regenrückhaltebecken

562900000

jährl. Verwaltungskosten an die GIB für Verwaltung gemeindlicher Wohnungen (Campower Str. 1-4/Heierkaten)

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Liegenschaften

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.094,90	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
642500000	vom privaten Bereich		4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	2.094,90	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-127,09	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
722000001	Auszahlung für Unterhaltung		-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
722600000	Strom	-127,09	-200	-200	-200	-200	-200	-200
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
768100000	Grundsteuer			-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-127,09	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	1.967,81	4.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.967,81	4.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	1.967,81	4.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einnahmen aus Verkauf							348,38

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11600	Finanzen und Zahlungsabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling	
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	
Zielgruppe	BürgerInnen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	Gesetze (GO LSA, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, KAG, AO, HGB, FAG) Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	+ Sonstige Erträge	159,80	100	100	100	100	100	100
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	-292,22	100	100	100	100	100	100
462900000	Sonstige	452,02						
10	Summe der Erträge	159,80	100	100	100	100	100	100
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	159,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	159,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

562900000

Kosten Zahlungsverkehr (Wohnungsverwaltung GIB)

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	510,80	100	100	100	100	100	100
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	58,78	100	100	100	100	100	100
662900000	Sonstige	452,02						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	510,80	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	510,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	510,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)	510,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		
Utecht		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Stromlieferung	
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen, Bürger	
Auftragsgrundlage	EnWG, KAG, Konzessionsverträge	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
478110000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	+ Sonstige Erträge	10.954,11	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität	10.763,27	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität	190,84	200	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	12.089,97	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	12.089,97	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	12.089,97	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Erläuterungen

462511000

Rückgang Konzessionsabgabe aufgrund Verbrauch

478110000

Dividende vom Kommunalen Anteilseignerverband

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.108,85	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
662500000	Konzessionsabgaben	10.763,27	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662900000	Sonstige	345,58	200	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	12.244,71	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	12.244,71	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.244,71	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-27.884,82						
786190000	Sonstige Anteilsrechte	-27.884,82						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-27.884,82						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	-27.884,82						
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-15.640,11	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beteiligung an Windkraft	-27.884,82					-30.000,00	-27.884,82	

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung		
Utecht		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Gasversorgung	
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Gasversorgungsunternehmen, Bürger	
Auftragsgrundlage	KAG, Konzessionsverträge	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	+ Sonstige Erträge	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462510000	Konzessionsabgaben Gas	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
662500000	Konzessionsabgaben	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nm.1-8)	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nm. 18+29)	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung		
Utecht		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Wasserlieferung	
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Zweckverband, Bürger	
Auftragsgrundlage	WVG, KAG, Konzessionsverträge	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	+ Sonstige Erträge	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
462512000	Konzessionsabgaben Wasser	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
10	Summe der Erträge	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen

462512000

lt. Info ZV Radegast / Beschluss der Gesellschafterversammlung des ZVR
sind in 2025 (Konzessionen 2024) und in 2026 (Konzessionen 2025) keine Konzessionsabgaben zu erwarten

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
662500000	Konzessionsabgaben	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nm. 18+29)	5.184,04	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	11.640,33	13.000	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
414430001	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal	250,00	200	200	200	200	200	200
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.390,33	12.800	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432200000	Entgelte	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600					
442590000	vom sonstigen privaten Bereich		600					
09	+ Sonstige Erträge	200,00						
461900000	Sonstige	200,00						
10	Summe der Erträge	13.660,33	14.400	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	-9.889,56	-10.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-7.950,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-1.489,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
504900000	Sonstige	-420,60	-500	-800	-800	-800	-800	-800
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-29,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-109.185,18	-45.500	-60.300	-46.700	-40.000	-41.000	-41.100
522100000	Abfall	-85,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
522200000	Wasser/Abwasser	-718,74	-700	-800	-800	-800	-800	-800
522400000	Gas	-2.481,40	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-4.400	-4.400
522600000	Strom	-1.930,10	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-76.625,85	-14.900	-10.300	-10.300	-8.900	-8.900	-8.900
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-14.985,24	-12.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.998,31	-1.500	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-452,99	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-653,31	-300	-300	-300	-300	-300	-300
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.094,45	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.126,36	-3.900	-5.800	-4.400	-2.100	-2.100	-2.100
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.116,51	-600	-1.600	-600	-600	-600	-600
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-200					
525510000	an private Unternehmen	-5.916,82	-2.000	-15.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Abschreibungen	-37.745,37	-37.900	-46.800	-50.200	-49.900	-49.500	-49.400
534500000	mit Sportanlagen			-900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-9.924,45	-9.900	-10.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-17.420,39	-17.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.400	-24.400
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.400,53	-10.800	-10.400	-8.900	-8.600	-8.600	-8.500
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-17.087,79	-17.900	-22.100	-26.900	-12.400	-12.400	-12.300
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.687,51	-2.000	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
561310000	Fahrtkostenerstattung	-1.406,06	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-677,12	-500	-800	-600	-300	-300	-300
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-2.590,28	-5.800	-4.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.193,22	-1.800	-1.800	-1.800	-600	-600	-600
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-600					
562400000	Datenverarbeitung	-82,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von			-3.000				
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-35,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
563410000	Fernmeldegebühren	-599,64	-600	-600	-600	-600	-600	-600
563420000	Datenübertragungsgebühren	-54,12		-100	-100	-100	-100	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit		-300	-500	-300	-300	-300	-300
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	14,72						
564110000	Gebäudeversicherungen	-749,25	-800	-900	-900	-900	-900	-900
564120000	Kfz-Versicherungen	-421,96	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
564140000	Unfallversicherungen	-1.183,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement	-177,41	-300	-400	-400	-400	-400	-400
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-319,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
569200000	Verfügungsmittel	-851,03	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
569300000	Repräsentationen	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
569900000	Sonstige		-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-173.907,90	-112.000	-141.300	-135.900	-114.400	-115.000	-114.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-160.247,57	-97.600	-125.400	-119.500	-98.000	-98.600	-98.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-160.247,57	-97.600	-125.400	-119.500	-98.000	-98.600	-98.500

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00	200	200	200	200	200	200
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	200	200	200	200	200	200
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632200000	Entgelte	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600					
642590000	vom sonstigen privaten Bereich		600					
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00						
662900000	Sonstige	200,00						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	2.270,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	-9.889,56	-10.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-7.950,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
702900000	Sonstige	-1.489,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
704900000	Sonstige	-420,60	-500	-800	-800	-800	-800	-800
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-29,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-108.314,75	-45.500	-60.300	-46.700	-40.000	-41.000	-41.100
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-14.878,87	-12.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
722100000	Abfall	-89,26	-200	-200	-200	-200	-200	-200
722200000	Abwasser	-566,63	-700	-800	-800	-800	-800	-800
722400000	Gas	-1.622,02	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-4.400	-4.400
722600000	Strom	-1.052,96	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-78.390,23	-14.900	-10.300	-10.300	-8.900	-8.900	-8.900
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.535,99	-2.400	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-238,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.186,62	-6.000	-7.700	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-837,35	-600	-1.600	-600	-600	-600	-600
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		-200					
725510000	an private Unternehmen	-5.916,82	-2.000	-15.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-13.720,75	-17.900	-22.100	-26.900	-12.400	-12.400	-12.300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.427,51	-2.000	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
761310000	Fahrtkostenerstattung	-1.336,67	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-838,17	-500	-800	-600	-300	-300	-300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-2.552,11	-5.800	-4.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.193,22	-1.800	-1.800	-1.800	-600	-600	-600
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-600					
762400000	Datenverarbeitung	-82,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von			-3.000				
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-35,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763410000	Fernmeldegebühren	-649,61	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763420000	Datenübertragungsgebühren	-45,26		-100	-100	-100	-100	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit		-300	-500	-300	-300	-300	-300
764110000	Gebäudeversicherungen	-749,25	-800	-900	-900	-900	-900	-900
764120000	Kfz-Versicherungen	-421,96	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
764140000	Unfallversicherungen	-1.173,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
764190000	Sonstige Versicherungen	-177,41	-300	-400	-400	-400	-400	-400

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-319,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
769200000	Verfüungsmittel	-644,04	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
769300000	Repräsentationen	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
769900000	Sonstige		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-131.925,06	-74.100	-94.500	-85.700	-64.500	-65.500	-65.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-129.655,06	-72.500	-92.800	-84.000	-62.800	-63.800	-63.800
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129.655,06	-72.500	-92.800	-84.000	-62.800	-63.800	-63.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.400				
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			67.400				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)			67.400				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-8.951,24		-229.700				
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	-4.548,24						
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-4.403,00		-18.000				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-211.700				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-8.951,24		-229.700				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	-8.951,24		-162.300				
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)	-138.606,30	-72.500	-255.100	-84.000	-62.800	-63.800	-63.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)						-117.500,00	-126.181,43
Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug						25.000,00	25.000,00
Anschaffung Ausstattung/Ausrüstung Feuerwehr	-4.403,00					-42.600,00	-30.838,82
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr						2.600,00	
Errichtung Löschwasserbrunnen/Zisternen						-127.200,00	-68.640,30
Errichtung Spiel-/Bolzplätze, Anschaff. Spielgeräte		-20.000,00				-60.000,00	-29.738,77
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze		16.000,00				52.000,00	26.764,89
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow						-225.300,00	-128.009,14
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle						156.300,00	83.092,07
Einbau einer Absauganlage Feuerwehrgerätehaus							-7.505,14
Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	-4.548,24					-69.300,00	-68.992,11
Zuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW)						16.000,00	16.000,00
Anbau Feuerwehrgerätehaus (Garage)		-120.200,00				-120.200,00	-9.497,06
Anschaffung Tische u. Stühle DGH		-18.000,00				-18.000,00	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bau Pumptrack		-71.500,00				-71.500,00	
Zuweisung Bau Pumptrack		51.400,00				51.400,00	

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Brandschutz und Gefahrenabwehr	
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur	
Auftragsgrundlage	BrandSchG M-V, SOG M-V, Verordnungen, Satzungen, Organisationskonzept der Freiwilligen Feuerwehr, KatSchG M-V	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	2.217,17	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
414430001	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal	250,00	200	200	200	200	200	200
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.967,17	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	+ Sonstige Erträge	200,00						
461900000	Sonstige	200,00						
10	Summe der Erträge	2.417,17	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-7.950,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-7.950,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-24.997,66	-18.900	-31.100	-17.500	-10.800	-10.800	-10.800
522600000	Strom	-1.050,36	-1.500	-900	-900	-900	-900	-900
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-12.441,67	-7.600	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-7,96	-300	-300	-300	-300	-300	-300
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.998,31	-1.500	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-452,99	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-653,31	-300	-300	-300	-300	-300	-300
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-260,85	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.098,88	-2.800	-4.700	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.116,51	-600	-1.600	-600	-600	-600	-600
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-200					
525510000	an private Unternehmen	-5.916,82	-2.000	-15.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Abschreibungen	-19.120,46	-19.300	-28.100	-30.300	-30.300	-29.900	-29.900
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-300,00	-300	-1.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-17.420,39	-17.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.400	-24.400
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.400,07	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-16.234,51	-16.300	-21.000	-25.800	-11.300	-11.300	-11.200
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.687,51	-2.000	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
561310000	Fahrtkostenerstattung	-1.406,06	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-677,12	-500	-800	-600	-300	-300	-300
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-2.590,28	-5.800	-4.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
561900000	Sonstige Personalebenaufwendungen	-1.193,22	-1.800	-1.800	-1.800	-600	-600	-600
562400000	Datenverarbeitung	-82,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von			-3.000				
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-35,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
563410000	Fernmeldegebühren	-599,64	-600	-600	-600	-600	-600	-600
563420000	Datenübertragungsgebühren	-54,12		-100	-100	-100	-100	-100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit		-300	-500	-300	-300	-300	-300
564120000	Kfz-Versicherungen	-421,96	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
564140000	Unfallversicherungen	-1.183,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement	-58,66	-100	-200	-200	-200	-200	-200

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-319,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
569200000	Verfügun gsmittel	-851,03	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
569300000	Repräsentationen	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
569900000	Sonstige		-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-68.302,63	-63.100	-88.800	-82.200	-61.000	-60.600	-60.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-65.885,46	-59.400	-83.500	-76.900	-55.700	-55.300	-55.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-65.885,46	-59.400	-83.500	-76.900	-55.700	-55.300	-55.200

Erläuterungen

501900000

Aufwandsentschädigung nach FwEntschVO M-V
ab 2024: Erhöhung Aufwandsentschädigung durch Verordnungsänderung

522600000

Strom Löschwasserbrunnen

523100000

2024: Austausch Doppelflügeltor durch Sektionaltor und Sanierung Beleuchtung Fahrzeughalle
2025: Sanierung Fußboden im Gerätehaus

523510000

2024: u.a. Umbau Anhänger

523800000

2024: Tragetuch, Erneuerung Feuerwehr-Armaturen
2025: Feuerpatsche, Forstwindeseil, Sprechgarnitur Atemschutz, Absperrventil Schlauchpaket

524900000

2026: 0,2 T€ Feuerwehr
1,4 T€ Jugendfeuerwehr

525430000

Aufwendungen Wartung hydraulischer Rettungssatz FF-Schlagsdorf (lt. Vereinbarung) - **entfällt!**

525510000

2024: bspw. Verdienstausschlag für 11 Wochen Lehrgänge (unterschiedliche Kameraden)

534900000

Abschreibung Garage Feuerwehrfahrzeug (ab 09/2026)

538000001

Erhöhung der Abschreibung ab 2025 (Anschaffung MTW)

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

561500000

2024: bspw. Dienstuniformen, Handschuhe, Tagesdienstuniformen / Einkleidung Jugend FF
2025: bspw. Dienstuniformen, Tagesdienstuniformen / Einkleidung Jugend FF

562400000

jährl. Lizenzgebühr Alarmierungssystem

562900000

Branschutzbearbeitungsplanung

563600000

Werbung Feuerwehr (Banner, Flyer etc.)

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00	200	200	200	200	200	200
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	200	200	200	200	200	200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00						
662900000	Sonstige	200,00						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	450,00	200	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-7.950,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-7.950,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-23.684,52	-18.900	-31.100	-17.500	-10.800	-10.800	-10.800
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-7,96	-300	-300	-300	-300	-300	-300
722600000	Strom	-381,19	-1.500	-900	-900	-900	-900	-900
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-12.441,67	-7.600	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.535,99	-2.400	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-238,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.325,54	-4.000	-5.700	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-837,35	-600	-1.600	-600	-600	-600	-600
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		-200					
725510000	an private Unternehmen	-5.916,82	-2.000	-15.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-12.852,75	-16.300	-21.000	-25.800	-11.300	-11.300	-11.200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.427,51	-2.000	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
761310000	Fahrtkostenerstattung	-1.336,67	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-838,17	-500	-800	-600	-300	-300	-300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-2.552,11	-5.800	-4.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.193,22	-1.800	-1.800	-1.800	-600	-600	-600
762400000	Datenverarbeitung	-82,11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von			-3.000				
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-35,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763410000	Fernmeldegebühren	-649,61	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763420000	Datenübertragungsgebühren	-45,26		-100	-100	-100	-100	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit		-300	-500	-300	-300	-300	-300
764120000	Kfz-Versicherungen	-421,96	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
764140000	Unfallversicherungen	-1.173,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
764190000	Sonstige Versicherungen	-58,66	-100	-200	-200	-200	-200	-200
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-319,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
769200000	Verfügungsmittel	-644,04	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
769300000	Repräsentationen	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
769900000	Sonstige		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-44.487,27	-43.800	-60.700	-51.900	-30.700	-30.700	-30.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-44.037,27	-43.600	-60.500	-51.700	-30.500	-30.500	-30.400
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.037,27	-43.600	-60.500	-51.700	-30.500	-30.500	-30.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-8.951,24		-120.200				
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	-4.548,24						

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-4.403,00						
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-120.200				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nm. 25-27)	-8.951,24		-120.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nm. 24+28)	-8.951,24		-120.200				
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 18+29)	-52.988,51	-43.600	-180.700	-51.700	-30.500	-30.500	-30.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Feuerwehfahrzeug (TSFW)						-117.500,00	-126.181,43
Zuweisung Landkreis für Feuerwehfahrzeug						25.000,00	25.000,00
Anschaffung Ausstattung/Ausrüstung Feuerwehr	-4.403,00					-42.600,00	-30.838,82
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr						2.600,00	
Errichtung Löschwasserbrunnen/Zisternen						-127.200,00	-68.640,30
Einbau einer Absauganlage Feuerwehrgerätehaus							-7.505,14
Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	-4.548,24					-69.300,00	-68.992,11
Zuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW)						16.000,00	16.000,00
Anbau Feuerwehrgerätehaus (Garage)		-120.200,00				-120.200,00	-9.497,06

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Utecht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bau und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Jugendclubs

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	6.516,15	6.500	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.516,15	6.500	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
10	Summe der Erträge	6.516,15	6.500	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.705,99	-9.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
522200000	Wasser/Abwasser	-387,12	-300	-400	-400	-400	-400	-400
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.664,38	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-8.654,49	-5.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	-200	-200
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Abschreibungen	-8.457,68	-8.500	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
534500000	mit Sportanlagen			-900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.457,68	-8.500	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-147,12	-200	-200	-200	-200	-200	-200
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	14,72						
564110000	Gebäudeversicherungen	-84,15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement	-77,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-19.310,79	-17.700	-21.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-12.794,64	-11.200	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-12.794,64	-11.200	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Erläuterungen

415100000

Zuschussauflösung Sonderposten (Spielplätze)

ab IV. Quartal 2026 - Auflösung Sonderposten Spielplatzförderung 2026

523100000

Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff

523200000

Bewirtschaftungskosten für Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff

534500000

ab 2026: Neu Abschreibung Pumtrack

538500000

Abschreibungen Spielplätze

ab IV. Quartal 2026: Neu Abschreibung Spielplatzförderung 2026

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Utecht

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-11.261,63	-9.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-8.610,65	-5.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
722200000	Abwasser	-227,82	-300	-400	-400	-400	-400	-400
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-2.423,16	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-161,84	-200	-200	-200	-200	-200	-200
764110000	Gebäudeversicherungen	-84,15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764190000	Sonstige Versicherungen	-77,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-11.423,47	-9.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-11.423,47	-9.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.423,47	-9.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.400				
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			67.400				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)			67.400				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			-91.500				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-91.500				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)			-91.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)			-24.100				
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-11.423,47	-9.200	-37.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Errichtung Spiel-/Bolzplätze, Anschaff.Spielgeräte		-20.000,00				-60.000,00	-29.738,77
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze		16.000,00				52.000,00	26.764,89
Bau Pumtrack		-71.500,00				-71.500,00	
Zuweisung Bau Pumtrack		51.400,00				51.400,00	

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportstätten und Bäder		
Utecht		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42402	Sportstätten und Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports in der Gemeinde XXX	
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände, EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	2.077,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.077,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600					
442590000	vom sonstigen privaten Bereich		600					
10	Summe der Erträge	2.077,30	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-52.216,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-46.541,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-5.675,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Abschreibungen	-3.200,23	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-3.200,23	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen		-600					
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-600					
19	Summe der Aufwendungen	-55.416,93	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-53.339,63	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-53.339,63	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Erläuterungen

415100000

Auflösung Sonderposten (Treppenaufgang Badestelle)

442590000

Erstattung Anglerverband (Liegeplätze Bootssteg) - **entfällt**

523100000

2024: Reparatur/Ertüchtigung Steganlage

534900000

Abschreibung Treppenaufgang zur Badestelle

562100000

Erbbauzinsen an Herzogtum Lauenburg (Liegeplätze Bootssteg) - **entfällt**

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600					
642590000	vom sonstigen privaten Bereich		600					
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)		600					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-53.222,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-5.675,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-47.547,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-600					
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-600					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-53.222,30	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-53.222,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.222,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-53.222,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow						-225.300,00	-128.009,14
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle						156.300,00	83.092,07

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen		
Utecht		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, Werbe-aufsteller, Märkte	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemein-de aktive Wirtschaftsförderung	
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschluss, Satzungen, Nutzungsrichtlinien	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	829,71	800	800	800	800	800	800
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	829,71	800	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432200000	Entgelte	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge	2.649,71	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-1.939,56	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-1.489,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
504900000	Sonstige	-420,60	-500	-800	-800	-800	-800	-800
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-29,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.264,83	-10.600	-9.100	-9.100	-9.100	-10.100	-10.200
522100000	Abfall	-85,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
522200000	Wasser/Abwasser	-331,62	-400	-400	-400	-400	-400	-400
522400000	Gas	-2.481,40	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-4.400	-4.400
522600000	Strom	-879,74	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-15.978,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-647,67	-2.500	-700	-700	-700	-700	-700
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-833,60	-700	-700	-700	-700	-700	-700
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-27,48	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Abschreibungen	-6.967,00	-6.900	-7.500	-8.100	-7.800	-7.800	-7.700
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-6.424,22	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-542,78	-500	-1.100	-1.700	-1.400	-1.400	-1.300
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	-706,16	-800	-900	-900	-900	-900	-900
564110000	Gebäudeversicherungen	-665,10	-700	-800	-800	-800	-800	-800
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement	-41,06	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-30.877,55	-20.400	-21.000	-21.600	-21.300	-22.300	-22.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-28.227,84	-18.800	-18.700	-19.300	-19.000	-20.000	-20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-28.227,84	-18.800	-18.700	-19.300	-19.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

502900000

Erhöhung Mindestlohn

523100000

2,0 T€ für jährlich allgem. Unterhaltung DHG
2024: zusätzlich
Fenster- und Türenaustausch DGH

538500000

ab 2026: Neu Abschreibung Tische + Stühle

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632200000	Entgelte	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	1.820,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-1.939,56	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
702900000	Sonstige	-1.489,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
704900000	Sonstige	-420,60	-500	-800	-800	-800	-800	-800
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-29,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-20.146,30	-10.600	-9.100	-9.100	-9.100	-10.100	-10.200
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-585,14	-2.500	-700	-700	-700	-700	-700
722100000	Abfall	-89,26	-200	-200	-200	-200	-200	-200
722200000	Abwasser	-338,81	-400	-400	-400	-400	-400	-400
722400000	Gas	-1.622,02	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-4.400	-4.400
722600000	Strom	-671,77	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-15.978,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-861,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-706,16	-800	-900	-900	-900	-900	-900
764110000	Gebäudeversicherungen	-665,10	-700	-800	-800	-800	-800	-800
764190000	Sonstige Versicherungen	-41,06	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-22.792,02	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-14.500	-14.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-20.972,02	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.100
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.972,02	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			-18.000				
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-			-18.000				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)			-18.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)			-18.000				
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-20.972,02	-12.700	-30.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Tische u. Stühle DGH		-18.000,00				-18.000,00	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	78.494,66	77.100	78.500	78.500	78.500	78.500	77.200
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	78.494,66	77.100	78.500	78.500	78.500	78.500	77.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.354,26	11.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
432200000	Entgelte	7.893,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
432900000	Sonstige	70,67						
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.390,52	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500	500	500	500	500	500
09	+ Sonstige Erträge	981,75						
462910000	Verkauf von Materialien	981,75						
10	Summe der Erträge	92.380,67	89.500	92.200	92.200	92.200	92.200	90.900
11	- Personalaufwendungen	-969,84	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-744,60	-800	-900	-900	-900	-900	-900
504900000	Sonstige	-210,36	-300	-300	-300	-300	-300	-300
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-14,88	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-107.182,80	-112.100	-127.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
522600000	Strom	-7.960,82	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-2.357,10	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-29.791,23	-30.200	-40.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-59.345,36	-50.000	-59.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
523390000	Sonstige (Baumpflege, Fällungen)		-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200					
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-415,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
525440000	an Zweckverbände	-7.313,13	-8.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
14	- Abschreibungen	-122.356,51	-122.700	-122.600	-121.900	-113.700	-107.600	-105.600
532000001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-564,53	-600	-600	-600	-600	-600	-600
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.550,13	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-113.810,09	-114.700	-113.900	-113.200	-105.000	-98.900	-98.800
535900000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.148,76	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.200
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-103,29		-200	-200	-200	-200	-200
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-179,71	-200	-200	-200	-200	-200	-200
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	7,47	-500	-300	-300	-300	-300	-300
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-300	-300	-300	-300	-300	-300
563800000	Transportkosten		-200					
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	7,47						
19	Summe der Aufwendungen	-230.501,68	-236.500	-252.100	-252.400	-244.200	-238.100	-236.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-138.121,01	-147.000	-159.900	-160.200	-152.000	-145.900	-145.200

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-138.121,01	-147.000	-159.900	-160.200	-152.000	-145.900	-145.200

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.965,09	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
632200000	Entgelte	7.894,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
632900000	Sonstige	70,67						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500	500	500	500	500	500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	981,75						
662900000	Sonstige	981,75						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	9.496,84	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	- Personalauszahlungen	-969,84	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
702900000	Sonstige	-744,60	-800	-900	-900	-900	-900	-900
704900000	Sonstige	-210,36	-300	-300	-300	-300	-300	-300
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-14,88	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-112.014,73	-112.100	-127.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-31.737,04	-30.200	-40.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
722600000	Strom	-7.923,19	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-2.357,10	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-62.269,11	-50.000	-59.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
723390000	Sonstige		-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200					
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr		-100	-100	-100	-100	-100	-100
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-415,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
725440000	an Zweckverbände	-7.313,13	-8.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-500	-300	-300	-300	-300	-300
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-300	-300	-300	-300	-300	-300
763800000	Transportkosten		-200					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-112.984,57	-113.800	-129.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-103.487,73	-105.500	-121.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.487,73	-105.500	-121.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.118,32	19.100	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
681662000	vom Land	19.118,32		3.600	3.600	3.600	22.700	22.700
681660000	vom öffentlichen Bereich		19.100	19.100	19.100	19.100		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	10.129,38						
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	10.129,38						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	29.247,70	19.100	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		-19.100					
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete		-19.100					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)		-19.100					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	29.247,70		22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-74.240,03	-105.500	-98.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13
Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung						-499.200,00	-350.088,45
Zuweisung Entschlammung Badeteich/Platzgestaltung						244.800,00	219.874,82
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00	-2.695,67
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel							-2.065,83
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)						-6.800,00	-9.796,99
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.100,00				-61.600,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	19.118,32	19.100,00 22.700,00		22.700,00	22.700,00 22.700,00	118.900,00	118.978,77

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppe	Bürger, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe	
Auftragsgrundlage	SOG M-V, OWiG, FeiertagsG, LadenöffnungsG M-V, Tierseuchengesetz, StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetze, NachbarG, Baugesetze, VwVfG, VwGO, Beschlüsse politischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, WaldG M-V,	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,67						
432900000	Sonstige	70,67						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge	620,67	500	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.413,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-1.413,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
19	Summe der Aufwendungen	-1.413,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-792,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-792,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

442430000

jährl. Erstattung des Landkreises für Containerplatzpflege

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70,67						
632900000	Sonstige	70,67						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500	500	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	620,67	500	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-391,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-391,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-200	-200	-200	-200	-200	-200
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-391,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	229,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	229,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)	229,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung		
Utecht		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungs-plans, der Bebauungspläne und städtebaulicher Satzungen Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen	
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bürger, Vorhabenträger.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) Planzeichenverordnung (PlanZV 90) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesbauordnung M-V Bundeseinmischungsschutzgesetz (BImSchG) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	Summe der Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen		-300	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

562900000

allgem. Kosten für Vermessungen, Kataster u.a.

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung		-300	-300	-300	-300	-300	-300
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)		-300	-300	-300	-300	-300	-300

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen		
Utecht		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Anlieger und Nutzer von Straßen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBO-MV) Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern StrWG-MV) Straßenbaufinanzierungsgesetz (StrFinG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaG-MV) RAST 06 - Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen RAL - Richtlinie für die Anlage von Landstraßen RStO 12 - Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen RiStWag - Richtlinien für die bautechnischen Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten STVO - Straßenverkehrsordnung / Beschilderung	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	56.364,76	56.500	56.400	56.400	56.400	56.400	55.100
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	56.364,76	56.500	56.400	56.400	56.400	56.400	55.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,52	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.390,52	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	+ Sonstige Erträge	981,75						
462910000	Verkauf von Materialien	981,75						
10	Summe der Erträge	61.737,03	60.600	61.800	61.800	61.800	61.800	60.500
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-74.328,83	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
522600000	Strom	-7.960,82	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.614,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-6.648,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-58.105,19	-50.000	-59.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
523390000	Sonstige (Baumpflege, Fällungen)		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Abschreibungen	-89.643,69	-89.100	-89.700	-89.000	-80.800	-74.700	-72.700
532000001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-564,53	-600	-600	-600	-600	-600	-600
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.550,13	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-81.276,98	-81.300	-81.200	-80.500	-72.300	-66.200	-66.100
535900000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.148,76	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.200
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-103,29		-200	-200	-200	-200	-200
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen	7,47						
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	7,47						
19	Summe der Aufwendungen	-163.965,05	-164.100	-169.700	-174.000	-165.800	-159.700	-157.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-102.228,02	-103.500	-107.900	-112.200	-104.000	-97.900	-97.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-102.228,02	-103.500	-107.900	-112.200	-104.000	-97.900	-97.200

Erläuterungen

523100000

jährl. Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	981,75						
662900000	Sonstige	981,75						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	981,75						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-77.764,36	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-7.197,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
722600000	Strom	-7.923,19	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.614,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-61.028,94	-50.000	-59.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
723390000	Sonstige		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-77.764,36	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-76.782,61	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.782,61	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.118,32	19.100	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
681662000	vom Land	19.118,32		3.600	3.600	3.600	22.700	22.700
681660000	vom öffentlichen Bereich		19.100	19.100	19.100	19.100		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	10.129,38						
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	10.129,38						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	29.247,70	19.100	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		-19.100					
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete		-19.100					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)		-19.100					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	29.247,70		22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-47.534,91	-75.000	-57.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Erläuterungen

681662000

ab 2020:

jährl. pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V

Angaben zum Stand:

31.12.2024 17,5 T€

Zuw. 2025 22,7 T€

31.12.2025 40,2 T€ voraussichtl. Stand / ggf. einsetzbar für Straßen- u. Gewegbau in 2025

(Verbuchung erfolgt im Zuge JA 2025)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel							-2.065,83
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)						-6.800,00	-9.796,99
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.100,00				-61.600,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	19.118,32	19.100,00 22.700,00		22.700,00	22.700,00 22.700,00	118.900,00	118.978,77

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung		
Utecht		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst/Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen	
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Alle Nutzer	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz M-V, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien,	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
19	Summe der Aufwendungen	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-3.550,80	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Utecht		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55102	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Verschönerung des Ortsbildes Schaffung von Freizeitangeboten	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	22.129,90	20.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.129,90	20.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
10	Summe der Erträge	22.129,90	20.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	-969,84	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-744,60	-800	-900	-900	-900	-900	-900
504900000	Sonstige	-210,36	-300	-300	-300	-300	-300	-300
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-14,88	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.161,38	-21.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-742,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-18.178,43	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.240,17						
523390000	Sonstige (Baumpflege, Fällungen)		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200					
14	- Abschreibungen	-32.712,82	-33.600	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-32.533,11	-33.400	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-179,71	-200	-200	-200	-200	-200	-200
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
18	- Sonstige Aufwendungen		-200					
563800000	Transportkosten		-200					
19	Summe der Aufwendungen	-53.844,04	-56.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-31.714,14	-36.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-31.714,14	-36.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Erläuterungen

415100000

Auflösung Sonderposten (Badeteich/Platzgestaltung)

523200000

Anlehnung des Haushaltsansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

535800000

Abschreibungen Badeteich/Platzgestaltung

538500000

Abschreibung Bänke

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	-969,84	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
702900000	Sonstige	-744,60	-800	-900	-900	-900	-900	-900
704900000	Sonstige	-210,36	-300	-300	-300	-300	-300	-300
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-14,88	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-22.579,70	-21.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-20.596,75	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-742,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.240,17						
723390000	Sonstige		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-200					
763800000	Transportkosten		-200					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-23.549,54	-23.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-23.549,54	-23.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.549,54	-23.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-23.549,54	-23.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung						-499.200,00	-350.088,45
Zuweisung Entschlammung Badeteich/Platzgestaltung						244.800,00	219.874,82
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00	-2.695,67

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
Utecht		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Verschönerung des Ortsbildes Schaffung von Freizeitangeboten	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.893,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
432200000	Entgelte	7.893,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10	Summe der Erträge	7.893,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.728,29	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-415,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
525440000	an Zweckverbände	-7.313,13	-8.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
19	Summe der Aufwendungen	-7.728,29	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	164,78	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	164,78	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen

432200000

jährl. Einnahmen aus gemeindl. Satzung

525440000

jährl. Umlage an den Wasser- und Bodenverband (Erhöhung ab 2025)

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.894,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
632200000	Entgelte	7.894,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	7.894,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-7.728,29	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-415,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
725440000	an Zweckverbände	-7.313,13	-8.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-7.728,29	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	166,13	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	166,13	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nm. 18+29)	166,13	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.461,90	475.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200
401100000	Grundsteuer A	11.871,99	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200000	Grundsteuer B	39.995,42	39.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
401300000	Gewerbsteuer	82.445,89	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.027,86	337.000	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.520,11	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
403200000	Hundesteuer	872,81	900	900	900	900	900	900
403400000	Zweitwohnungssteuer	1.727,82	1.800	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	210.775,30	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
411110000	Schlüsselzuweisung	109.895,89	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200	400	400	400	400	400
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	400	400	400	400	400
09	+ Sonstige Erträge	5.586,93						
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen a	5.586,93						
10	Summe der Erträge	672.824,13	559.100	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-299.738,92	-306.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
543100000	Gewerbesteuerumlage	-7.573,78	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
544210000	Landkreise	-201.146,41	-207.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
544220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-91.018,73	-91.500	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
17	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.477,25	-3.700	-10.400	-14.200	-13.800	-13.200	-12.800
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
574300000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.613,04		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-3.784,21	-3.600	-6.200	-10.000	-9.600	-9.000	-8.600
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-80,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der Aufwendungen	-308.216,17	-310.000	-340.900	-344.700	-344.300	-343.700	-343.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	364.607,96	249.100	258.100	254.300	254.700	255.300	255.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	364.607,96	249.100	258.100	254.300	254.700	255.300	255.700

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	460.996,88	475.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200
601100000	Grundsteuer A	11.871,99	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200000	Grundsteuer B	40.216,45	39.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
601300000	Gewerbesteuer	82.445,89	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.418,07	337.000	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.443,85	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
603200000	Hundesteuer	872,81	900	900	900	900	900	900
603400000	Zweitwohnungssteuer	1.727,82	1.800	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210.775,31	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
611110000	Schlüsselzuweisung	109.895,89	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
612140000	Sonderzuweisung nach § 27 FAG M-V	100.879,42						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200	400	400	400	400	400
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	400	400	400	400	400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	671.772,19	559.100	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-300.251,16	-306.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
743100000	Gewerbesteuerumlage	-8.086,02	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
744210000	Landkreise	-201.146,41	-207.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-91.018,73	-91.500	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.451,65	-3.700	-10.400	-14.200	-13.800	-13.200	-12.800
774300000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.613,04		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-4.758,61	-3.600	-6.200	-10.000	-9.600	-9.000	-8.600
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-80,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-309.702,81	-310.000	-340.900	-344.700	-344.300	-343.700	-343.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	362.069,38	249.100	258.100	254.300	254.700	255.300	255.700
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	362.069,38	249.100	258.100	254.300	254.700	255.300	255.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.265,57	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
681420000	von dem Land	25.265,57	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	25.265,57	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	25.265,57	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)	387.334,95	271.300	276.200	272.400	272.800	273.400	273.800
31	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen			121.500				
692531030	Finanzkonto Darlehen			121.500				
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-33.482,93	-31.900	-22.300	-30.000	-35.300	-25.100	-21.600
792510030	Finanzkonto Darlehen	-33.482,93	-31.900	-22.300	-30.000	-35.300	-25.100	-21.600
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	33.482,93	31.900	143.800	30.000	35.300	25.100	21.600

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung Infrastrukturpauschale	22.289,31	22.200,00 18.100,00		18.100,00	18.100,00 18.100,00	62.500,00	47.050,24

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Utecht		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	
Zielgruppe	Verwaltung, Land, Landkreis	
Auftragsgrundlage	KV M-V, Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V) Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar Gewerbsteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO) Satzungen	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.461,90	475.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200
401100000	Grundsteuer A	11.871,99	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200000	Grundsteuer B	39.995,42	39.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
401300000	Gewerbsteuer	82.445,89	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.027,86	337.000	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.520,11	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
403200000	Hundesteuer	872,81	900	900	900	900	900	900
403400000	Zweitwohnungssteuer	1.727,82	1.800	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	210.775,30	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
411110000	Schlüsselzuweisung	109.895,89	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200	400	400	400	400	400
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	400	400	400	400	400
09	+ Sonstige Erträge	5.586,93						
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen a	5.586,93						
10	Summe der Erträge	672.824,13	559.100	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-299.738,92	-306.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
543100000	Gewerbesteuerumlage	-7.573,78	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
544210000	Landkreise	-201.146,41	-207.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
544220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-91.018,73	-91.500	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
17	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-80,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-80,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der Aufwendungen	-299.818,92	-306.400	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	373.005,21	252.700	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	373.005,21	252.700	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300

Erläuterungen

401100000

Grundsteuer A bis 2025 323 v. H.
ab 2026: 363 v. H. (Gewogener Durchschnittshebesatz des Landes)

401200000

Grundsteuer B bis 2025 240 v. H.
ab 2026: 417 v. H. (Gewogener Durchschnittshebesatz des Landes)

401300000

Hebesatz für Gewerbesteuer
ab 2021: 381 v.H.
Höhe der Gewerbesteuereinnahmen 20026-2030 unter Vorbehalt
(Anlehnung an die Sollstellung für 2026)

544210000

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Berechnung

2025: 494.095,59 € Umlagegrundlage x 43,5% = 214.931,59 €

2026: 520.045,77 € Umlagegrundlage x 43,5% = 226.219,91 €

544220000

Berechnung

2024: 502.866,02 € Umlagegrundlage x 18,10% = 91.018,75 €

2025: 494.095,59 € Umlagegrundlage x 18,10% = 89.431,31 €

2026: 520.045,77 € Umlagegrundlage x 18,53% = 96.364,48 €

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	460.996,88	475.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200
601100000	Grundsteuer A	11.871,99	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200000	Grundsteuer B	40.216,45	39.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
601300000	Gewerbesteuer	82.445,89	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.418,07	337.000	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.443,85	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
603200000	Hundesteuer	872,81	900	900	900	900	900	900
603400000	Zweitwohnungssteuer	1.727,82	1.800	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210.775,31	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
611110000	Schlüsselzuweisung	109.895,89	83.700	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
612140000	Sonderzuweisung nach § 27 FAG M-V	100.879,42						
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200	400	400	400	400	400
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	400	400	400	400	400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	671.772,19	559.100	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-300.251,16	-306.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
743100000	Gewerbesteuerumlage	-8.086,02	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
744210000	Landkreise	-201.146,41	-207.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-91.018,73	-91.500	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-80,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-80,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-300.331,16	-306.400	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	371.441,03	252.700	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	371.441,03	252.700	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.265,57	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
681420000	von dem Land	25.265,57	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	25.265,57	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	25.265,57	22.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	396.706,60	274.900	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung Infrastrukturpauschale	22.289,31	22.200,00 18.100,00		18.100,00	18.100,00 18.100,00	62.500,00	47.050,24

Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Utecht		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	KV M-V, GemHVO, GemKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien	

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.397,25	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600
571900000	Sonstige Finanzaufwendungen an verb. Unternehmen							
574300000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.613,04		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-3.784,21	-3.600	-6.200	-10.000	-9.600	-9.000	-8.600
19	Summe der Aufwendungen	-8.397,25	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-8.397,25	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und nach Veränderung der Rücklagen	-8.397,25	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600

Erläuterungen

574300000

Zinsaufwendungen für Inanspruchnahme Kassenkredit beim Amt Rehna

575190000

Zinsaufwendungen für derzeit laufende Kredite zzgl. Zinsen ab voraussichtlich 4. Quartal 2026 aufgrund Kreditneuaufnahme für Pumptrack, Bau einer Feuerwehrgarage und andere

Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.371,65	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600
774300000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.613,04		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-4.758,61	-3.600	-6.200	-10.000	-9.600	-9.000	-8.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-9.371,65	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	-9.371,65	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.371,65	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetr ag (Summe Nrn. 18+29)	-9.371,65	-3.600	-10.200	-14.000	-13.600	-13.000	-12.600
31	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen			121.500				
692531030	Finanzkonto Darlehen			121.500				
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-33.482,93	-31.900	-22.300	-30.000	-35.300	-25.100	-21.600
792510030	Finanzkonto Darlehen	-33.482,93	-31.900	-22.300	-30.000	-35.300	-25.100	-21.600
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	33.482,93	31.900	143.800	30.000	35.300	25.100	21.600