

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Gemeinde Kloster Tempzin

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jessica Ohms	<i>Datum</i> 30.10.2024 <i>Verantwortlich:</i> Ohms, Jessica
---	---

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Kloster Tempzin (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 30.01.2025	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Kloster Tempzin beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026.

### Sachverhalt

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

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

### Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

### Anlage/n

1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025-2026 Kloster Tempzin (öffentlich)
---	---

**Haushaltssatzung**

**&**

**Haushaltsplan**

**der Gemeinde Kloster Tempzin**

**für die Haushaltsjahre**

**2025 - 2026**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung der Gemeinde Kloster Tempzin	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	37
Investitionsprogramm	43
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	47
Stellenplan 2025 / 2026	73
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	87



## Haushaltssatzung der Gemeinde Kloster Tempzin für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	853.600 EUR	837.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.114.000 EUR	1.132.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-214.400 EUR	-248.700 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	717.300 EUR	717.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	961.300 EUR	980.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-244.000 EUR	-262.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	56.100 EUR	956.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	31.200 EUR	1.201.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	24.900 EUR	-245.400 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

	70.000 EUR in 2025
	70.000 EUR in 2026

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1. Grundsteuer*		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

\*Aufgrund der zum 01. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform, ist die endgültige Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B derzeit nicht möglich. Der Hebesatz für die Grundsteuer wird zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge einer gesonderten Hebesatzsatzung mit Wirkung zum 01.01.2025 festgesetzt.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,4359 (2025) und 1,4359 (2026) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Weitere Vorschriften

### 7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T€ nicht übersteigen.

### 7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

### 7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

7.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen:

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen

- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 Schule und soziale Einrichtungen Investitionen
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0060 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

7.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für laufende Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

7.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

7.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

7.5 Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Kloster Tempzin, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

**Nachrichtliche Angaben:**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-376.708 EUR	-625.408 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-202.622 EUR	-465.322 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.528.534 EUR	1.278.634 EUR

# **Vorbericht**



**Vorbericht**  
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Kloster Tempzin  
für das Haushaltsjahr 2025 und 2026

1. Vorbericht .....	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026.....	11
1.2. Größe Gemeindegebiet .....	14
1.3. Einwohnerentwicklung .....	14
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen .....	15
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten .....	16
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	17
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse .....	17
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	18
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	20
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich.....	20
4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen .....	21
4.2. Entwicklung der Amtsumlage .....	21
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen).....	21
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen .....	22
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	22
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen .....	22
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	22
7.2. Personalaufwendungen .....	23
7.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	23
7.4. Besondere Aufwendungen 2025/2026 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale.....	23
8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....	24
9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ .....	25
10. Fazit und Ausblick.....	25



## **1. Vorbericht**

### **1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 der Gemeinde Kloster Tempzin**

#### Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind

- Orientierungserlass des Innenministeriums vom 28.11.2024 für die Haushaltsplanung 2025
- Herbst-Steuerschätzung 2024 des Bundesfinanzministeriums
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2025 und 2026 des Amtes Sternberger Seenlandschaft

#### Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar

Der Ergebnishaushalt 2025 weist nach Rücklagenentnahme einen negativen Saldo in Höhe von -214.400 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2026 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls ein negativer Saldo in Höhe von -248.700 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Durch die negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Die Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 sind noch vorläufig und derzeit in Bearbeitung.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird einen negativen Saldo von -244.000 € ausgewiesen. Im geplanten Finanzhaushalt 2026 wird ebenfalls ein negativer Saldo von -262.700 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in beiden Jahren nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in beiden Jahren nicht erreicht. Dieser kann auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht dargestellt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 70.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht erreicht.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist für das Jahr 2025 sowie 2026 eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aus.

#### Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Zahrendorf
- Stichweg Häuslereistraße

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 keine Einzahlungen und für 2026 in Höhe von 900.000 € vor. Dem entgegen stehen im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 25.000 € und 2026 in Höhe von 1.200.000 €.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Kloster Tempzin beträgt jährlich 31.100 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 25.000 €.

Die vorgesehene Amtsumlage (Beschluss Amtshaushalt voraussichtlich am 21.01.2025) beträgt im Jahr 2025 23,34 % und im Jahr 2026 24,53 %.

## Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Amtsdurch- schnitt
	2026	2025	2024	2023	2022	2024	2024
Grundsteuer A	340	340	340	340	340	338	337
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	438	402
Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	390	365

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren.

In den Planungszeitraum fällt die Umstellung der Grundsteuern auf neue Bewertungsgrundlagen. In Anbetracht der Grundsteuerreform wurde für das Jahr 2025 und folgende in der Planung davon ausgegangen, dass der Hebesatz aufkommensneutral festgesetzt wird. Aufkommensneutral bedeutet, dass der Hebesatz in der Höhe festgesetzt wird, so dass sich trotz der neuen Grundsteuermessbeträge rechnerisch das Aufkommen des Vorjahres ergibt. Somit würde mit der Neufestsetzung der Hebesätze keine Steuererhöhung vorgenommen. Verschiebungen unter den Steuerpflichtigen lassen sich jedoch nicht ausschließen.

Da die Grundsteuerreform auf Grund des erheblichen Mehraufwandes sich aktuell noch nicht abschließen lässt, können die aufkommensneutralen Hebesätze noch nicht endgültig festgesetzt werden. Die Gemeinde Kloster Tempzin hat daher eine separate Hebesatzsatzung zur finalen Festsetzung der Grundsteuer-Hebesätze mit Wirkung zum 01.01.2025 zu beschließen. Die Angabe der Hebesätze in der Haushaltssatzung 2025/2026 haben deshalb nur deklaratorische Bedeutung.

### Grundsätzliche Bemerkungen

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Mit dem Orientierungserlass werden die Planungsdaten zu den Finanzausgleichsleistungen bereitgestellt und ergänzenden Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Grundlage der mit diesem Erlass zur

Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09. April 2020, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2024. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 28.11.2024 für die Haushaltsplanung 2025 vor. Dementsprechend wurden diese Daten in der Planung berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Entwurfes zum Nachtragshaushalt 2025 werden vom Land im Jahr 2025 Finanzausgleichszahlungen im Sinne von § 11 FAG M-V in Höhe von 1.540,061 Mio. € bereitgestellt. In diesem Betrag sind auf Grundlage von § 11 Absatz 5 Satz 2 und 3 FAG M-V Teilbeträge der Abrechnungsbeträge zu den Finanzausgleichsleistungen aus Vorjahren in Höhe von +10,0 Mio. € aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2022 und -10 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 enthalten. Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden durch das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage des Jahres 2025 in Höhe von 7,496 Mio. € aufgestockt. Damit steht eine Finanzausgleichsmasse im Sinne von § 13 FAG M-V in Höhe von 1.547,557 Mio. € zur Verfügung.

Die mit diesem Erlass bekannt gegebenen Daten sollen die Kommunen bei der Finanzplanung für die kommende Planungsperiode unterstützen. Sie können jedoch eigene Berechnungen zu den Planungen, insbesondere zu dem örtlichen Steueraufkommen, die sich letztlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten müssen, nicht ersetzen.

Die Darstellungen zu den erwarteten Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile) resultieren aus den Erkenntnissen der Herbst-Steuerschätzung 2024 und erfolgt unter Zugrundlegung der für den Zeitraum 2024 – 2026 gültigen Schlüsselzahlen.

#### Höhe der Kreisumlage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kreisumlage</b>	39,90 %	39,90 %	42,50 %	42,50 %	42,50 %	42,50 %	42,50 %
<b>Altfehlbetragsumlage</b>	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre.

Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung Zahrendorf beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 5 Raten a 4.374,24 € zinslos zu zahlen. (bis einschl. 2017). Die Gemeindevertretung Langen Jarchow hat beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 15 Raten a 1.250,03 € (bis einschl. 2026) zinslos zu zahlen.

Nach dem Entwurf des kreislichen Haushaltes soll die Kreisumlage nicht geändert werden. Damit werden voraussichtlich für das Jahr 2025 und 2026 wieder 42,5 % für die Kreisumlage angesetzt. Allerdings ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der jeweiligen Umlagegrundlage der Gemeinde.

Die Umlagegrundlage der Gemeinde Kloster Tempzin für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2025 und 2026 betragen 691.996 € (2024: 666.075 EUR) und fallen damit gegenüber dem Jahr 2024 deutlich höher aus. Das führt zu einer höheren Amts- und Kreisumlage.

Geringere Einnahmen gemäß den Änderungen im FAG sowie die Erhöhung der Umlagegrundlagen für die Amts- und Kreisumlagen führen u.a. bei der Gemeinde zur Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber den Vorjahren.

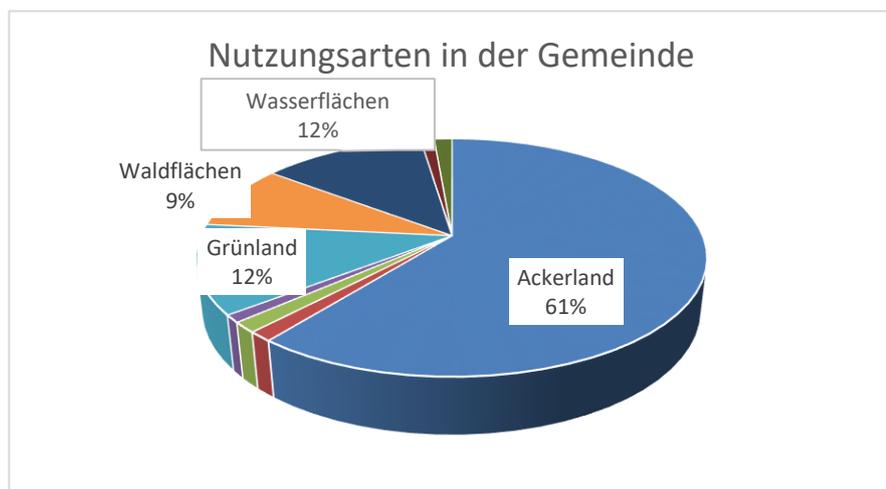
Deshalb erfordern die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen. Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren weiterhin auf den Prüfstand geholt werden.

Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer Selbstbindung festgelegt werden. Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

### 1.2. Große Gemeindegebiet

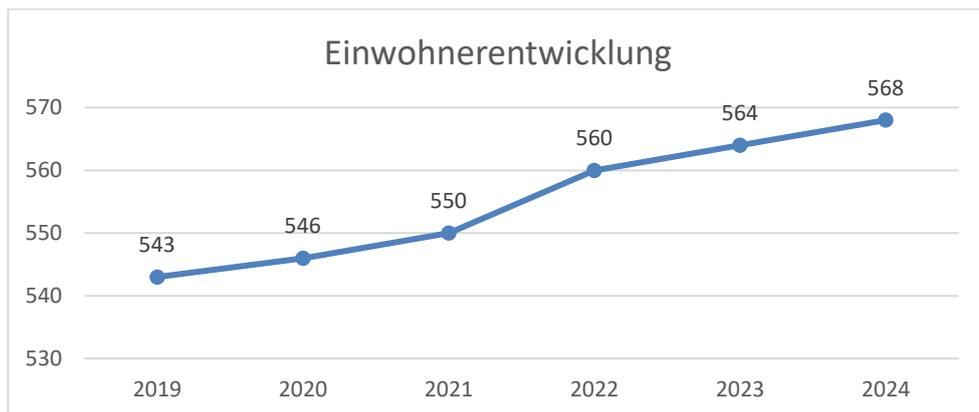
Die Gesamtfläche der Gemeinde Kloster Tempzin mit den Gemarkungen Häven, Klein Jarchow, Langen Jarchow, Tempzin und Zahrendorf bei Brüel beträgt 2.482,96 ha.

Diese gliedern sich in folgende Nutzungsarten auf:



### 1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2019	2020	2021	2022	2023	2024
543	546	550	560	564	568



	<b>Stand: 12/2018 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2019 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2020 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2021 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2022 laut FAG</b>	<b>Stand: 12/2023 laut FAG</b>
<b>Gemeinde</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>	<b>gesamt</b>
Blankenberg	380	378	382	383	372	387
Borkow	413	428	426	435	422	426
Brüel	2.554	2.566	2.587	2.602	2.593	2.586
Dabel	1.379	1.364	1.371	1.389	1.322	1.327
Hohen Pritz	353	350	357	367	367	375
<b>Kloster Tempzin</b>	<b>557</b>	<b>543</b>	<b>546</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>564</b>
Kobrow	402	402	409	408	407	397
Kuhlen-Wendorf	791	793	803	807	776	770
Mustin	376	359	346	355	350	344
Sternberg	4.157	4.124	4.120	4.031	3.852	3.776
Weitendorf	381	380	377	368	347	337
Witzin	459	453	452	464	447	433
<b>Gesamt</b>	<b>12.202</b>	<b>12.140</b>	<b>12.176</b>	<b>12.159</b>	<b>11.815</b>	<b>11.722</b>

## 1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

### Mitgliedschaften

- Kommunalen Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigner WEMAG
- Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Förderverein Naturpark Sternberger Seenland e.V.

### Beteiligungen

- Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG  
Bilanzieller Wert 27.396,48 €
- Mitglied des WAZ  
Bilanzieller Wert 340.354,20 €
- Mitglied der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft  
Bilanzieller Wert 23.104 €

Die Gemeinde ist Eigentümerin folgende Einrichtungen:

- 126050 Feuerwehrgerätehaus
- 366000 Kinderspielplätze
- 424000 Badestellen im OT Langen Jarchow und Zahrendorf
- 424020 Sportplatz, Sportlerheim im OT Langen Jarchow
- 573020 Gemeindehaus im OT Langen Jarchow

## 1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

### Schulen

Die Gemeinde Kloster Tempzin gehört der Amtsschule Brüel an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich der Amtsschule auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde

Schulkostenbeiträge/Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Die Schulkinder der Gemeinde besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	Schule Brüel	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2018/19	42	6	3	51
2019/20	42	8	3	53
2020/21	40	6	8	54
2021/22	30	9	7	46
2022/23	40	9	7	56
2023/24	42	11	5	58
2024/25	42	14	6	62
2025/26	43	15	5	63

### Amtsschule Brüel

	2020/21			2021/22			2022/23			2023/24			2024/25			2025/26		
	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.
Brüel	63	53	116	71	40	111	76	66	142	83	70	153	81	74	155	80	77	157
Blankenberg	11	6	17	7	10	17	5	10	15	8	12	20	8	6	14	9	7	16
Kuhlen-Wendorf	19	17	36	16	19	35	18	20	38	19	23	42	10	28	38	11	26	37
Kloster Tempzin	25	15	40	25	12	37	27	13	40	28	14	42	27	15	42	26	17	43
<b>Schulumlage</b>	<b>118</b>	<b>91</b>	<b>209</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>200</b>	<b>126</b>	<b>109</b>	<b>235</b>	<b>138</b>	<b>119</b>	<b>257</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>249</b>	<b>126</b>	<b>127</b>	<b>253</b>
Weitendorf	1	2	3		2	2		1	1			0	1	1	2	1		1
Sternberg	1	1	2					1	1		1	1		2	2		1	1
Dabel																		
Sonstige	2		2	1		1	1	2	3	1	2	3	4	15	19	4	14	18
<b>sonst.Gem.</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
<b>Gesamt</b>	<b>122</b>	<b>94</b>	<b>216</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>203</b>	<b>127</b>	<b>113</b>	<b>240</b>	<b>139</b>	<b>122</b>	<b>261</b>	<b>131</b>	<b>141</b>	<b>272</b>	<b>131</b>	<b>142</b>	<b>273</b>

### Kindertagesstätten

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Volkssolidarität			DRK	Tagespflege	Hort SV Stb	sonstige	Gesamt
	KK	KG	Hort	KG				
2018	3	14	15	1	11	1	7	52
2019	8	10	16	1	11	1	8	55
2020								52
2021								51
2022								50
2023								45
2024								46
2025								49

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt durch Erlass des zuständigen Ministeriums im Jahr 2025 monatlich 199,93 Euro und im Jahr 2026 monatlich 204,53 EUR.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Kloster Tempzin hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2024 48 betreute Kinder, durchschnittlich aber 46 Kinder in Betreuung.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Kloster Tempzin	Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 1.NHH 2024	Haushalts-jahr 2025	Haushalts-jahr 2026	Finanz-planjahr 2027	Finanz-planjahr 2028	Finanz-planjahr 2029
Erträge	864.248	827.462	878.473	864.300	853.600	837.900	838.800	838.700	838.400
Aufwendungen	838.327	918.156	817.694	1.053.400	1.114.000	1.132.600	1.132.800	1.129.800	1.130.100
Jahresergebnis	25.921	-90.694	60.779	-189.100	-260.400	-294.700	-294.000	-291.100	-291.700
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	120.649	121.557	121.200	120.300	120.300	120.300	116.500	116.400	116.100
Abzgl. Abschreibungen	153.588	158.067	172.000	156.900	152.400	152.000	142.000	142.000	141.800
Saldo	-32.939	-36.510	-50.800	-36.600	-32.100	-31.700	-25.500	-25.600	-25.700
Entnahme aus der allg. KR	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	13.700	13.700	13.200	13.200	13.200
Entnahme aus der ISP	0	78.600	38.720	29.300	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.171</b>	<b>-10.844</b>	<b>100.749</b>	<b>-158.500</b>	<b>-214.400</b>	<b>-248.700</b>	<b>-250.800</b>	<b>-247.900</b>	<b>-248.500</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-120.884	-93.713	-104.557	-3.808	-162.308	-376.708	-625.408	-876.208	-1.124.108
<b>Ergebnis</b>	<b>-93.713</b>	<b>-104.557</b>	<b>-3.808</b>	<b>-162.308</b>	<b>-376.708</b>	<b>-625.408</b>	<b>-876.208</b>	<b>-1.124.108</b>	<b>-1.372.608</b>

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -1.372.608 €. Es zeigt sich deutlich, dass in Vorjahren immer vorsichtig geplant worden ist. Ein besseres Jahresergebnis konnte immer festgestellt werden.

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2022 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Saldo in Höhe von 142.390 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Fehlbetrag von voraussichtlich -1.264.422 €.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan 1. NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	103.843	105.011	142.390	196.778	41.378	-202.622	-465.322	-733.522	-998.722
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	5.190	41.468	58.545	-152.200	-244.000	-262.700	-268.200	-265.200	-265.700
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	4.022	4.089	4.157	3.200	0	0	0	0	0
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>105.011</b>	<b>142.390</b>	<b>196.778</b>	<b>41.378</b>	<b>-202.622</b>	<b>-465.322</b>	<b>-733.522</b>	<b>-998.722</b>	<b>-1.264.422</b>

### Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2022: 119.975,41 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -1.264.422 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2029 auf -1.390.567 €.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

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

- Dem laufenden Bereich (Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- Dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- 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 dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2029)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	119.975,41	220.033	25.733	0	0	0	0
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	193.367	676.467	969.667	1.179.867
3 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>119.975,41</b>	<b>220.033</b>	<b>25.733</b>	<b>-193.367</b>	<b>-676.467</b>	<b>-969.667</b>	<b>-1.179.867</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	142.389,57	196.778	41.378	-202.622	-465.322	-733.522	-998.722
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	54.388,41	-155.400	-244.000	-262.700	-268.200	-265.200	-265.700
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	196.777,98	41.378	-202.622	-465.322	-733.522	-998.722	-1.264.422
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-26.308,32	21.273	-17.627	7.273	-213.127	-238.127	-183.127
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	47.581,48	-38.900	24.900	-245.400	55.000	55.000	55.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.273,16	-17.627	7.273	-213.127	-238.127	-183.127	-128.127
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.894,16	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-1.912,65	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.981,51	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
17 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>220.032,65</b>	<b>25.733</b>	<b>-193.367</b>	<b>-676.467</b>	<b>-969.667</b>	<b>-1.179.867</b>	<b>-1.390.567</b>

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120003 20130000	20310000			
(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>			1.880.042	29.467				
4. Haushaltsvorjahr	2021	-93.713	Z: 0 E: 1.250 B: 1.878.792	Z: 39.684 E: 0 B: 69.151	0 0 0	0	1.854.230	3.414,79
3. Haushaltsvorjahr	2022	-104.557	Z: 0 E: 1.250 B: 1.877.542	Z: 39.470 E: 78.600 B: 30.021	0 0 0	0	1.803.006	3.302,21
2. Haushaltsvorjahr	2023	-3.808	Z: 0 E: 1.250 B: 1.876.292	Z: 40.149 E: 38.720 B: 31.450	0 0 0	0	1.903.934	3.461,70
1. Haushaltsvorjahr	2024	-162.308	Z: 0 E: 1.300 B: 1.874.992	Z: 29.300 E: 29.300 B: 31.450	0 0 0	0	1.744.134	3.103,44
<b>2.1. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>-376.708</b>	<b>Z: 0 E: 1.300 B: 1.873.692</b>	<b>Z: 31.100 E: 31.000 B: 31.550</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>1.528.534</b>	<b>2.710,17</b>
<b>2.2. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2026</b>	<b>-625.408</b>	<b>Z: 0 E: 1.300 B: 1.872.392</b>	<b>Z: 31.100 E: 31.000 B: 31.650</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>1.278.634</b>	<b>2.259,07</b>
<b>3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
1. Haushaltsfolgejahr	2027	-876.208	Z: 0 E: 1.872.392 B: 1.872.392	Z: 30.000 E: 30.000 B: 0	0 0 0	0	996.184	
2. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.124.108	Z: 0 E: 1.872.392 B: 1.872.392	Z: 30.000 E: 30.000 B: 0	0 0 0	0	748.284	
3. Haushaltsfolgejahr	2029	-1.372.608	Z: 0 E: 1.872.392 B: 1.872.392	Z: 30.000 E: 30.000 B: 0	0 0 0	0	499.784	
<b>4. Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>			<b>1.872.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499.784</b>	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2022: 1.803.006 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 499.784 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

### 4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt. Die Verwaltungskosten leiten sich aus dem städtischen Haushalt her. Die Kosten des Amtshaushaltes und die Verwaltungskosten aus dem städtischen Haushalt bilden die Grundlage für die Amtsumlage. Diese Amtsumlage wird auf der Grundlage der Amtsumlagegrundlagen auf alle Gemeinden verteilt.

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M-V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage.

## 4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen

	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025*	%	2026*	%
Blankenberg	379.811	3,0%	387.726	3,1%	406.632	3,0%	417.448	3,1%	440.952	3,1%	470.664	3,0%	470.664	3,0%
Borkow	414.898	3,2%	440.908	3,5%	454.617	3,4%	475.773	3,5%	501.587	3,5%	518.944	3,4%	518.944	3,4%
Brüel	2.602.216	20,4%	2.665.788	21,1%	2.791.977	20,7%	2.871.276	21,3%	3.105.303	21,3%	3.179.556	21,2%	3.179.556	21,2%
Dabel	1.391.222	10,9%	1.409.873	11,1%	1.471.665	10,9%	1.521.409	11,3%	1.577.165	11,3%	1.621.342	10,8%	1.621.342	10,8%
Hohen Pritz	435.540	3,4%	427.097	3,4%	538.794	4,0%	469.750	3,5%	447.195	3,5%	464.291	3,0%	464.291	3,0%
Kobrow	408.760	3,2%	423.726	3,3%	555.993	4,1%	451.621	3,4%	489.911	3,4%	490.080	3,3%	490.080	3,3%
Kuhlen-Wend.	798.842	6,3%	823.434	6,5%	858.401	6,4%	886.978	6,6%	921.3231	6,6%	937.596	6,3%	937.596	6,3%
Kloster Tempzin	559.784	4,4%	559.766	4,4%	586.078	4,3%	601.350	4,5%	666.075	4,5%	691.996	4,5%	691.996	4,5%
Mustin	376.794	2,9%	366.873	2,9%	368.775	2,7%	388.785	2,9%	415.895	2,9%	420.325	2,8%	420.325	2,8%
Sternberg	4.562.139	35,7%	4.295.997	33,9%	4.550.510	33,8%	4.475.817	33,2%	5.155.739	33,2%	5.314.432	35,2%	5.314.432	35,2%
Weitendorf	385.043	3,0%	393.464	3,1%	406.351	3,0%	405.252	3,0%	415.271	3,0%	416.221	2,8%	416.221	2,8%
Witzin	459.827	3,6%	464.656	3,7%	481.659	3,6%	508.394	3,8%	529.395	3,8%	527.660	3,6%	527.660	3,6%
	<b>12.774.876</b>	<b>100%</b>	<b>12.659.309</b>	<b>100%</b>	<b>13.473.474</b>	<b>100%</b>	<b>13.475.878</b>	<b>100%</b>	<b>14.665.818</b>	<b>100%</b>	<b>15.053.107</b>	<b>100%</b>	<b>15.053.107</b>	<b>100%</b>

\*laut Orientierungsdaten 2025

## 4.2. Entwicklung der Amtsumlage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>19,87%</b>	<b>19,34%</b>	<b>18,36%</b>	<b>17,85%</b>	<b>17,44%</b>	<b>23,34 %</b>	<b>24,53 %</b>
Blankenberg	65.792	74.989	79.401	74.503	72.817	103.000	108.200
Borkow	70.716	85.275	88.771	84.912	82.991	117.100	123.100
Brüel	456.201	515.582	545.175	512.441	500.849	724.700	761.800
Dabel	260.820	272.679	287.364	271.528	265.386	368.100	386.900
Hohen Pritz	72.568	82.604	105.208	83.837	81.941	104.400	109.700
Kobrow	82.052	81.952	108.566	80.602	78.778	114.400	120.200
Kuhlen-Wend.	141.604	159.258	167.615	158.300	154.719	215.100	226.100
Kloster Tempzin	97.699	108.263	114.440	107.324	104.896	155.500	163.400
Mustin	66.744	70.956	72.009	69.387	67.817	97.100	102.100
Sternberg	786.145	830.876	888.554	798.806	780.735	1.203.300	1.265.800
Weitendorf	69.360	76.099	79.346	72.326	70.690	97.000	101.900
Witzin	75.293	89.868	94.051	90.734	88.681	123.500	129.900
	<b>2.244.994</b>	<b>2.448.400</b>	<b>2.630.500</b>	<b>2.404.700</b>	<b>2.350.300</b>	<b>3.423.600</b>	<b>3.599.100</b>

Die Amtsumlage steigt deutlich von ehemals 17,44 % auf 23,34 % im Haushaltsjahr 2025 sowie im Haushaltsjahr 2026 auf 24,53%. Ursächlich für diese drastische Steigerung sind die Erhöhung der Personal- und Sachkosten des städtischen Haushaltes.

Die geschäftsführende Stadt Sternberg prüft immer die Notwendigkeit der veranschlagten Mittel, um auch hier den Gemeinden des Amtes bei ihrer weiteren Planung Sicherheit zu geben.

## 4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	1.NHH 2022	Plan 2022	Plan 2021	1. NHH 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	3.829.300,00	3.565.200,00	2.881.500,00	2.881.500,00	2.607.200,00	2.546.900,00	2.505.700,00	2.481.200,00
Umlage Netto Sachaufwendungen	371.700,00	454.400,00	373.000,00	369.900,00	466.900,00	387.300,00	403.600,00	429.000,00
	<b>4.201.000,00</b>	<b>4.019.600,00</b>	<b>3.254.500,00</b>	<b>3.251.400,00</b>	<b>3.074.100,00</b>	<b>2.934.200,00</b>	<b>2.909.300,00</b>	<b>2.910.200,00</b>
./ Zuweisung des Landes 10 d FAG	676.000,00	676.000,00	575.500,00	575.500,00	529.800,00	529.800,00	529.800,00	552.700,00
./Konnexitätszuweisungen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	3.900,00
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>3.343.600,00</b>	<b>2.671.700,00</b>	<b>2.668.600,00</b>	<b>2.540.400,00</b>	<b>2.401.800,00</b>	<b>2.376.900,00</b>	<b>2.353.600,00</b>

## 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

## 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

### Zins- und Tilgungsplan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>DKB 6700253237</b>								
Zinsen	367,75	303,76	237,71	171,06	103,32	25,91		
Tilgung	3.892,25	3.956,74	4.022,29	4.088,94	4.156,68	3.140,05		
Stand	19.364,70	15.407,96	11.385,67	7.296,73	3.140,05	0,00		
<b>Gesamtzinsen</b>	<b>367,75</b>	<b>303,76</b>	<b>237,71</b>	<b>171,06</b>	<b>103,32</b>	<b>25,91</b>		
<b>Gesamttilgung</b>	<b>3.892,25</b>	<b>3.956,74</b>	<b>4.022,29</b>	<b>4.088,94</b>	<b>4.156,68</b>	<b>3.140,05</b>		
<b>Stand Gesamt</b>	<b>19.364,70</b>	<b>15.407,96</b>	<b>11.385,67</b>	<b>7.296,73</b>	<b>3.140,05</b>	<b>0,00</b>		

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist keine Tilgung mehr zu leisten.

## 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

### 7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan 1.NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	23.936	24.031	24.055	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Grundsteuer B	40120000	39.033	40.947	41.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gewerbesteuer	40130000	71.747	57.864	163.239	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	156.996	163.794	171.377	174.800	193.500	201.500	205.000	205.000	205.000
Umsatzsteueranteile	40220000	20.213	17.842	18.131	17.000	15.400	15.700	16.000	16.000	16.000
Hundsteuer	40320000	4.441	4.778	4.821	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zweitwohnungssteuer	40340000	3.650	5.240	5.240	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Allg. Schlüssel- zuweisungen	41111000	296.387	280.173	330.528	322.000	279.100	279.100	280.000	280.000	280.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>616.404</b>	<b>594.670</b>	<b>758.551</b>	<b>638.900</b>	<b>624.900</b>	<b>633.200</b>	<b>637.900</b>	<b>637.900</b>	<b>637.900</b>
Gewerbest.-Umlage	54310000	5.183	5.570	15.761	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kreisumlage	54421000	207.773	241.174	259.991	273.800	294.100	294.100	300.000	300.000	300.000
Altfehlbetragsumlage	54421100	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	0	0	0
Amtsumlage	54422000	97.511	101.199	101.863	123.600	155.500	163.400	168.000	168.000	168.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>311.718</b>	<b>349.193</b>	<b>378.865</b>	<b>403.800</b>	<b>456.900</b>	<b>464.800</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
<b>Überschuss 1</b>		<b>304.687</b>	<b>245.478</b>	<b>379.687</b>	<b>235.100</b>	<b>168.000</b>	<b>168.400</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS <sup>1</sup>		3.135	4.178	3.321	3.400	6.300	4.200	2.100	2.000	2.000
Schulumlage/Beiträge RS <sup>2</sup>		38.722	24.054	39.912	36.000	64.600	73.300	73.000	73.000	73.000
Zuweisungen für Kita <sup>3</sup>		93.947	98.055	97.392	120.000	117.600	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Zwischensumme:</i>		<i>135.804</i>	<i>126.288</i>	<i>140.625</i>	<i>159.400</i>	<i>188.500</i>	<i>197.500</i>	<i>195.100</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>
<b>Überschuss 2</b>		<b>168.882</b>	<b>119.190</b>	<b>239.061</b>	<b>75.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
Nachrichtlich:										
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	50.980	39.471	78.869	29.300	31.100	31.100	30.000	30.000	30.000
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge <sup>4</sup>		24.847	24.861	24.764	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkonten lauten wie folgt:

<sup>1</sup> Schulumlage/Beiträge GS

<sup>2</sup> Schulumlage/Beiträge RS

<sup>3</sup> Zuweisungen für Kita

<sup>4</sup> Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge:

211020.52543300 + 211020.54151000

215020.54143000

361000.54143000

541000.68310001

## 7.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan 1.NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	18.619	18.735	18.861	19.800	21.600	21.700	21.700	21.800	21.800
Bauhof	114030	54.456	72.026	82.627	88.600	80.700	84.900	85.400	85.400	85.400
Freiwillige Feuerwehr	126050	5.566	6.439	5.603	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Gesamt Personalaufwendungen</b>		<b>78.641</b>	<b>97.200</b>	<b>107.092</b>	<b>117.800</b>	<b>112.700</b>	<b>116.400</b>	<b>116.600</b>	<b>116.700</b>	<b>117.000</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>838.327</b>	<b>918.156</b>	<b>817.694</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.132.600</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.129.800</b>	<b>1.130.100</b>
% zu Gesamtaufwendungen		9 %	11 %	13 %	11 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 1,4359 vor. Die Förderung vom Arbeitsamt von einem Gemeindearbeiter fällt zum 01.04.2025 weg. Da dringend ein weiterer Gemeindearbeiter benötigt wird, wird dieser mit 24 Stunden wöchentlich weiterbeschäftigt. Die Weiterbeschäftigung ist wichtig um u.a. die Sicherheit des vorhandenen Gemeindearbeiters zu gewährleisten.

## 7.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ergebnis	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan 1.NHH	Plan	Plan
<b>114030</b>		<b>Bauhof</b>	<b>6.324</b>	<b>17.478</b>	<b>19.202</b>	<b>14.300</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
	52310000	Unterhaltung	251	139	5.189	500	1.000	1.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.461	11.854	12.987	10.000	12.000	12.000
	52370000	Unterhaltung BGA	405	1.578	750	1.000	1.000	1.000
<b>114050</b>		<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>126050</b>		<b>Feuerwehr</b>	<b>7.187</b>	<b>12.905</b>	<b>10.230</b>	<b>20.300</b>	<b>18.000</b>	<b>17.300</b>
	52240000	Heizung	627	0	1.038	3.000	2.000	2.000
	52260000	Strom	158	311	446	1.500	600	600
	52310000	Unterhaltung	188	736	201	2.000	1.000	1.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.738	8.905	2.671	4.000	4.000	4.000
<b>281000</b>		<b>Heimatpflege</b>	<b>1.500</b>	<b>1.866</b>	<b>528</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>424020</b>		<b>Sporthalle / Sportplatz</b>	<b>9.877</b>	<b>1.844</b>	<b>2.080</b>	<b>6.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	52310000	Unterhaltung	7.250	156	72	1.500	400	400
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	<b>28.372</b>	<b>31.499</b>	<b>26.308</b>	<b>36.000</b>	<b>27.500</b>	<b>32.500</b>
	52260000	Strom	4.765	3.051	4.265	9.000	5.000	5.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	732	21.616	2.918	15.000	10.000	15.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	4.295	1.935	3.027	3.000	3.500	3.500
<b>545000</b>		<b>Winterdienst / Straßenreinigung</b>	<b>12.029</b>	<b>10.198</b>	<b>4.765</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>552000</b>		<b>Wasser- und Bodenv.</b>	<b>38.962</b>	<b>38.965</b>	<b>38.937</b>	<b>39.400</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
<b>573020</b>		<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>3.973</b>	<b>2.980</b>	<b>5.794</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	52240000	Heizung	3.143	1.990	4.335	3.000	4.000	4.000
	52260000	Strom	419	338	619	1.000	700	700
	52310000	Unterhaltung	64	26	184	500	300	300
		<b>Gesamt:</b>	<b>108.286</b>	<b>117.734</b>	<b>107.843</b>	<b>138.300</b>	<b>128.000</b>	<b>132.300</b>
		<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>838.327</b>	<b>918.156</b>	<b>817.694</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.132.600</b>
		<b>Aufwendungen in Prozent:</b>	<b>13 %</b>	<b>13 %</b>	<b>13 %</b>	<b>13 %</b>	<b>11 %</b>	<b>12 %</b>

## 7.4. Besondere Aufwendungen 2025 / 2026 inkl. Nutzung der Infrastrukturpauschale

In den Haushaltsjahren 2025/2026 gibt es keine besonderen Aufwendungen in der Gemeinde Kloster Tempzin.

Ein weiterer Gemeindearbeiter, soll nach Ablauf der Förderung durch das Arbeitsamt, für 24 Stunden wöchentlich weiterbeschäftigt werden. Hierfür soll die Infrastrukturpauschale in Höhe von 31.000 € in den laufenden Bereich gebucht werden.

## 8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

- **mit Investitions-Nr. 1260502601 Neubau Feuerwehrrätehaus Zahrendorf**  
**Ansatz 2026: 1.200.000 €; Förderung 2026: 900.000 €**

Die Feuerwehr Zahrendorf, als Teil der Gemeinde Kloster Tempzin, plant den dringend erforderlichen Neubau ihres Feuerwehrrätehauses, um die langfristige Einsatzfähigkeit und Sicherheit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu gewährleisten. Das Einsatzgebiet umfasst die Gemeinde Kloster Tempzin mit den Ortsteilen Häven, Klein Jarchow, Langen Jarchow, Tempzin und Zahrendorf. Innerhalb des Gemeindegebiets sind neben offener Bebauung zwei Kitas und mehrere landwirtschaftliche Betriebe als Gefahrenpotenziale hervorzuheben. Das bestehende Feuerwehrrätehaus in Zahrendorf entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen.

- **mit Investitions-Nr. 5410002001 Stichweg Häuslereistraße;**  
**Ansatz 2025: 25.000 €**

Die Gemeinde Kloster Tempzin plante im 1. Nachtragshaushalt 2024 die Verlängerung der Häuslereistraße in Zahrendorf bis zur letzten Wohnbebauung. Der Ausbau betrifft die Fahrbahn und den Gehweg. Auf Grund einer Erweiterung ist im Jahr 2025 der Ansatz in Höhe von 25.000 € notwendig.

## 9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	Konto	Bezeichnung	2021 IST	2022 Vorl. IST	2023 Vorl. IST	2024 1. NHH Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	745	1.168	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56920000	Verfügungs-mittel	65	52	0	500	500	500	500	500	500
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	377	472	474	500	500	500	500	500	500
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000		Heimat- u. Kulturpflege	-640	1.468	714	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331000		Förderung Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	100	100	100	100	100
362000		Jugendarbeit	150	390	272	500	300	300	300	300	300
573020		Gemeindehaus	5.311	4.189	6.133	7.800	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
<b>Freiwillige Leistungen</b>			<b>7.008</b>	<b>8.739</b>	<b>9.626</b>	<b>13.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>838.327</b>	<b>918.156</b>	<b>817.694</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.132.600</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.129.800</b>	<b>1.130.100</b>
Anteil am Ergebnishaushalt			1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

## 10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Die Gemeinde kann den Haushaltsausgleich weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt in den beiden Haushaltsjahren erzielen.

Die bisher veranschlagten freiwilligen Ausgaben liegen auf einem sehr niedrigen Niveau. Eine weitere Reduzierung dieser Aufgaben ist durch die Gemeinde nicht hinnehmbar. Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Amt- und Kreisumlage, der Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie durch die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen u.a. durch den Zensus. Es werden im Doppelhaushalt keine besonderen Aufwendungen getätigt.

Die Gemeinde unterhält sich mit dem Gemeindehaus und dem Sportlerheim ein für die örtliche Gemeinschaft wichtige Zentren. Es bedarf auch künftig erheblicher finanzieller Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Da die Gemeinde eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aufweist, ist die Beschlussfassung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes notwendig.

Kloster Tempzin, den .2025

Dörge  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>428.023,80</b>	<b>316.900</b>	<b>345.800</b>	<b>354.100</b>	<b>357.900</b>	<b>357.900</b>	<b>357.900</b>
	40110000 Grundsteuer A	24.055,29	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	40120000 Grundsteuer B	41.161,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40130000 Gewerbesteuer	163.238,68	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.376,71	174.800	193.500	201.500	205.000	205.000	205.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.130,70	17.000	15.400	15.700	16.000	16.000	16.000
	40320000 Hundesteuer	4.820,84	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.240,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>330.527,55</b>	<b>433.300</b>	<b>390.400</b>	<b>390.400</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>
	41111000 Schlüsselzuweisung	330.527,55	322.000	279.100	279.100	280.000	280.000	280.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	111.300	111.300	111.300	107.600	107.600	107.600
3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.868,49</b>	<b>49.300</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.000</b>	<b>49.900</b>	<b>49.600</b>
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.594,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	30,00	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	38.243,61	37.500	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	9.000	9.000	9.000	8.900	8.800	8.500
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.425,92</b>	<b>19.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.425,92	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.126,17</b>	<b>27.500</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	32.010,66	26.600	7.500	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	715,51	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400,00	400	500	500	500	500	500
7	<b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.929,86</b>	<b>4.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	88,75	0	500	500	500	500	500
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	317,10	0	500	500	500	500	500
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.551,51	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.027,50	0	0	0	0	0	0
9	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>23.571,31</b>	<b>13.500</b>	<b>29.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.727,50	0	16.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	75,00	0	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	13.514,08	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	46260000 Erträge Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.154,73	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>878.473,10</b>	<b>864.300</b>	<b>853.600</b>	<b>837.900</b>	<b>838.800</b>	<b>838.700</b>	<b>838.400</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>107.091,50</b>	<b>117.800</b>	<b>112.700</b>	<b>116.400</b>	<b>116.600</b>	<b>116.700</b>	<b>117.000</b>
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.240,00	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	50100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	0,00	300	900	300	0	0	300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	67.844,16	71.000	64.200	67.500	67.500	67.500	67.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.133,14	2.700	2.700	2.900	3.100	3.100	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.508,39	15.300	14.800	15.600	15.900	16.000	16.000
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.283,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	82,48	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.418,78</b>	<b>139.500</b>	<b>129.600</b>	<b>133.900</b>	<b>132.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.800</b>
	52210000 Aufwendungen für Abfall	390,36	900	600	600	600	600	600
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	570,77	1.100	900	900	900	900	900
	52240000 Aufwendungen für Heizung	6.566,15	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52260000 Aufwendungen für Strom	5.709,70	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	442,64	1.100	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.998,16	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	20,00	5.200	5.200	5.200	5.200	6.200	6.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.259,00	15.900	10.900	15.900	15.900	10.900	10.900
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.027,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.125,13	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	284,89	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.038,45	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.707,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	609,60	600	700	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	947,99	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	0,00	0	100	100	0	0	100
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	2.240,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.806,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37.130,70	37.500	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.298,50	8.200	10.000	9.300	8.200	9.200	9.200
	52920001 Aufwendungen für Baumpflege	12.245,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	– Abschreibungen	0,01	156.900	152.400	152.000	142.000	142.000	141.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	140.500	135.500	135.100	125.100	125.100	125.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582.557,16	621.000	703.100	714.100	725.200	725.100	725.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	197.824,52	208.800	238.800	244.000	248.000	248.000	248.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.321,12	3.400	6.300	4.200	2.100	2.000	2.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.546,69	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.760,96	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	259.991,12	273.800	294.100	294.100	300.000	300.000	300.000
	54421100 Altfehlbetragsumlage	1.250,03	1.300	1.300	1.300	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	101.862,72	123.600	155.500	163.400	168.000	168.000	168.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110,29	100	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	97,79	100	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,50	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.516,71	18.100	16.200	16.200	16.300	16.300	16.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.416,78	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	100	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.975,40	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.773,10	100	100	100	100	100	100
	56251001 Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	924,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen	0,00	100	100	0	0	0	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5,40	200	100	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.057,83	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	724,65	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.498,74	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	916,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.033,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>817.694,45</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.132.600</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.129.800</b>	<b>1.130.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>60.778,65</b>	<b>-189.100</b>	<b>-260.400</b>	<b>-294.700</b>	<b>-294.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.700</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	39.970,45	30.600	46.000	46.000	43.200	43.200	43.200
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	1.250,03	1.300	1.300	1.300	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	13.700	13.700	13.200	13.200	13.200
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	38.720,42	29.300	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>100.749,10</b>	<b>-158.500</b>	<b>-214.400</b>	<b>-248.700</b>	<b>-250.800</b>	<b>-247.900</b>	<b>-248.500</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	-104.557	-3.808	-162.308	-376.708	-625.408	-876.208	-1.124.108
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.808	-162.308	-376.708	-625.408	-876.208	-1.124.108	-1.372.608

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	421.696,18	316.900	345.800	354.100	357.900	357.900	357.900
	60110000 Grundsteuer A	24.071,96	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	60120000 Grundsteuer B	41.421,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60130000 Gewerbesteuer	155.900,28	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.554,35	174.800	193.500	201.500	205.000	205.000	205.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.251,80	17.000	15.400	15.700	16.000	16.000	16.000
	60320000 Hundesteuer	4.756,67	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	60340000 Zweitwohnungssteuer	4.740,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330.527,55	322.000	279.100	279.100	280.000	280.000	280.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	330.527,55	322.000	279.100	279.100	280.000	280.000	280.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.467,27	40.300	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.802,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	30,00	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	31.634,80	37.500	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.311,51	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.311,51	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.631,11	27.500	8.500	500	500	500	500
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	32.010,66	26.600	7.500	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	220,45	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400,00	400	500	500	500	500	500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.430,86	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	88,75	0	500	500	500	500	500
	67169000 Zinserträge von Sonstigen	317,10	0	500	500	500	500	500
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.551,51	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.126,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.491,87	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	75,00	0	100	100	100	100	100
	66250000 Konzessionsabgaben	15.679,47	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	66260000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.482,67	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.154,73	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>862.556,35</b>	<b>744.000</b>	<b>717.300</b>	<b>717.600</b>	<b>722.300</b>	<b>722.300</b>	<b>722.300</b>
10	- Personalauszahlungen	106.601,09	117.800	112.700	116.400	116.600	116.700	117.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	22.180,00	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	70100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen	0,00	300	900	300	0	0	300
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	67.209,05	71.000	64.200	67.500	67.500	67.500	67.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.337,84	2.700	2.700	2.900	3.100	3.100	3.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.508,39	15.300	14.800	15.600	15.900	16.000	16.000
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.283,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	82,48	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.853,56	139.500	129.600	133.900	132.700	129.700	129.800
	72210000 Auszahlungen für Abfall	383,96	900	600	600	600	600	600
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	497,89	1.100	900	900	900	900	900
	72240000 Auszahlungen für Heizung	6.005,61	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72260000 Auszahlungen für Strom	5.557,24	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	72270000 Auszahlungen für Wasser	458,20	1.100	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.812,64	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.523,83	5.200	5.200	5.200	5.200	6.200	6.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.259,00	15.900	10.900	15.900	15.900	10.900	10.900
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.700,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	17.295,56	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	284,89	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.038,45	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.707,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	609,60	600	700	700	700	700	700
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	598,99	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen	0,00	0	100	100	0	0	100
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	2.240,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.806,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	37.130,70	37.500	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.485,28	8.200	10.000	9.300	8.200	9.200	9.200
	72920001 Aufwendungen für Baumpflege	8.457,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	567.953,88	621.000	703.100	714.100	725.200	725.100	725.100
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	197.067,30	208.800	238.800	244.000	248.000	248.000	248.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	3.321,12	3.400	6.300	4.200	2.100	2.000	2.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	100	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.546,69	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	7.205,21	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	259.991,12	273.800	294.100	294.100	300.000	300.000	300.000
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	1.250,03	1.300	1.300	1.300	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	96.572,41	123.600	155.500	163.400	168.000	168.000	168.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	115,82	100	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	103,32	100	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,50	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.486,91	17.800	15.900	15.900	16.000	16.000	16.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	300	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.416,78	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	100	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.975,40	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.773,10	100	100	100	100	100	100
	76251001 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	864,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen	0,00	100	100	0	0	0	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5,40	200	100	100	100	100	100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.057,83	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	724,65	800	900	900	1.000	1.000	1.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.467,56	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	916,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.108,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>804.011,26</b>	<b>896.200</b>	<b>961.300</b>	<b>980.300</b>	<b>990.500</b>	<b>987.500</b>	<b>988.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>58.545,09</b>	<b>-152.200</b>	<b>-244.000</b>	<b>-262.700</b>	<b>-268.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-265.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.428,35</b>	<b>29.300</b>	<b>31.100</b>	<b>931.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	68130000 Einzahlungen Infrastrukturpauschale Land	40.148,77	0	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung Infrastrukturpauschale § 23 neu ab 2020 befristet	-38.720,42	29.300	31.100	31.100	30.000	30.000	30.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	900.000	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>24.764,21</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	24.764,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>4.680,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	4.680,30	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>38.720,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68810000 Einzahlung Infrastrukturpauschale § 23 FAG M-V	38.720,42	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>69.593,28</b>	<b>54.300</b>	<b>56.100</b>	<b>956.100</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>22.011,80</b>	<b>93.200</b>	<b>31.200</b>	<b>1.201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	14.161,00	4.200	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	4.069,20	0	4.200	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	5.000	2.000	1.500	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.781,60	84.000	25.000	1.200.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>22.011,80</b>	<b>93.200</b>	<b>31.200</b>	<b>1.201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>47.581,48</b>	<b>-38.900</b>	<b>24.900</b>	<b>-245.400</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>106.126,57</b>	<b>-191.100</b>	<b>-219.100</b>	<b>-508.100</b>	<b>-213.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.156,68	3.200	0	0	0	0	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	4.156,68	3.200	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-4.156,68</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-1.912,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>100.057,24</b>	<b>-194.300</b>	<b>-219.100</b>	<b>-508.100</b>	<b>-213.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.700</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	54.388,41	-155.400	-244.000	-262.700	-268.200	-265.200	-265.700
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorläufigen Jahresabschluss	<b>142.389,57</b>	<b>196.778</b>	<b>41.378</b>	<b>-202.622</b>	<b>-465.322</b>	<b>-733.522</b>	<b>-998.722</b>
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	<b>196.777,98</b>	<b>41.378</b>	<b>-202.622</b>	<b>-465.322</b>	<b>-733.522</b>	<b>-998.722</b>	<b>-1.264.422</b>
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	20.233,51	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0



# **Übersicht Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	428.023,80	316.900	345.800	354.100	357.900	357.900	357.900
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	24.055,29	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	1.2 Grundsteuer B	41.161,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.3 Gewerbesteuer	163.238,68	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.376,71	174.800	193.500	201.500	205.000	205.000	205.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.130,70	17.000	15.400	15.700	16.000	16.000	16.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	10.060,84	9.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.527,55	433.300	390.400	390.400	387.600	387.600	387.600
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	330.527,55	322.000	279.100	279.100	280.000	280.000	280.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	111.300	111.300	111.300	107.600	107.600	107.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.868,49	49.300	50.100	50.100	50.000	49.900	49.600
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	40.868,49	40.300	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	8.900	8.800	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.425,92	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.425,92	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.126,17	27.500	8.500	500	500	500	500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.929,86	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	405,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.524,01	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	23.571,31	13.500	29.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	6.727,50	0	16.000	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>878.473,10</b>	<b>864.300</b>	<b>853.600</b>	<b>837.900</b>	<b>838.800</b>	<b>838.700</b>	<b>838.400</b>
11	– Personalaufwendungen	107.091,50	117.800	112.700	116.400	116.600	116.700	117.000
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.418,78	139.500	129.600	133.900	132.700	129.700	129.800
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	13.679,62	24.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.460,38	53.700	50.100	55.100	55.100	51.100	51.100
14	– Abschreibungen	0,01	156.900	152.400	152.000	142.000	142.000	141.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582.557,16	621.000	703.100	714.100	725.200	725.100	725.100
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	203.692,33	217.200	246.200	249.300	251.200	251.100	251.100
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	15.760,96	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	261.241,15	275.100	295.400	295.400	300.000	300.000	300.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	101.862,72	123.600	155.500	163.400	168.000	168.000	168.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110,29	100	0	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	97,79	100	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	12,50	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.516,71	18.000	16.200	16.200	16.300	16.300	16.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>817.694,45</b>	<b>1.053.300</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.132.600</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.129.800</b>	<b>1.130.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>60.778,65</b>	<b>-189.000</b>	<b>-260.400</b>	<b>-294.700</b>	<b>-294.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.700</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	39.970,45	30.600	46.000	46.000	43.200	43.200	43.200
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	38.720,42	29.300	44.700	44.700	43.200	43.200	43.200
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>100.749,10</b>	<b>-158.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-248.700</b>	<b>-250.800</b>	<b>-247.900</b>	<b>-248.500</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	-104.557	-3.808	-162.308	-376.708	-625.408	-876.208	-1.124.108
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.808	-162.308	-376.708	-625.408	-876.208	-1.124.108	-1.372.608



# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1260502601 Neubau Feuerwehrrätehaus Zahrendorf</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	<b>5410002001 Stichweg Häuslereistraße</b>											
	Einzahlungen			-7.719,81	0	0	0	0	0	0	0	-7.720
	Auszahlungen			170.720,76	0	25.000	0	0	0	0	0	195.721
				<b>0,00</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
	Einzahlungen			<b>-7.719,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892.280</b>
	Auszahlungen			<b>170.720,76</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.395.721</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-178.440,57</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.441</b>



# **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte**



**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Ansätze 2025</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremie- n	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	22.500	22.500	0	0	0	21.600	0	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	0	0	0	0	100
14	- Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.200	245.200	62.900	64.600	117.600	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.600	3.600	0	0	0	2.500	0	700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>	<b>62.900</b>	<b>64.600</b>	<b>117.600</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>7.500</b>	<b>-1.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>7.500</b>	<b>-1.700</b>

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremien	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	22.000	22.000	0	0	0	21.700	0	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	0	0	0	0	100
14	- Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.300	248.300	54.900	73.300	120.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.500	3.500	0	0	0	2.500	0	600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>274.800</b>	<b>274.800</b>	<b>54.900</b>	<b>73.300</b>	<b>120.000</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-274.800</b>	<b>-274.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-73.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-274.800</b>	<b>-274.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-73.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Ansätze 2025</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300				
14	– Abschreibungen	100	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	400	0	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>300</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>				

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300					
14	– Abschreibungen	100	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	400	0	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>300</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>					

## Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremie- n	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	22.500	22.500	0	0	0	21.600	0	900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	0	0	0	0	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245.200	245.200	62.900	64.600	117.600	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	3.600	0	0	0	2.500	0	700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>272.200</b>	<b>272.200</b>	<b>62.900</b>	<b>64.600</b>	<b>117.600</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-272.200</b>	<b>-272.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-272.200</b>	<b>-272.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-272.200</b>	<b>-272.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amr für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeitr äge Grundschule	215020 Schulkostenbeitr äge Regionale Schule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremie n	114030 Bauhof	114050 Sonstige Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	21.700	0	300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	0	0	0	0	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.300	248.300	54.900	73.300	120.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	2.500	0	600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>	<b>54.900</b>	<b>73.300</b>	<b>120.000</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-274.700</b>	<b>-274.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-73.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-274.700	-274.700	-54.900	-73.300	-120.000	-24.200	0	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-274.700</b>	<b>-274.700</b>	<b>-54.900</b>	<b>-73.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

## Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	100	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>300</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>				
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>				

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	100	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>300</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>				

## Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 619990 VV-Konten

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.800	345.800	345.800	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.100	279.100	279.100	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	5.100	0	500	0	4.600	
9	+ Sonstige Erträge	13.700	13.700	0	100	13.600	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>643.700</b>	<b>643.700</b>	<b>624.900</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.900	456.900	456.900	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>456.900</b>	<b>456.900</b>	<b>456.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>	<b>168.000</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>	<b>168.000</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.100	354.100	354.100	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.100	279.100	279.100	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	5.100	0	500	0	4.600	
9	+ Sonstige Erträge	13.700	13.700	0	100	13.600	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>633.200</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.800	464.800	464.800	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>464.800</b>	<b>464.800</b>	<b>464.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>	<b>168.400</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>	<b>168.400</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	

## Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 619990 VV-Konten

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	345.800	345.800	345.800	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.100	279.100	279.100	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	5.100	0	500	0	4.600	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	13.700	0	100	13.600	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>643.700</b>	<b>643.700</b>	<b>624.900</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456.900	456.900	456.900	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>456.900</b>	<b>456.900</b>	<b>456.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>	<b>168.000</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	186.800	186.800	168.000	600	13.600	4.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>	<b>168.000</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.100	354.100	354.100	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.100	279.100	279.100	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	5.100	0	500	0	4.600	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.700	13.700	0	100	13.600	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>633.200</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	464.800	464.800	464.800	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>464.800</b>	<b>464.800</b>	<b>464.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>	<b>168.400</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>	<b>168.400</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>	<b>168.400</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 424000 Freibäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

<b>Ansätze 2025</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg enheiten	424000 Freibäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	0	400	500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.500	9.500	9.500	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	32.100	16.000	0	1.100	15.000	
14	- Abschreibungen	3.500	3.500	1.900	0	1.600	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>15.000</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.000</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.000</b>	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg enheiten	424000 Freibäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	0	400	500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
11	– Personalaufwendungen	9.500	9.500	9.500	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	32.100	16.000	0	1.100	15.000	
14	– Abschreibungen	3.500	3.500	1.900	0	1.600	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>15.000</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.000</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.000</b>	

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 424000 Freibäder, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg enheiten	424000 Freibäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	– Personalauszahlungen	9.500	9.500	9.500	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	32.100	16.000	0	1.100	15.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	7.600	7.600	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>15.000</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-15.000</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.200	-50.200	-34.100	0	-1.100	-15.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-15.000</b>	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg- enheiten	424000 Freibäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	9.500	9.500	9.500	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	32.100	16.000	0	1.100	15.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.700	7.700	7.700	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>15.000</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-15.000</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-15.000</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-15.000</b>	

## Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 538000 Abwasserbeseitigung, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114020 Liegenschaften	424020 Sportlerheim, Spo rtplatz	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.400	110.400	108.700	0	0	0	0	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	9.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	0	400	0	23.000	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16.000	16.000	0	0	0	16.000	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>117.700</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>600</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	80.700	80.700	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	93.700	27.500	6.500	0	0	3.600	200
14	- Abschreibungen	148.500	148.500	135.400	1.200	0	0	0	2.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	1.600	700	0	0	300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>327.900</b>	<b>327.900</b>	<b>164.500</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>2.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-46.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-46.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.000</b>

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114020 Liegenschaften	424020 Sportlerheim, Sportplatz	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.400	110.400	108.700	0	0	0	0	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	9.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	0	400	0	23.000	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>117.700</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>600</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	84.900	84.900	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	98.700	32.500	6.500	0	0	3.600	200
14	- Abschreibungen	148.100	148.100	135.000	1.200	0	0	0	2.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	1.600	700	0	0	300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>336.700</b>	<b>336.700</b>	<b>169.100</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>2.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.000</b>

## Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 538000 Abwasserbeseitigung, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		538000 Abwasserbeseitigung	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	38.300			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>38.300</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	80.700	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.800	39.100			
14	- Abschreibungen	0	1.100	8.300	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	2.400	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>108.200</b>	<b>39.100</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-107.700</b>	<b>-800</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-107.700</b>	<b>-800</b>			

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		538000 Abwasserberei- tigung	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	38.300			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	84.900	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.800	39.100			
14	- Abschreibungen	0	1.100	8.300	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	2.400	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>112.400</b>	<b>39.100</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-112.400</b>	<b>-800</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-112.400</b>	<b>-800</b>			

## Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114020 Liegenschaften	424020 Sportlerheim, Sportplatz	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.100	41.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	0	400	0	23.000	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	0	0	0	0	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	80.700	80.700	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	93.700	27.500	6.500	0	0	3.600	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.700	4.700	1.600	700	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>179.100</b>	<b>179.100</b>	<b>29.100</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.100	31.100	0	0	31.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.000	27.000	25.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-76.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>31.100</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgeschaf tshaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114020 Liegenschaften	424020 Sportlerheim, Spo rtplatz	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.100	41.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	0	400	0	23.000	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	84.900	84.900	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	98.700	32.500	6.500	0	0	3.600	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.700	4.700	1.600	700	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>	<b>34.100</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-123.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-123.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.100	31.100	0	0	31.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>31.100</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200</b>

## Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		538000 Abwasserbeseitigung	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	38.300			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>38.300</b>			
10	– Personalauszahlungen	0	0	80.700	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.800	39.100			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	2.400	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.900</b>	<b>39.100</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-800</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-800</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-2.000	0			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-93.900</b>	<b>-800</b>			

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		538000 Abwasserbeseitigung	545000 Straßenreinigung, Winterdienst	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	38.300			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>			
10	- Personalauszahlungen	0	0	84.900	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.800	39.100			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	2.400	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.100</b>	<b>39.100</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-104.100</b>	<b>-800</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-104.100</b>	<b>-800</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.500	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-105.600</b>	<b>-800</b>			

# **Stellenplan 2025/2026**



# Gemeinde Kloster Tempzin

## Stellplan zum Haushalt 2025

### Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

### Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1		
	2		
	2Ü		
	3	1,4359	1,4359
	4		
	5		
	6		
	<b>Summe</b>	<b>1,4359</b>	<b>1,4359</b>



## Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,8205	3	0,8205	3	0,8205	3	32 h
2	Gemeindearbeiter	1,0000	3	1,0000	3	0,6154	3	24 h (Förderung ausgelaufen)

**Gesamt**

**1,8205**

**1,8205**

**1,4359**



### Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter							1,4359			1,4359	2
	Summe 2025							1,4359			1,4359	2
	Summe 2024							1,8205			1,8205	2
	mehr							-0,3846			-0,3846	
	weniger											



# Gemeinde Kloster Tempzin

## Stellplan zum Haushalt 2026

### Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

### Stellplanübersicht

Beschäft	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1		
	2		
	2Ü		
	3	1,4359	1,4359
	4		
	5		
	6		
	<b>Summe</b>	<b>1,4359</b>	<b>1,4359</b>



## Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,8205	3	0,8205	3	0,8205	3	32 h
2	Gemeindearbeiter	0,6154	3	0,6154	3	0,6154	3	24 h (Förderung ausgelaufen)

**Gesamt**

**1,4359**

**1,4359**

**1,4359**



### Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter							1,4359			1,4359	2
	Summe 2026							1,4359			1,4359	2
	Summe 2025							1,4359			1,4359	2
	mehr											
	weniger											



# **Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit**



Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik  
Kloster Tempzin (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 564

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-162.308,00 €	
Jahresergebnis	-214.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-376.708,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	76,6 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	41.378,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-244.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	k.A.	
Ausgleich des Finanzhaushalts	k.A.	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	74,6 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.372.608,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.433,70 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.264.422,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.241,88 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.528.534,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	499.784,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	61,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	494,76 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,5 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	21,99 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,5 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-155</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik  
Kloster Tempzin (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 566

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-376.708,00 €	
Jahresergebnis	-248.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-625.408,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	74 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-202.622,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-262.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-465.322,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	73,2 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.372.608,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.425,10 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.264.422,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.233,96 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.278.634,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	499.784,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	62,2 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	477,02 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,4 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	21,91 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,5 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-155</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	