

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

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Dabel (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung Dabel (Entscheidung)		Ö

## Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Dabel 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 Dabel (öffentlich)
---	---

**Haushaltssatzung  
&  
Haushaltsplan**



**der Gemeinde Dabel**

**für die Haushaltsjahre  
2025 & 2026**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung der Gemeinde Dabel	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	41
Investitionsprogramm	47
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	51
Stellenpläne 2025 / 2026	77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	87
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	91



## Haushaltssatzung der Gemeinde Dabel 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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.059.600 EUR	2.091.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.416.500 EUR	2.302.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-260.600 EUR	-115.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.863.200 EUR	1.931.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	2.159.400 EUR	2.067.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-296.200 EUR	-135.600 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	 240.000 EUR	 102.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	303.500 EUR	26.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-63.500 EUR	75.800 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	185.000 EUR in 2025 185.000 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:

	2025	2026
1. Grundsteuer*		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 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 4,4666 (2025) und 4,4666 (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. laufende 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 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 0008 Wohnungswirtschaft - Aufwand
- 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 ordentliche 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

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.

Dabel, 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	724.834 EUR	609.734 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	962.805 EUR	827.205 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	5.252.745 EUR	5.115.145 EUR

# **Vorbericht**



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

1. Vorbericht .....	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 .....	11
1.2. Größe Gemeindegebiet .....	12
1.3. Einwohnerentwicklung .....	14
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen .....	15
1.5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten.....	16
1.5.1. Schulen.....	16
1.5.2. 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, Finanzaufweisungen und Umlagen.....	22
7.2. Personalaufwendungen .....	23
7.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen .....	23
7.4. Besondere Aufwendungen 2025/2026 inkl. Nutzung Infrastrukturpauschale .....	21
8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....	24
9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ .....	26
10. Fazit und Ausblick .....	27



## 1. Vorbericht

### 1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2025 für die Haushaltsplanung 2025 vom Innenministerium vom 28.11.2024
- Herbst-Steuerschätzung 2024 des Bundesfinanzministeriums
- Beschluss über den Doppelhaushalt 2025 und 2026 des Amtes Sternberger Seenlandschaft vom 21.01.2025
- Beschluss über den Doppelhaushalt 2025 und 2026 des Schulverbandes Sternberg vom 26.11.2024

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2025 weist nach Rücklagenentnahme einen negativen Saldo in Höhe von -260.600 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorträge ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben. Der Ergebnishaushalt 2026 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von -115.100 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorträge ist der Haushaltsausgleich in 2025 sowie in 2026 jedoch gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein negativer Saldo von -296.200 €, sowie im geplanten Finanzhaushalt 2026 ein negativer Saldo von -135.600 €, ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in beiden Jahren in Höhe von jeweils 8.400 € zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven 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 sowohl 2025 wie auch 2026 gleichwohl erreicht.

Der Haushaltsausgleich kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 185.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten 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 die gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

#### Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Kauf Multicar
- Anschaffung Tanklöschfahrzeug 3.000; Anpassung Fördermittel
- Sanierung Dach / Photovoltaikanlage
- Saugbrunnen Feuerwehr
- Mobiliar Klassenräume Grundschule
- Spielplätze Dabel und Holzendorfer See
- Sanierung Steganlage Holzendorfer See
- Umbau Konsum

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen in Höhe von 137.500 € und 2026 in Höhe von 0 €, sowie Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 303.500 € und 2026 in Höhe von 26.700 € vor.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Dabel beträgt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils 73.800 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 28.700 €.

### Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Amts- durchschnitt						
	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2024
<b>Grundsteuer A</b>	320	320	320	320	320	320	320	338	337
<b>Grundsteuer B</b>	400	400	400	400	400	400	400	438	402
<b>Gewerbesteuer</b>	350	350	350	350	350	350	350	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. 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 Dabel 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 eigenen 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%

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.

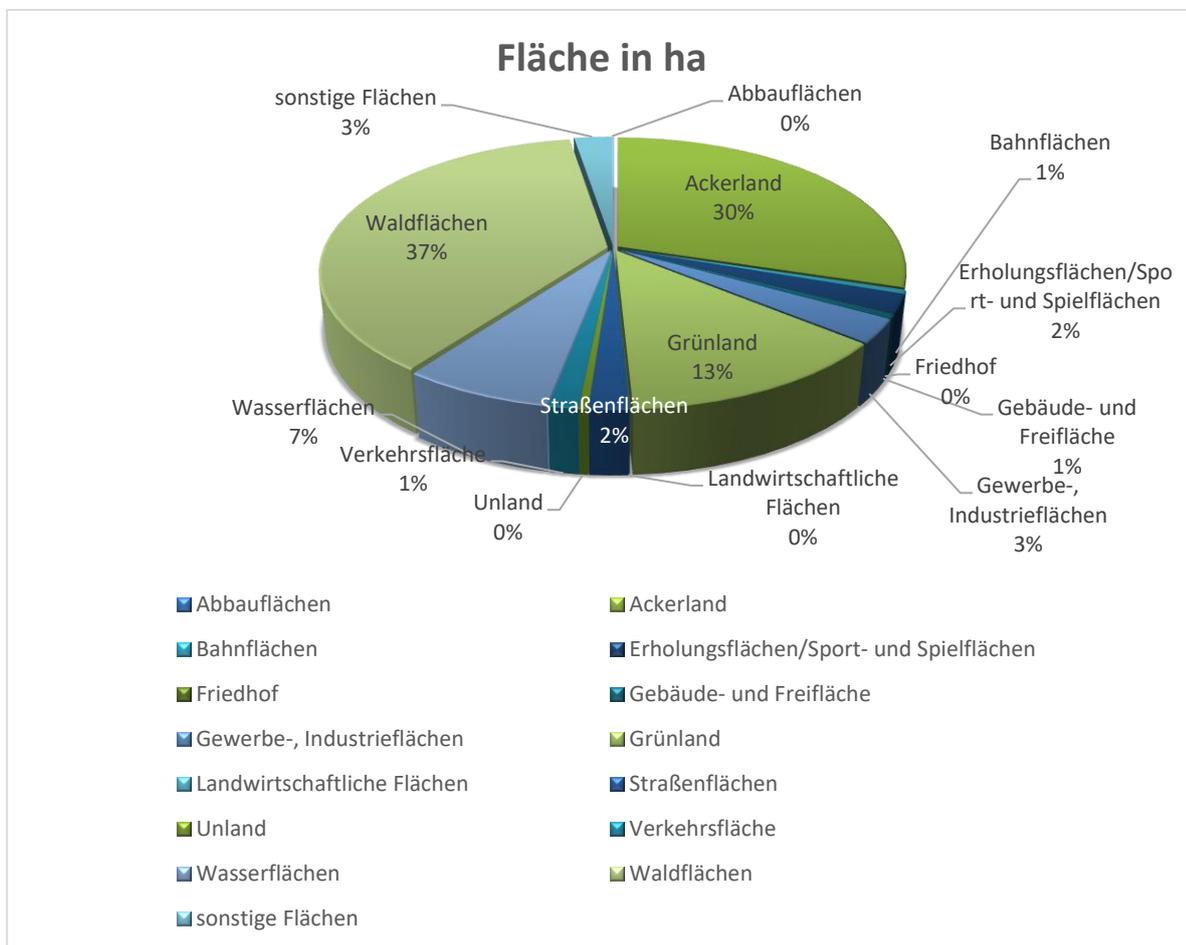
Nach dem Entwurf des kreislichen Haushaltes soll die Kreisumlage nicht geändert werden. Damit werden voraussichtlich für das Jahr 2025 und 2026 wieder 42,5 % für die Kreisumlage angesetzt. Allerdings ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der jeweiligen Umlagegrundlage der Stadt. Die Umlagegrundlage der Gemeinde Dabel für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2025 und 2026 beträgt 1.621.342 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2024 (1.577.165 €) deutlich höher aus.

Weiterhin ist für die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite zu sichern. 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.

### 1.2. Größe Gemeindegebiet

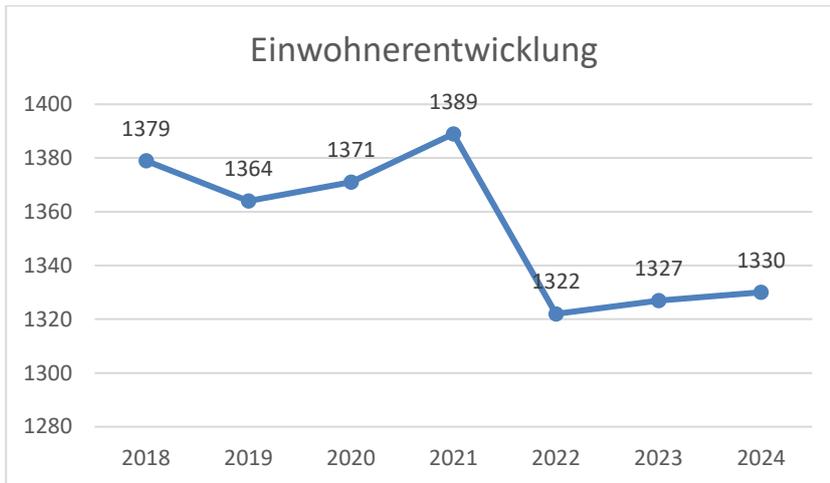
Die Gesamtfläche der Gemeinde Dabel mit den Ortsteilen Holzendorf, Dabel - Woland und Dabel – Turloff beträgt 2.472,46 ha. Diese gliedern sich nachfolgenden Nutzungsarten auf:



Die Gewässerlänge beträgt 25,420 km und die Gewässerdichte beträgt 10,28 m/ha

### 1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1379	1364	1371	1389	1322	1327	1330



	Stand: 12/2018 laut FAG	Stand: 12/2019 laut FAG	Stand: 12/2020 laut FAG	Stand: 12/2021 laut FAG	Stand: 12/2022 laut FAG	Stand: 12/2023 laut FAG
Gemeinde	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
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
<b>Dabel</b>	<b>1.379</b>	<b>1.364</b>	<b>1.371</b>	<b>1.389</b>	<b>1.322</b>	<b>1.327</b>
Hohen Pritz	353	350	357	367	367	375
Kloster Tempzin	557	543	546	550	560	564
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 Arbeitgeberverband
- Kommunalen Schadensausgleich
- Schulverband Sternberg
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
- Kreisfeuerwehrverband Ludwigslust-Parchim
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigner WEMAG
- Wasser- und Bodenverband
- Wasser- und Abwasserzweckverband

##### Beteiligungen:

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Aktienstand: 12.385

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 37.650,40 €

Die Gemeinde ist Eigentümerin folgender Einrichtungen:

- Dorfgemeinschaftshaus mit Sportraum, Kleiderkammer Feuerwehr, Mieträume Diakonie, Bibliothek, Heimatstube, Seniorentreff
- Grundschule
- Feuerwehrgerätehaus
- Bibliothek
- Sportplatz mit Sportlerheim (Erbbaurechtsvertrag)
- Keglerheim (Erbbaupachtvertrag)
- Naherholungszentrum Holzendorfer See mit Sanitärgebäude, Mehrzweckgebäude mit Kiosk, Bühne, Freibad

**1.5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten**

**1.5.1. Schulen**

Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule:

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Borkow	14	13	12	8	15	13	13	17	14	17	19
Dabel	42	43	41	34	28	30	28	34	37	36	31
Hohen Pritz	12	12	10	11	12	15	16	19	20	18	15
Sternberg	3	0	0	1	2	4	5	3	2	2	1
Mustin										2	2
Kobrow	2	2	1	1					1	1	1
Witzin							1				
Weitendorf								1	1	1	1
Amt Crivitz					1	1			1	2	2
Stadt Goldberg					1	1			1	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>73</b>

Darüber hinaus besuchen Schulkinder der Gemeinde Dabel folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2017/18	6	44	3	<b>53</b>
2018/19	7	48	2	<b>57</b>
2019/20	4	54	2	<b>60</b>
2020/21	4	48	1	<b>53</b>
2021/22	4	35	2	<b>41</b>
2022/23	3	27	2	<b>32</b>
2023/24	3	27	1	<b>31</b>
2024/25	3	28	3	<b>34</b>
2025/26	3	34	3	<b>40</b>

Seit dem 1.1.1994 ist die Gemeinde mit den Objekten A.-B.-Schule, Schulsporthalle und Schulhort Mitglied des Schulverbandes Sternberg. Der Schulverband Sternberg finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

**1.5.2. Kindertagesstätten**

In der Gemeinde Dabel gibt es zwei Kindertagesstätten, davon eine Kita in Trägerschaft des ASB Schwerin (Arbeiter-Samariter-Bund) in der Straße der DSF und eine Kita in Trägerschaft des Diakoniewerkes Kloster Dobbertin in der W.-Pieck-Straße.

## Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Kloster Dobbertin			VS/ ASB ab 01.06.13			Tages- pflege	Sonstige			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort		KK	KG	Hort	
2018	11	18	16	5	8		7			2	67
2019	9	18	14	5	11		7	2	1	2	69
2020											64
2021											68
2022											75
2023											71
2024											66
2025											72
2026											72

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile seit 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 € und im Jahr 2026 monatlich 204,53 €.

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 Dabel hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2024 70 Kinder.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Dabel	Vorl. 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	1.814.180	1.914.150	1.907.327	1.876.500	2.059.600	2.091.100	2.042.700	2.006.500	2.004.000
Aufwendungen	1.670.658	1.959.023	1.589.026	2.221.800	2.416.500	2.302.500	2.291.700	2.256.500	2.251.400
Jahresergebnis	143.521	-44.873	318.301	-345.300	-356.900	-211.400	-249.000	-250.000	-247.400
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	179.518	179.518	174.600	174.100	176.300	159.200	155.300	124.200	122.700
Abzgl. Abschreibungen	283.186	458.918	262.000	259.300	265.100	243.100	234.600	201.400	199.200
Saldo	-103.668	-279.400	-87.400	-85.200	-88.800	-83.900	-79.300	-77.200	-76.500
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	40.900	66.600	0	0	22.500	22.500	22.000	22.000	22.000
Entnahme aus der ISP	0	22.000	0	0	73.800	73.800	73.000	73.000	73.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>184.421</b>	<b>43.727</b>	<b>318.301</b>	<b>-345.300</b>	<b>-260.600</b>	<b>-115.100</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-152.400</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	784.284	968.706	1.012.433	1.330.734	985.434	724.834	609.734	455.734	300.734
<b>Ergebnis</b>	<b>968.706</b>	<b>1.012.433</b>	<b>1.330.734</b>	<b>985.434</b>	<b>724.834</b>	<b>609.734</b>	<b>455.734</b>	<b>300.734</b>	<b>148.334</b>

\*gem. JE 2020

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Ergebnis in Höhe von 148.334 € ausgewiesen.

## 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

Zum 31.12.2021 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 1.078.290 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 288.905 €.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorl. 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)	938.162	1.078.290	1.307.505	1.533.105	1.259.005	962.805	827.205	649.205	468.105
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	148.341	237.432	233.861	-265.700	-287.800	-127.200	-169.500	-172.600	-170.700
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	8.213	8.217	8.261	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.078.290</b>	<b>1.307.505</b>	<b>1.533.105</b>	<b>1.259.005</b>	<b>962.805</b>	<b>827.205</b>	<b>649.205</b>	<b>468.105</b>	<b>288.905</b>

\*gem. JE 2020

### 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: 1.642.458,35 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 288.905 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2029 auf 875.451 €.

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 Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr 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)	1.642.458,35	1.981.851	1.528.151	1.168.451	1.108.651	1.032.351	952.951
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	0	0	0	0
3 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.642.458,35</b>	<b>1.981.851</b>	<b>1.528.151</b>	<b>1.168.451</b>	<b>1.108.651</b>	<b>1.032.351</b>	<b>952.951</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.307.505	1.533.105	1.259.005	962.805	827.205	649.205	468.105
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)	225.600	-274.100	-296.200	-135.600	-178.000	-181.100	-179.200
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.533.105	1.259.005	962.805	827.205	649.205	468.105	288.905
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	326.528,09	439.093	259.493	195.993	271.793	373.493	475.193
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)	112.564,45	-179.600	-63.500	75.800	101.700	101.700	101.700
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	439.092,54	259.493	195.993	271.793	373.493	475.193	576.893
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.424,71	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653
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)	1.228,16	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.652,87	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653
17 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.981.851</b>	<b>1.528.151</b>	<b>1.168.451</b>	<b>1.108.651</b>	<b>1.032.351</b>	<b>952.951</b>	<b>875.451</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	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120003 20130000	20310000			
(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>			4.017.688	313.825				
4. Haushaltsvorjahr	2021	968.706	Z: 0 E: 0 B: 4.017.688	Z: 99.323 E: 40.900 B: 372.248	0 0 0	0 0 0	5.358.642	3.928,62
3. Haushaltsvorjahr	2022	1.012.433	Z: 0 E: 0 B: 4.017.688	Z: 77.111 E: 88.600 B: 360.759	0 0 0	0 0 0	5.390.880	3.932,08
2. Haushaltsvorjahr	2023	1.330.734	Z: 0 E: 0 B: 4.017.688	Z: 101.164 E: 0 B: 461.923	0 0 0	0 0 0	5.810.345	4.183,11
1. Haushaltsvorjahr	2024	985.434	Z: 0 E: 0 B: 4.017.688	Z: 70.800 E: 0 B: 532.723	0 0 0	0 0 0	5.535.845	3.997,00
<b>2.1. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>724.834</b>	<b>Z: 0 E: 0 B: 4.017.688</b>	<b>Z: 73.800 E: 96.300 B: 510.223</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>5.252.745</b>	<b>3.806,34</b>
<b>2.2. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2026</b>	<b>609.734</b>	<b>Z: 0 E: 0 B: 4.017.688</b>	<b>Z: 73.800 E: 96.300 B: 487.723</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>5.115.145</b>	<b>3.720,11</b>
<b>3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
1. Haushaltsfolgejahr	2027	455.734	Z: 0 E: 0 B: 4.017.688	Z: 73.000 E: 95.000 B: 465.723	0 0 0	0 0 0	4.939.145	
2. Haushaltsfolgejahr	2028	300.734	Z: 0 E: 0 B: 4.017.688	Z: 73.000 E: 95.000 B: 443.723	0 0 0	0 0 0	4.762.145	
3. Haushaltsfolgejahr	2029	148.334	Z: 0 E: 0 B: 4.017.688	Z: 73.000 E: 95.000 B: 421.723	0 0 0	0 0 0	4.587.745	
<b>4. Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		148.334					<b>4.587.745</b>	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2021: 5.358.642 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 4.587.745 €. 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 Amtsumlagegrundlagen

\*laut Orientierungsdaten 2025

	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>

## 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>
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	3.565.200	2.881.500	2.881.500	2.607.200	2.546.900	2.505.700	2.481.200
Umlage Netto Sachaufwendungen	371.700	454.400	373.000	369.900	466.900	387.300	403.600	429.000
	4.201.000	4.019.600	3.254.500	3.251.400	3.074.100	2.934.200	2.909.300	2.910.200
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	676.000	676.000	575.500	575.500	529.800	529.800	529.800	552.700
./.Konnextitätszuweisungen	0,00	0,00	7.300	7.300	3.900	2.600	2.600	3.900
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.343.600</b>	<b>2.671.700</b>	<b>2.668.600</b>	<b>2.540.400</b>	<b>2.401.800</b>	<b>2.376.900</b>	<b>2.353.600</b>

## 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

## 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Es sind nur langfristig zu tilgende Darlehen aufgenommen worden.

Ein 1992 aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.254.300 DM (641.313 €) wurde 2006 umgeschuldet und hatte eine Laufzeit bis 31.12.2020. Der Darlehenszins betrug 3,630 %.

Zur Finanzierung des Grundschulneubaus wurde 2004 ein Kredit in Höhe von 600.000 € aufgenommen. Dieser wurde in 2019 umgeschuldet und hat eine Laufzeit bis 30.12.2057. Der jetzige Darlehenszins beträgt 0,540%.

Stand: 10.10.2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Sparkasse</b>											
Zinsen (3,63)	1.853,41	808,76									
Tilgung (10 Jahre)	28.519,55	29.564,20									
Stand	29.604,39	40,19									
<b>DG Hyp (Umschuldung zur Sparkasse)</b>											
Zinsen (4,85)	10.034,58										
Tilgung	9.015,42										
Stand	0,00										
<b>Sparkasse (Umschuldung von DG Hyp)</b>											
Zinsen (0,54)	1.086,84	2.152,98	2.109,02	2.064,83	2.020,40	1.975,73	1.930,82	1.885,66	1.840,26	1.794,62	1.748,73
Tilgung	4.053,89	8.128,48	8.172,44	8.216,63	8.261,06	8.305,73	8.350,64	8.395,80	8.441,20	8.486,84	8.532,73
Stand	400.727,99	392.599,51	384.427,07	376.210,44	367.949,38	359.643,65	351.293,01	342.897,21	334.456,01	325.969,17	317.436,44
<b>Gesamtzinsen</b>	<b>12.974,83</b>	<b>2.961,74</b>	<b>2.109,02</b>	<b>2.064,83</b>	<b>2.020,40</b>	<b>1.975,73</b>	<b>1.930,82</b>	<b>1.885,66</b>	<b>1.840,26</b>	<b>1.794,62</b>	<b>1.748,73</b>
<b>Gesamttilgung</b>	<b>41.588,86</b>	<b>37.692,68</b>	<b>8.172,44</b>	<b>8.216,63</b>	<b>8.261,06</b>	<b>8.305,73</b>	<b>8.350,64</b>	<b>8.395,80</b>	<b>8.441,20</b>	<b>8.486,84</b>	<b>8.532,73</b>
<b>Stand Gesamt</b>	<b>430.332,38</b>	<b>392.639,70</b>	<b>384.427,07</b>	<b>376.210,44</b>	<b>367.949,38</b>	<b>359.643,65</b>	<b>351.293,01</b>	<b>342.897,21</b>	<b>334.456,01</b>	<b>325.969,17</b>	<b>317.436,44</b>

## 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

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

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	1. NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	11.958	11.496	11.557	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Grundsteuer B	40120000	161.122	162.893	165.092	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Gewerbesteuer	40130000	145.517	215.889	244.210	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	524.240	546.939	572.258	577.600	607.100	632.300	650.000	650.000	650.000
Umsatzsteueranteile	40220000	44.130	38.954	39.583	40.100	48.800	49.700	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	40320000	7.748	7.908	7.713	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	504.955	545.290	680.499	553.300	673.700	673.700	650.000	650.000	650.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.399.669</b>	<b>1.529.370</b>	<b>1.720.913</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.692.600</b>	<b>1.686.900</b>	<b>1.686.900</b>	<b>1.686.900</b>
Gewerbest.-Umlage	54310000	13.834	22.456	15.156	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kreisumlage	54421000	523.314	605.585	657.716	665.800	689.100	689.100	700.000	700.000	700.000
Amtsumlage	54422000	245.959	254.888	256.980	347.600	368.100	386.900	400.000	400.000	400.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>783.107</b>	<b>882.929</b>	<b>929.852</b>	<b>1.029.400</b>	<b>1.073.200</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>
<b>Überschuss 1</b>		<b>616.561</b>	<b>646.441</b>	<b>791.061</b>	<b>478.500</b>	<b>593.300</b>	<b>600.600</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS <sup>1</sup>		7.020	7.020	6.081	9.500	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Schulumlage/Beiträge RS <sup>2</sup>		59.185	27.737	37.477	35.000	56.000	71.400	70.000	70.000	70.000
Zuweisungen für Kita <sup>3</sup>		124.954	150.642	152.994	187.200	172.800	172.500	175.000	175.000	175.000
<b>Zwischensumme:</b>		<b>191.160</b>	<b>185.399</b>	<b>196.552</b>	<b>231.700</b>	<b>237.700</b>	<b>253.800</b>	<b>254.900</b>	<b>254.900</b>	<b>254.900</b>
<b>Überschuss 2</b>		<b>425.402</b>	<b>461.042</b>	<b>594.509</b>	<b>246.800</b>	<b>355.600</b>	<b>346.800</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
Nachrichtlich:										
Investive allg. SZ	20120000	199.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	99.323	77.111	101.164	70.800	73.800	73.800	73.000	73.000	73.000
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge <sup>4</sup>		29.065	28.873	28.760	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

## 7.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	1.NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	23.890	24.676	25.793	27.000	31.000	31.600	31.600	31.600	31.600
Bauhof	114030	76.356	77.758	81.198	128.600	152.300	160.100	161.700	161.700	161.700
Zentrale Dienste	114050	0	0	0	210	900	300	0	0	300
Freiwillige Feuerwehr	126050	7.482	7.516	8.059	9.300	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
Grundschule	211010	49.464	49.943	50.795	58.800	62.300	63.400	63.400	63.400	63.400
Bücherei	272010	6.870	7.194	7.757	8.800	9.100	9.700	10.000	10.000	10.000
Feierhalle	553060	1.662	25	25	6.300	100	100	100	100	100
<b>Gesamt Personalaufwendungen</b>		<b>165.724</b>	<b>167.113</b>	<b>173.627</b>	<b>239.200</b>	<b>269.200</b>	<b>278.700</b>	<b>280.300</b>	<b>280.800</b>	<b>281.100</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.670.658</b>	<b>1.959.023</b>	<b>1.589.026</b>	<b>2.221.800</b>	<b>2.416.500</b>	<b>2.302.500</b>	<b>2.291.700</b>	<b>2.256.500</b>	<b>2.251.400</b>
% zu Gesamtaufwendungen		10 %	9 %	11 %	11 %	11 %	12 %	12 %	12 %	12 %

Der Stellenplan sieht für beide Haushaltsjahre eine VzÄ in Höhe von 4,4666 vor.

## 7.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	1.NHH	Plan	Plan
<b>114030</b>		<b>Bauhof</b>	<b>17.471</b>	<b>9.171</b>	<b>15.081</b>	<b>17.900</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>
	52210000	Containerentsorgung	1.274	1.434	1.739	3.000	3.000	3.000
	52310000	Unterhaltung	648	633	5	1.000	1.000	1.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	12.486	4.941	10.806	9.000	11.000	11.000
	52370000	Unterhaltung BGA	930	1.195	1.300	2.000	3.000	3.500
<b>114050</b>		<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
<b>126050</b>		<b>Feuerwehr</b>	<b>19.167</b>	<b>17.281</b>	<b>22.457</b>	<b>33.000</b>	<b>83.100</b>	<b>38.800</b>
	52240000	Heizung	1.999	3.045	171	6.000	3.500	4.000
	52260000	Strom	1.501	2.612	5.119	5.000	6.000	6.500
	52310000	Unterhaltung	0	0	953	2.500	25.500	2.500
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	9.956	5.531	6.961	8.000	9.000	9.000
<b>211010</b>		<b>Grundschule</b>	<b>55.352</b>	<b>58.515</b>	<b>54.144</b>	<b>96.700</b>	<b>127.200</b>	<b>79.600</b>
	52240000	Heizung	5.407	10.121	6.476	13.000	9.000	10.000
	52260000	Strom	3.099	1.404	4.650	7.500	7.000	7.500
	52310000	Unterhaltung	2.572	2.386	2.776	10.000	30.000	7.000
	52321000	Gebäudereinigung	28.500	26.770	25.315	34.000	30.000	32.000
	52380000	GWG	4.615	7.232	4.399	17.500	5.000	5.000
	52460000	Lernmittel	6.982	6.837	7.332	7.800	18.000	10.500
<b>272010</b>		<b>Bücherei</b>	<b>345</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
<b>281000</b>		<b>Heimatspflege</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	<b>40.678</b>	<b>40.937</b>	<b>53.301</b>	<b>73.000</b>	<b>119.000</b>	<b>95.000</b>
	52260000	Strom	18.379	13.143	21.054	26.000	27.000	28.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	8.679	3.101	14.343	25.000	50.000	30.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	4.953	23.021	10.193	10.000	10.000	10.000
	52920000	Baumpflege	6.775	553	7.711	10.000	30.000	25.000
<b>543000</b>		<b>Landesstraßen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
<b>544000</b>		<b>Bundesstraßen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
<b>545000</b>		<b>Winterdienst / Straßenreinigung</b>	<b>8.737</b>	<b>7.682</b>	<b>8.446</b>	<b>9.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>
<b>551020</b>		<b>NH Holzendorfer See</b>	<b>5.570</b>	<b>11.174</b>	<b>13.640</b>	<b>7.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>
	52310000	Unterhaltung	3.126	9.225	8.990	2.000	4.000	4.000
<b>552000</b>		<b>Wasser- und Bodenv.</b>	<b>33.699</b>	<b>33.711</b>	<b>33.752</b>	<b>34.500</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
<b>553060</b>		<b>Feierhalle / Friedhof</b>	<b>2.301</b>	<b>1.109</b>	<b>1.437</b>	<b>5.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>
	52260000	Strom	2.226	871	1.069	3.500	4.500	4.700
	52310000	Unterhaltung	0	0	300	1.500	1.500	1.500
<b>573020</b>		<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>9.316</b>	<b>9.702</b>	<b>17.300</b>	<b>82.400</b>	<b>26.300</b>	<b>27.000</b>
	52240000	Heizung	1.522	2.720	1.641	2.500	3.200	3.300
	52260000	Strom	6.163	6.410	7.305	12.000	12.500	13.000
	52310000	Unterhaltung	1.026	84	7.629	65.000	5.000	5.000
		<b>Gesamt:</b>	<b>192.635</b>	<b>190.209</b>	<b>219.559</b>	<b>370.600</b>	<b>455.900</b>	<b>338.900</b>
		<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>1.670.658</b>	<b>1.959.023</b>	<b>1.589.026</b>	<b>2.221.800</b>	<b>2.416.500</b>	<b>2.302.500</b>
		<b>Aufwendungen in Prozent:</b>	<b>12 %</b>	<b>10 %</b>	<b>14 %</b>	<b>17 %</b>	<b>19 %</b>	<b>15 %</b>

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

	2025	2026	Bemerkungen
Erhöhte Fahrzeugunterhaltung Bauhof	11.000 €	11.000 €	
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Gemeindearbeiter	4.500 €		
Zuschuss an Vereine, Dorffest, Sonstige	9.000 €	9.000 €	
Erhöhter Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	8.500 €	8.500 €	
Erhöhter Stromaufwand Feuerwehr	6.000 €	6.000 €	
Aus- und Fortbildungskosten Feuerwehr	2.000 €	2.000 €	
Erhöhter Aufwand Unterhaltung der Grundstücke Feuerwehr	25.500 €	2.500 €	
Erhöhter Aufwand Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Feuerwehr	23.000 €	3.000 €	Neue Heizungsanlage
Aufwendungen für Dienst- und Schutzleidung Feuerwehr	14.000 €	14.000 €	
Erhöhter Aufwand Streugutbeschaffung	3.500 €	3.500 €	
Erhöhter Stromaufwand Gemeindestraßen	27.000 €	28.000 €	
Unterhaltung Infrastrukturvermögen Gemeindestraßen	50.000 €	30.000 €	Infrastrukturpauschale
Baumpflegearbeiten + Ausgleichsmaßnahmen	30.000 €	25.000 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhter Stromaufwand Feierhalle	4.500 €	4.700 €	

## 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.

### Produkt „Bauhof“ 114030

- mit Investitions-Nr. 1140302601 Multicar; Ansatz 26.700 €

Der geleaste Multicar hat sich seit seiner Anschaffung als äußerst nützlich und vielseitig für die Gemeinde Dabel erwiesen. Insbesondere für Aufgaben wie Winterdienst, Grünflächenpflege, Reinigungsarbeiten und Transporte hat sich das Fahrzeug als unverzichtbar erwiesen. Im April 2026 wird der Restwert in Höhe von 26.651,53 Euro fällig. Es wird vorgeschlagen, diesen Betrag in einer Einmalzahlung zu begleichen, um den Multicar in das Eigentum der Gemeinde zu übernehmen.

## **Produkt „Feuerwehr“ 126050**

- mit Investitions-Nr. 1260502201 Tanklöschfahrzeug 3.000 FFW Dabel; Anpassung FM  
Ansatz FM 2025: 85.000 €

Die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges TLF 3.000 wurde mit dem ursprünglichen Doppelhaushalt 2023/2024 eingeplant und erfolgte über die Landesbeschaffung des Landes M-V. Als zusätzliche Ausstattung ist der Beladungssatz „Strom“, eine PowerAirBox sowie eine Steckleiter erforderlich. Dadurch entstand im Nachtragshaushalt 2024 ein Mehraufwand von 19.000 €. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Fördermittel in Höhe von 85.000 € geplant, da die Förderungsrichtlinie geändert wurde.

- mit Investitions-Nr. 1260502501 Sanierung Dach / Photovoltaikanlage  
Ansatz 2025: 115.000 €; FM 46.000 €

Das Dach des Feuerwehrgebäudes in Dabel ist in einem Zustand, der eine dringend notwendige Sanierung erfordert. Aufgrund altersbedingter Schäden und der allgemeinen Abnutzung entspricht das Dach nicht mehr den heutigen Anforderungen an Dichtigkeit und Energieeffizienz. Eine Sanierung des Daches ist daher unabdingbar, um die langfristige Nutzung und Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Gleichzeitig bietet die Gelegenheit zur Sanierung die Möglichkeit, durch die Integration einer Photovoltaikanlage die Energieeffizienz des Gebäudes zu steigern und langfristig Kosten zu senken.

	2025
Anschaffungskosten	115.000 €
Fördermittel	46.000 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>69.000 €</b>

- mit Investitions-Nr. 1260502502 Saugbrunnen Feuerwehr  
Ansatz 2025: 22.000 €

Die Löschwasserversorgung ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge und ein wesentlicher Bestandteil des Brandschutzes. In der Gemeinde Dabel wird die Löschwasserversorgung unter anderem durch vier Saugbrunnen an den Standorten Turloff, Bahnhofstraße, Pieck-Straße und Woland gewährleistet. Diese Saugbrunnen befinden sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand, der die langfristige Nutzung und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gefährdet. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine umfassende Sanierung dieser Saugbrunnen erforderlich. Dabei sollen die Brunnen gereinigt, instandgesetzt und an die aktuellen Anforderungen angepasst werden. Die Maßnahme ist notwendig, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde langfristig zu gewährleisten.

## **Produkt „Grundschule“ 211010**

- mit Investitions-Nr. 2110102501 Mobiliar Klassenräume Grundschule;  
Ansatz 50.000 €

Für die Grundschule in Dabel muss das Mobiliar in den 4 Klassenräumen dringend erneuert werden. Pro Klassenraum sollen 15 Doppeltische, 30 Schülerstühle, 1 Lehrertisch plus Stuhl, 3 Hochschränke, 1 Sideboard sowie 1 Regal angeschafft werden. Die Nutzungsdauer / Abschreibungsdauer des Mobiliars beträgt in Schulen 10 Jahre.

### **Produkt „Spielplätze“ 366000**

- mit Investitions-Nr. 3660002001 Spielplatz Dabel  
Ansatz 2.000 €

Auf dem Spielplatz in Dabel soll ein Sandkasten aufgestellt werden. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden.

- mit Investitions-Nr. 3660002301 Spielplatz Holzendorf  
Ansatz 4.500 €

Auf dem Spielplatz am Holzendorfer See soll ein Sandkasten und ein Spielhaus aufgestellt werden. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls durch Spenden.

### **Produkt „Naherholungsgebiet Holzendorfer See“ 551020**

- mit Investitions-Nr. 5510202501 Sanierung Steganlage Holzendorfer See  
Ansatz 60.000 €

Die öffentliche Badestelle in Dabel verfügt über eine Steganlage, deren Beplankung aus Naturholz aufgrund von Witterungseinflüssen stark verschleißt. Dies erfordert regelmäßige und kostenintensive Reparaturen, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Um die langfristigen Kosten zu reduzieren und die Sicherheit nachhaltig zu verbessern, soll der Steg mit WPC (Wood Plastic Composite) neu beplankt werden.

Die Neubepplankung des Steges mit WPC ist eine wirtschaftliche und nachhaltige Investition. Sie sichert die langfristige Nutzbarkeit der Steganlage und reduziert die laufenden Kosten für Reparaturen und Instandhaltung. Die Maßnahme erhöht die Sicherheit für die Nutzer und wertet die Badestelle als Naherholungsgebiet auf.

### **Produkt „Dorfgemeinschaftshaus“ 573020**

- mit Investitions-Nr. 5730202401 Konsum  
Ansatz 50.000 €

Die Gemeinde Dabel hat das Gebäude und den Parkplatz der ehemaligen Verkaufsstelle im Mattenstieg 2 erworben, um die örtliche Nahversorgung nachhaltig sicherzustellen. Diese Maßnahme ist von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sowie für die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Lebensort. Damit das Gebäude an die moderne Handelskette Tante Enso verpachtet werden kann, sind folgende Modernisierungsmaßnahmen erforderlich:

1. Anpassung der Elektrik und Netzwerktechnik
2. Einbau einer elektrischen Schiebetür

Die geplanten Maßnahmen zur Modernisierung des Gebäudes und des Parkplatzes im Mattenstieg 2 sind essentiell, um das Ziel der Gemeinde Dabel, eine verlässliche Nahversorgung sicherzustellen, zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit Tante Enso und die Modernisierung der Infrastruktur stellen eine wirtschaftlich sinnvolle und zukunftsorientierte Lösung dar, die sowohl den Bedürfnissen der Bürger als auch den Anforderungen moderner Handelskonzepte entspricht.

## 9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	1.NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	0	0	0	600	600	600	600	600	600
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	1.605	1.685	1.752	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111040	56920000	Verfüungsmittel	0	0	0	600	600	600	600	600	600
114020	52310000	Unterhaltung Grundstücke	100	-100	0	100	100	100	100	100	100
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.125	1.201	1.270	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFW	2.600	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
272010		Bücherei	7.560	7.539	7.701	11.100	11.400	11.800	12.100	10.600	10.600
281000		Heimat- u. Kulturpflege	6.014	6.282	6.738	6.900	11.600	11.600	11.600	11.500	11.500
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	100	100	100	500	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	0	0	0	800	800	800	800	800	800
551020		NH Holzendorfer See	8.753	14.541	13.724	10.000	13.200	13.400	13.700	13.800	13.900
573020		Gemeindehaus	12.192	12.603	17.634	84.300	28.900	29.400	29.600	29.800	29.900
		<b>Freiwillige Leistungen</b>	<b>40.050</b>	<b>46.451</b>	<b>51.518</b>	<b>120.500</b>	<b>73.900</b>	<b>75.100</b>	<b>75.900</b>	<b>74.800</b>	<b>75.000</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.670.658</b>	<b>1.959.023</b>	<b>1.589.026</b>	<b>2.221.800</b>	<b>2.416.500</b>	<b>2.302.500</b>	<b>2.291.700</b>	<b>2.256.500</b>	<b>2.251.400</b>
		Anteil am Ergebnishaushalt	2 %	2 %	3 %	5 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

## 10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt weist bis zum Ende des Planungszeitraumes 2029 unter Berücksichtigung der Vorjahresüberschüsse ein positives Ergebnis aus. Die Gemeinde verfügt über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten, lfd. Unterhaltung der Infrastruktur u.ä.) zu sichern, sind weiterhin 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 wie bisher die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) weiter mit zu berücksichtigen.

Dabel, den

Neumann  
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>	1.040.414,21	954.600	992.800	1.018.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
	40110000 Grundsteuer A	11.556,97	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	40120000 Grundsteuer B	165.092,16	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	40130000 Gewerbesteuer	244.210,33	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	572.257,93	577.600	607.100	632.300	650.000	650.000	650.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.583,48	40.100	48.800	49.700	50.000	50.000	50.000
	40320000 Hundesteuer	7.713,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	684.274,04	697.400	820.000	804.600	777.000	746.200	744.700
	41111000 Schlüsselzuweisung	680.498,56	553.300	673.700	673.700	650.000	650.000	650.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.775,48	100	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	144.000	146.200	130.800	126.900	96.100	94.600
3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	36.245,64	64.200	66.500	64.800	64.800	64.400	64.400
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	205,00	100	100	100	100	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	733,74	800	800	800	800	800	800
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	3.400,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	289,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43229000 Sonstige Entgelte	31.617,90	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	30.100	30.100	28.400	28.400	28.100	28.100
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	16.698,48	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.698,48	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	76.405,88	91.500	91.900	134.400	95.600	90.600	89.600
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.869,78	84.600	86.000	128.800	90.000	85.000	84.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	298,10	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.238,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	<b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	12.535,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	1.147,38	100	100	100	100	100	100
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	4.617,10	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.255,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	516,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	40.753,16	43.600	63.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	38.852,50	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.864,06	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2,60	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	34,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.907.326,93</b>	<b>1.876.500</b>	<b>2.059.600</b>	<b>2.091.100</b>	<b>2.042.700</b>	<b>2.006.500</b>	<b>2.004.000</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>173.626,72</b>	<b>239.100</b>	<b>269.200</b>	<b>278.700</b>	<b>280.300</b>	<b>280.800</b>	<b>281.100</b>
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	27.780,00	29.800	37.900	37.800	37.500	38.000	38.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	115.640,44	164.200	174.900	181.600	182.600	182.600	182.600
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	2.100	3.600	3.900	4.100	4.100	4.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.704,88	5.200	6.600	7.100	7.200	7.200	7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.228,27	32.400	40.700	42.800	43.400	43.400	43.400
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.240,97	3.300	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
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	123,72	400	400	400	400	400	400
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	25,28	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	883,16	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.045,67	387.300	474.200	357.500	348.000	346.500	345.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.181,19	4.000	4.300	4.400	4.600	4.600	4.500
	52210001 Aufwendungen für Abfall Konsum	0,00	0	100	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.756,50	2.300	2.900	3.200	3.500	3.600	2.900
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Konsum	0,00	0	200	200	200	200	200
	52240000 Aufwendungen für Heizung	8.288,10	21.500	15.700	17.300	18.600	18.700	18.800
	52240001 Aufwendungen für Heizung Konsum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	42.790,12	57.600	61.500	64.400	65.200	65.400	65.500
	52260001 Aufwendungen für Strom Konsum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.410,94	2.500	2.700	2.900	3.000	3.100	2.200
	52270001 Aufwendungen für Wasser Konsum	0,00	0	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.653,57	84.400	69.400	23.200	22.700	21.600	21.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,22	700	700	700	700	700	700
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Konsum	0,00	0	100	100	100	100	100
	52321000 Gebäudereinigung	25.315,48	34.200	30.800	32.800	34.800	34.800	34.800
	52321001 Gebäudereinigung Konsum	0,00	0	100	100	100	100	100
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.578,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.342,61	33.300	58.300	35.400	35.400	33.300	33.300
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.193,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.767,05	17.000	21.000	21.000	22.000	23.000	23.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.743,95	7.000	48.800	9.200	9.200	9.300	9.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.005,38	6.700	10.400	10.400	10.400	11.300	11.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.458,13	25.600	14.100	13.900	14.400	13.900	13.900
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	193,33	800	1.000	800	800	800	800
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	7.332,39	7.800	18.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	304,80	300	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	513,42	2.400	5.500	5.500	5.300	5.500	5.700
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	2.130,72	1.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800	800
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	179,89	0	0	0	0	0	0
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.449,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	35.203,30	36.800	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	3.180,00	4.700	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.998,28	16.200	40.000	32.500	17.500	17.500	17.500
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	0,00	100	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	1,00	259.300	265.100	243.100	234.600	201.400	199.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.200	29.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	213.200	213.200	194.600	190.900	159.100	157.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	12.500	15.100	14.600	10.000	8.800	8.700

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
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.400	7.600	7.600	7.400	7.200	6.900
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.131.776,64	1.266.500	1.320.500	1.354.800	1.379.900	1.378.900	1.377.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.471,19	222.200	231.800	246.900	248.000	246.800	246.800
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.653,86	6.400	3.300	3.700	3.700	3.700	1.900
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.800,00	8.100	11.800	11.800	11.800	12.000	12.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.156,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	657.715,69	665.800	689.100	689.100	700.000	700.000	700.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	256.979,80	347.600	368.100	386.900	400.000	400.000	400.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.105,40	4.000	2.600	2.500	2.500	2.400	2.400
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.020,40	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	500	500	500	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	1.500	100	100	100	100	100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.470,85	65.600	84.900	65.900	46.400	46.500	46.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.056,76	2.100	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.648,77	6.000	16.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	56220000 Leasing	25.065,09	25.800	25.800	11.800	1.800	1.800	1.800
	56240000 Datenverarbeitung	3.340,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.000	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	702,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	134,15	700	700	700	700	800	800
	56310000 Büromaterial	504,98	800	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	101,04	300	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.584,56	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.040,84	10.100	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.570,41	3.400	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.318,28	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.575,71	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	300	100	100	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	1.751,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.589.026,28</b>	<b>2.221.800</b>	<b>2.416.500</b>	<b>2.302.500</b>	<b>2.291.700</b>	<b>2.256.500</b>	<b>2.251.400</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>318.300,65</b>	<b>-345.300</b>	<b>-356.900</b>	<b>-211.400</b>	<b>-249.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-247.400</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	96.300	96.300	95.000	95.000	95.000
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	22.500	22.500	22.000	22.000	22.000
	49220003 Entnahme aus der Infrastruktur pauschale	0,00	0	73.800	73.800	73.000	73.000	73.000

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
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
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>318.300,65</b>	<b>-345.300</b>	<b>-260.600</b>	<b>-115.100</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-152.400</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	1.012.433	1.330.734	985.434	724.834	609.734	455.734	300.734
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	<b>1.330.734</b>	<b>985.434</b>	<b>724.834</b>	<b>609.734</b>	<b>455.734</b>	<b>300.734</b>	<b>148.334</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		
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	939.627,92	954.600	992.800	1.018.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900		
	60110000 Grundsteuer A	11.422,01	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
	60120000 Grundsteuer B	152.897,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	60130000 Gewerbesteuer	151.560,18	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.190,29	577.600	607.100	632.300	650.000	650.000	650.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.847,87	40.100	48.800	49.700	50.000	50.000	50.000		
	60320000 Hundesteuer	7.709,97	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	684.274,04	553.300	673.700	673.700	650.000	650.000	650.000		
	61111000 Schlüsselzuweisung	680.498,56	553.300	673.700	673.700	650.000	650.000	650.000		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.775,48	0	0	0	0	0	0		
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	38.228,50	34.100	36.400	36.400	36.400	36.300	36.300		
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	205,00	100	100	100	100	0	0		
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	662,13	800	800	800	800	800	800		
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	3.000,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	282,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63229000 Sonstige Entgelte	34.079,37	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500		
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	15.865,22	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.865,22	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	76.265,41	91.500	91.900	134.400	95.600	90.600	89.600		
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.869,78	84.600	86.000	128.800	90.000	85.000	84.000		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	331,63	0	0	0	0	0	0		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.064,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	11.788,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.147,38	100	100	100	100	100	100		
	67169000 Zinserträge von Sonstigen	4.617,10	0	0	0	0	0	0		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.255,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-231,00	0	0	0	0	0	0		
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	44.339,22	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600		
	66250000 Konzessionsabgaben	43.299,29	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.039,93	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.810.388,83</b>	<b>1.702.300</b>	<b>1.863.200</b>	<b>1.931.800</b>	<b>1.887.300</b>	<b>1.882.200</b>	<b>1.881.200</b>		
10	<b>– Personalauszahlungen</b>	<b>172.434,63</b>	<b>239.100</b>	<b>269.200</b>	<b>278.700</b>	<b>280.300</b>	<b>280.800</b>	<b>281.100</b>		
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	27.450,00	29.800	37.900	37.800	37.500	38.000	38.300		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	114.576,64	164.200	174.900	181.600	182.600	182.600	182.600		
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	2.100	3.600	3.900	4.100	4.100	4.100		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.906,59	5.200	6.600	7.100	7.200	7.200	7.200		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.228,27	32.400	40.700	42.800	43.400	43.400	43.400		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.240,97	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	123,72	400	400	400	400	400	400		

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
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	25,28	100	100	100	100	100	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	883,16	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.118,50	394.800	474.200	357.500	348.000	346.500	345.200
	72110000 Auszahlungen für Abfall	2.137,74	4.000	4.300	4.400	4.600	4.600	4.500
	72110001 Aufwendungen für Abfall Konsum	0,00	0	100	100	100	100	100
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.633,65	2.300	2.900	3.200	3.500	3.600	2.900
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Konsum	0,00	0	200	200	200	200	200
	72240000 Auszahlungen für Heizung	8.981,99	21.500	15.700	17.300	18.600	18.700	18.800
	72240001 Aufwendungen für Heizung Konsum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	30.980,11	57.600	61.500	64.400	65.200	65.400	65.500
	72260001 Aufwendungen für Strom Konsum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.348,99	2.500	2.700	2.900	3.000	3.100	2.200
	72270001 Aufwendungen für Wasser Konsum	0,00	0	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.765,19	84.400	69.400	23.200	22.700	21.600	21.600
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,22	700	700	700	700	700	700
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Konsum	0,00	0	100	100	100	100	100
	72321000 Gebäudereinigung	25.594,21	34.200	30.800	32.800	34.800	34.800	34.800
	72321001 Gebäudereinigung Konsum	0,00	0	100	100	100	100	100
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.829,38	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.342,61	33.300	58.300	35.400	35.400	33.300	33.300
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	10.193,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	20.570,30	17.000	21.000	21.000	22.000	23.000	23.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.935,28	7.000	48.800	9.200	9.200	9.300	9.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.005,38	6.700	10.400	10.400	10.400	11.300	11.300
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.923,03	33.100	14.100	13.900	14.400	13.900	13.900
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	193,33	800	1.000	800	800	800	800
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	7.332,39	7.800	18.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	319,78	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	304,80	300	400	400	400	400	400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	513,42	2.400	5.500	5.500	5.300	5.500	5.700
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	1.351,84	1.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800	800
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	179,89	0	0	0	0	0	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.449,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	35.203,30	36.800	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	3.180,00	4.700	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.774,13	16.200	40.000	32.500	17.500	17.500	17.500
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	0,00	100	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.129.391,34	1.266.500	1.320.500	1.354.800	1.379.900	1.378.900	1.377.100
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.113,17	222.200	231.800	246.900	248.000	246.800	246.800

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
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	2.653,86	6.400	3.300	3.700	3.700	3.700	1.900
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400	400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.300,00	8.100	11.800	11.800	11.800	12.000	12.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.800,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	657.715,69	665.800	689.100	689.100	700.000	700.000	700.000
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	244.807,72	347.600	368.100	386.900	400.000	400.000	400.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.083,40	2.500	2.500	2.400	2.400	2.300	2.300
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.020,40	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.063,00	500	500	500	500	500	500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	53.500,34	65.100	84.600	65.600	46.200	46.300	46.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	767,86	2.100	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	400	400	400	400	400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.663,76	6.000	16.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	76220000 Leasing	24.965,21	25.800	25.800	11.800	1.800	1.800	1.800
	76240000 Datenverarbeitung	5.056,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	1.000	500	500	500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	134,15	700	700	700	700	800	800
	76310000 Büromaterial	504,98	800	800	800	800	800	800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	101,04	300	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.480,72	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	9.468,78	10.100	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.570,41	3.400	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.318,28	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.575,71	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600	600
	76930000 Repräsentationen	1.816,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.576.528,21</b>	<b>1.968.000</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.056.800</b>	<b>2.054.800</b>	<b>2.051.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>233.860,62</b>	<b>-265.700</b>	<b>-287.800</b>	<b>-127.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-170.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.184,00	260.100	211.300	73.800	73.000	73.000	73.000
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	101.164,00	0	73.800	73.800	73.000	73.000	73.000
	68142000 Einzahlung Investitionsein- zahlungen vom Land	0,00	121.400	85.000	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	70.800	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	14.020,00	67.900	52.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.760,48	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	28.760,48	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

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
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>146.344,48</b>	<b>289.300</b>	<b>240.000</b>	<b>102.500</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.780,03	468.900	303.500	26.700	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	6.000	0	26.700	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	59.000	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	32.900	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.283,52	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	32.496,51	371.000	247.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>33.780,03</b>	<b>468.900</b>	<b>303.500</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>112.564,45</b>	<b>-179.600</b>	<b>-63.500</b>	<b>75.800</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>346.425,07</b>	<b>-445.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-69.000</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	8.261,06	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	8.261,06	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-8.261,06</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>1.228,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<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>339.392,17</b>	<b>-453.700</b>	<b>-359.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-77.500</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	225.599,56	-274.100	-296.200	-135.600	-178.000	-181.100	-179.200
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorl. Jahresabschluss	1.307.505	1.533.105	1.259.005	962.805	827.205	649.205	468.105
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.533.105	1.259.005	962.805	827.205	649.205	468.105	288.905

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
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	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	1.040.414,21	954.600	992.800	1.018.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	11.556,97	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	1.2 Grundsteuer B	165.092,16	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	1.3 Gewerbesteuer	244.210,33	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	572.257,93	577.600	607.100	632.300	650.000	650.000	650.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.583,48	40.100	48.800	49.700	50.000	50.000	50.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.713,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	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	684.274,04	697.400	820.000	804.600	777.000	746.200	744.700
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	680.498,56	553.300	673.700	673.700	650.000	650.000	650.000
	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	3.775,48	100	100	100	100	100	100
	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	144.000	146.200	130.800	126.900	96.100	94.600
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 Sozialhilfetragern	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	36.245,64	64.200	66.500	64.800	64.800	64.400	64.400
	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	36.245,64	34.100	36.400	36.400	36.400	36.300	36.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.100	30.100	28.400	28.400	28.100	28.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.698,48	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.698,48	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	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	76.405,88	91.500	91.900	134.400	95.600	90.600	89.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.535,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	5.764,48	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.771,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	40.719,16	43.600	63.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	darunter:							

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
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2,60	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
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.907.292,93</b>	<b>1.876.500</b>	<b>2.059.600</b>	<b>2.091.100</b>	<b>2.042.700</b>	<b>2.006.500</b>	<b>2.004.000</b>
11	– Personalaufwendungen	173.626,72	239.100	269.200	278.700	280.300	280.800	281.100
	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	229.045,67	387.300	474.200	357.500	348.000	346.500	345.200
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	56.426,85	87.900	89.600	94.700	97.400	97.900	96.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	106.133,46	222.400	267.700	160.800	163.800	162.100	162.100
14	– Abschreibungen	1,00	259.300	265.100	243.100	234.600	201.400	199.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.131.776,64	1.266.500	1.320.500	1.354.800	1.379.900	1.378.900	1.377.100
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	201.925,05	237.100	247.300	262.800	263.900	262.900	261.100
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	15.156,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	657.715,69	665.800	689.100	689.100	700.000	700.000	700.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	256.979,80	347.600	368.100	386.900	400.000	400.000	400.000
	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	2.105,40	4.000	2.600	2.500	2.500	2.400	2.400
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.020,40	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	85,00	2.000	600	600	600	600	600
18	– Sonstige Aufwendungen	52.470,85	65.500	84.800	65.800	46.300	46.400	46.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.589.026,28</b>	<b>2.221.700</b>	<b>2.416.500</b>	<b>2.302.500</b>	<b>2.291.700</b>	<b>2.256.500</b>	<b>2.251.400</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>318.300,65</b>	<b>-345.300</b>	<b>-356.900</b>	<b>-211.400</b>	<b>-249.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-247.400</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	0,00	0	96.300	96.300	95.000	95.000	95.000
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	96.300	96.300	95.000	95.000	95.000
	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>318.300,65</b>	<b>-345.300</b>	<b>-260.600</b>	<b>-115.100</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-152.400</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	1.012.433	1.330.734	985.434	724.834	609.734	455.734	300.734
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.330.734	985.434	724.834	609.734	455.734	300.734	148.334



# **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>1140202402 Neubau Garage Bauhof</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
	<b>1140302401 Rasentraktor</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	<b>1140302403 Heckeschere Anbaugerät Multicar</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	9.100	0	0	0	0	0	0	9.100
	<b>1140302405 Wildkrautbürste Anbaugerät Multicar</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	7.100
	<b>1140302601 Multicar</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	26.700	0	0	0	0	26.700
	<b>1260502201 Tanklöschfahrzeug 3000 FFw Dabel</b>											
	Einzahlungen			0,00	121.400	85.000	0	0	0	0	0	206.400
	Auszahlungen			0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
	<b>1260502401 MTW Feuerwehr Dabel</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	<b>1260502501 Sanierung Dach / Photovoltaikanlage</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
	Auszahlungen			0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
	<b>1260502502 Saugbrunnen Feuerwehr</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
	<b>2110102501 Mobiliar Klassenräume Grundschule</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	<b>3660002001 Spielpätze Dabel</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Auszahlungen			30.897,64	0	2.000	0	0	0	0	0	32.898
	<b>3660002301 Spielplatz Holzendorf / Spende</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	Auszahlungen			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	<b>5410002001 Ausbau Straße Am Mattenstieg Dabel</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	Auszahlungen			11.353,02	0	0	0	0	0	0	0	11.353
	<b>5450002401 Winterdienststreugerät / Anteil</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5510202501 Sanierung Steganlage Holzendorfer See</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	<b>5730202201 Neubau Gemeindehaus Dabel</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5730202401 Konsum</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	289.000	50.000	0	0	0	0	0	339.000
				<b>0,00</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>121.400</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>42.250,66</b>	<b>384.200</b>	<b>303.500</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.651</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-42.250,66</b>	<b>-262.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.751</b>

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



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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

<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	211010 Grundschule	211020 Grundschule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremie- n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeitr- äge Regionale Schule
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	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300	88.300	88.300	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	103.300	103.300	62.300	0	0	31.000	900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	145.600	127.200	8.900	4.200	600	500	0
14	- Abschreibungen	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.500	244.500	0	3.000	172.800	0	0	59.200
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	26.800	26.800	18.400	0	0	4.300	2.500	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>534.700</b>	<b>534.700</b>	<b>222.400</b>	<b>11.900</b>	<b>177.000</b>	<b>35.900</b>	<b>3.900</b>	<b>59.200</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>-446.300</b>	<b>-446.300</b>	<b>-134.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.200</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
<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>-446.300</b>	<b>-446.300</b>	<b>-134.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.200</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	211010 Grundschule	211020 Grundschule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremie- n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeitr- äge Regionale Schule
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	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.800	130.800	130.800	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>130.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	105.000	105.000	63.400	0	0	31.600	300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.900	97.900	79.600	9.900	3.500	600	300	0
14	- Abschreibungen	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.000	260.000	0	3.000	172.500	0	0	75.000
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	26.600	26.600	18.000	0	0	4.400	2.600	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>175.500</b>	<b>12.900</b>	<b>176.000</b>	<b>36.600</b>	<b>3.200</b>	<b>75.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-373.100</b>	<b>-373.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-75.000</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>-373.100</b>	<b>-373.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-75.000</b>

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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		272010 Bücherei	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit			
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	100	0	0	0			
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>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	9.100	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.600	0	800			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.000	500	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	600	1.000	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>500</b>	<b>800</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</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>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>			

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		272010 Bücherei	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit			
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	100	0	0	0			
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>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	9.700	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.000	500	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	600	1.000	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.900</b>	<b>11.600</b>	<b>500</b>	<b>800</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>			

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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

<b>Ansätze 2025</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211010 Grundschule	211020 Grundschule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremie- n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeitr- äge Regionale Schule
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	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.300	88.300	88.300	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen 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>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	103.300	103.300	62.300	0	0	31.000	900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	145.600	127.200	8.900	4.200	600	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.500	244.500	0	3.000	172.800	0	0	59.200
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	26.800	26.800	18.400	0	0	4.300	2.500	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>	<b>207.900</b>	<b>11.900</b>	<b>177.000</b>	<b>35.900</b>	<b>3.900</b>	<b>59.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-431.800</b>	<b>-431.800</b>	<b>-119.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.200</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>-431.800</b>	<b>-431.800</b>	<b>-119.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.200</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	50.000	50.000	50.000	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>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</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>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</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>-481.800</b>	<b>-481.800</b>	<b>-169.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.200</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	211010 Grundschule	211020 Grundschule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung en und in Tagespflege	111040 Gemeindegremie n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeitr äge Regionale Schule
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	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.800	130.800	130.800	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>130.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	105.000	105.000	63.400	0	0	31.600	300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.900	97.900	79.600	9.900	3.500	600	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	260.000	260.000	0	3.000	172.500	0	0	75.000
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	26.600	26.600	18.000	0	0	4.400	2.600	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>489.500</b>	<b>489.500</b>	<b>161.000</b>	<b>12.900</b>	<b>176.000</b>	<b>36.600</b>	<b>3.200</b>	<b>75.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-358.600</b>	<b>-358.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-75.000</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>-358.600</b>	<b>-358.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-75.000</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>-358.600</b>	<b>-358.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-176.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-75.000</b>

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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		272010 Bücherei	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit			
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	100	0	0	0			
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>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	9.100	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.600	0	800			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	9.000	500	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	1.000	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>500</b>	<b>800</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.400	-11.600	-500	-800			
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	0	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>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>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>			

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		272010 Bücherei	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit			
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	100	0	0	0			
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>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	9.700	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	800			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	9.000	500	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	1.000	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.900</b>	<b>11.600</b>	<b>500</b>	<b>800</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</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>-11.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</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	0	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>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>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>			

**Teilhaushalt 2 Finanzen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114010 Wohnungswirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

<b>Ansätze 2025</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
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	992.800	992.800	992.800	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673.700	673.700	673.700	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	6.300	6.300	0	100	0	6.200	
9	+ Sonstige Erträge	43.600	43.600	0	0	43.600	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.666.500</b>	<b>100</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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	1.073.200	1.073.200	1.073.200	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	500	2.000	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	200	200	200	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.073.900</b>	<b>2.000</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>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>592.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>592.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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	1.018.900	1.018.900	1.018.900	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673.700	673.700	673.700	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	6.300	6.300	0	100	0	6.200	
9	+ Sonstige Erträge	43.600	43.600	0	0	43.600	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.742.500</b>	<b>1.742.500</b>	<b>1.692.600</b>	<b>100</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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	1.092.000	1.092.000	1.092.000	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400	2.400	500	1.900	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	200	200	200	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.094.600</b>	<b>1.094.600</b>	<b>1.092.700</b>	<b>1.900</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>647.900</b>	<b>647.900</b>	<b>599.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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>647.900</b>	<b>647.900</b>	<b>599.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</b>	

## Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114010 Wohnungswirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

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	992.800	992.800	992.800	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.700	673.700	673.700	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	6.300	6.300	0	100	0	6.200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	43.600	0	0	43.600	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.666.500</b>	<b>100</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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	1.073.200	1.073.200	1.073.200	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	2.500	500	2.000	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>1.075.700</b>	<b>1.075.700</b>	<b>1.073.700</b>	<b>2.000</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>640.700</b>	<b>640.700</b>	<b>592.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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)	640.700	640.700	592.800	-1.900	43.600	6.200	
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>640.700</b>	<b>640.700</b>	<b>592.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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	1.018.900	1.018.900	1.018.900	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.700	673.700	673.700	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	6.300	6.300	0	100	0	6.200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	43.600	0	0	43.600	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.742.500</b>	<b>1.742.500</b>	<b>1.692.600</b>	<b>100</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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	1.092.000	1.092.000	1.092.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400	2.400	500	1.900	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>1.094.400</b>	<b>1.094.400</b>	<b>1.092.500</b>	<b>1.900</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>648.100</b>	<b>648.100</b>	<b>600.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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>648.100</b>	<b>648.100</b>	<b>600.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</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>648.100</b>	<b>648.100</b>	<b>600.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>43.600</b>	<b>6.200</b>	

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 126050 Feuerwehr, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

<b>Ansätze 2025</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	551020 Naherholungsge- biet Holzendorfer See	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200	4.200	4.200	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	3.000	
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	20.000	20.000	20.000	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	13.600	13.600	13.500	0	0	100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200	111.200	80.100	10.300	13.500	7.300	
14	- Abschreibungen	18.000	18.000	13.300	2.700	0	2.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	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	21.200	21.200	20.600	200	0	400	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>166.800</b>	<b>166.800</b>	<b>130.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>	<b>9.800</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-139.600</b>	<b>-139.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.800</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>-139.600</b>	<b>-139.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.800</b>	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	551020 Naherholungsge- biet Holzendorfer See	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200	4.200	4.200	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	3.000	
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>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	13.600	13.600	13.500	0	0	100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	70.500	38.300	10.500	14.500	7.200	
14	- Abschreibungen	17.800	17.800	13.300	2.700	0	1.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800	2.800	2.800	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	21.200	21.200	20.600	200	0	400	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>88.500</b>	<b>13.400</b>	<b>14.500</b>	<b>9.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-84.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.500</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>-118.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-84.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.500</b>	

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 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	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	551020 Naherholungsge- biet Holzendorfer See	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
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	3.000	3.000	0	0	0	3.000	
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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
10	– Personalauszahlungen	13.600	13.600	13.500	0	0	100	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	114.200	83.100	10.300	13.500	7.300	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.800	2.800	2.800	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	21.200	21.200	20.600	200	0	400	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>	<b>120.000</b>	<b>10.500</b>	<b>13.500</b>	<b>7.800</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.800</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>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.800</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	131.000	131.000	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>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	217.000	217.000	137.000	60.000	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>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>137.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-126.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.800</b>	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	551020 Naherholungsge- biet Holzendorfer See	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
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	3.000	3.000	0	0	0	3.000	
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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
10	– Personalauszahlungen	13.600	13.600	13.500	0	0	100	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	71.000	38.800	10.500	14.500	7.200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.800	2.800	2.800	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	21.200	21.200	20.600	200	0	400	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>75.700</b>	<b>10.700</b>	<b>14.500</b>	<b>7.700</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-105.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.700</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>-105.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.700</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>-105.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.700</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(Spielplätze), 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	538000 Abwasserbeseiti gung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.100	142.100	100	140.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.400	63.400	0	31.100	0	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	0	0	1.000	0	17.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	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>226.600</b>	<b>226.600</b>	<b>2.700</b>	<b>171.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	152.300	152.300	152.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.700	211.700	23.300	119.000	23.600	0	100	800
14	- Abschreibungen	232.600	232.600	6.100	215.500	2.600	0	400	0
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	100	100	0	0	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	30.700	30.700	27.900	1.500	1.000	0	200	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>627.400</b>	<b>627.400</b>	<b>209.600</b>	<b>336.000</b>	<b>27.200</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-400.800</b>	<b>-400.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>-164.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-100</b>	<b>16.800</b>	<b>-100</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>-400.800</b>	<b>-400.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>-164.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-100</b>	<b>16.800</b>	<b>-100</b>

Ansätze 2026										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			4 Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dortgemeinschaft tshaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	538000 Abwasserbeseiti gung	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.700	126.700	100	125.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.700	61.700	0	29.400	0	0	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	0	0	1.000	0	17.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>2.700</b>	<b>154.700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	160.100	160.100	160.100	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.900	185.900	23.800	95.000	24.300	0	100	800	0
14	- Abschreibungen	210.800	210.800	5.600	194.400	2.400	0	400	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.800	16.800	13.900	1.500	1.000	0	300	100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>573.700</b>	<b>573.700</b>	<b>203.400</b>	<b>290.900</b>	<b>27.700</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>900</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>-364.200</b>	<b>-364.200</b>	<b>-200.700</b>	<b>-136.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-100</b>	<b>16.700</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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>-364.200</b>	<b>-364.200</b>	<b>-200.700</b>	<b>-136.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-100</b>	<b>16.700</b>	<b>-100</b>	<b>0</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(Spielplätze), 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ansätze 2025</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spi elplätze)	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	1.300	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	31.500			
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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>31.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.100	2.900	33.900			
14	- Abschreibungen	0	0	8.000	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	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>5.100</b>	<b>10.900</b>	<b>33.900</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.400</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>-3.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.400</b>			

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spi elplätze)	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	1.300	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	31.500			
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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>31.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	5.000	2.900	33.900			
14	- Abschreibungen	0	0	8.000	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	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>10.900</b>	<b>33.900</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.400</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>-100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.400</b>			

**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze), 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ansätze 2025</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts haus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	538000 Abwasserbeseitigung
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	33.300	33.300	0	1.000	0	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	0	0	1.000	0	17.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	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>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>800</b>
10	– Personalauszahlungen	152.300	152.300	152.300	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.700	211.700	23.300	119.000	23.600	0	100	800
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	30.600	30.600	27.900	1.500	1.000	0	200	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>394.600</b>	<b>394.600</b>	<b>203.500</b>	<b>120.500</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-340.200</b>	<b>-340.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</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)	-340.200	-340.200	-200.900	-119.500	-23.600	0	17.200	0
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	50.000	50.000	0	0	50.000	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>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</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>-390.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaf tshaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	538000 Abwasserbeseti gung
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	33.300	33.300	0	1.000	0	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.500	0	0	1.000	0	17.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	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>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>800</b>
10	– Personalauszahlungen	160.100	160.100	160.100	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.900	185.900	23.800	95.000	24.300	0	100	800
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	16.700	16.700	13.900	1.500	1.000	0	300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>362.700</b>	<b>362.700</b>	<b>197.800</b>	<b>96.500</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-308.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>-195.200</b>	<b>-95.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>0</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>-308.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>-195.200</b>	<b>-95.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>0</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	26.700	26.700	26.700	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>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</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>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</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>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-95.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze), 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ansätze 2025</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spi elplätze)	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	0	0	0	31.500				
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.100	2.900	33.900				
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	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.000</b>	<b>5.100</b>	<b>2.900</b>	<b>33.900</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.400</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>-3.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.400</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	0	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>0</b>	<b>0</b>				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.400</b>				

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spi elplätze)	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	0	0	0	31.500				
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	5.000	2.900	33.900				
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	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>2.900</b>	<b>33.900</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.400</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>-100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.400</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	0	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>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>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.400</b>				

# **Stellenpläne**

## **2025 / 2026**



# Gemeinde Dabel

## Stellenplan zum Haushaltsplan 2025

### Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

#### Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,0820	0,0820
	2			
	2Ü			
	3		1,6154	1,6154
	4		1,0000	1,0000
	5		1,7692	1,7692
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	<b>Summe</b>		<b>4,4666</b>	<b>4,4666</b>

### Stellenplanquerschnitt

Produktbereich	Bezeichnung	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	<b>Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport</b>									
211010	Grundschule		0,7692						0,7692	1
					0,3077				0,3077	1
272010	Bibliothek				0,3077				0,3077	1
	<b>Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung</b>									
114030	Bauhof		1,0000	1,0000	1,0000				3,0000	3
553060	Feierhalle							0,0820	0,0820	1
	Summe 2025		1,7692	1,0000	1,6154			0,0820	4,4666	7
	Summe 2024		0,7692	1,0000	1,6154			0,0820	3,4666	6
	mehr		1,0000		0,0000			0,0000	1,0000	1
	weniger									

Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
<b>211010</b>	<b>Grundschule</b>							
	Schulsekretärin	0,7692	5	0,7692	5	0,7692	5	zur Zeit nicht besetzt
<b>272010</b>	<b>Bibliothek</b>							
	Hausmeister	0,3077	3	0,3077	3	0,3077	3	
	Bibliothekarin	0,3077	3	0,1667	3	0,3077	3	0,1410 nicht besetzt seid 01.01.2025 nicht besetzt
<b>Gesamt</b>		1,3846		1,2436		1,3846		

Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
<b>114030</b>	<b>Bauhof</b>							
	Gemeindearbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	5	
	Gemeindearbeiter	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3	
	Gemeindearbeiter					1,0000	4	neuer Mitarbeiter 2025
<b>553060</b>	<b>Feierhalle</b>							
	Reinigungskraft	0,0820	1	0,0820	1	0,0820	1	zur Zeit nicht besetzt
<b>Gesamt</b>		2,0820		2,0820		3,0820		



# Gemeinde Dabel

## Stellenplan zum Haushaltsplan 2026

### Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

#### Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,0820	0,0820
	2			
	2Ü			
	3		1,6154	1,6154
	4		1,0000	1,0000
	5		1,7692	1,7692
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	<b>Summe</b>		<b>4,4666</b>	<b>4,4666</b>

### Stellenplanquerschnitt

Produktbereich	Bezeichnung	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	<b>Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport</b>									
211010	Grundschule		0,7692						0,7692	1
					0,3077				0,3077	1
272010	Bibliothek				0,3077				0,3077	1
	<b>Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung</b>									
114030	Bauhof		1,0000	1,0000	1,0000				3,0000	3
553060	Feierhalle							0,0820	0,0820	1
	Summe 2025		1,7692	1,0000	1,6154			0,0820	4,4666	7
	Summe 2024		0,7692	1,0000	1,6154			0,0820	3,4666	6
	mehr		1,0000		0,0000			0,0000	1,0000	1
	weniger									

Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
<b>211010</b>	<b>Grundschule</b>							
	Schulsekretärin	0,7692	5	0,7692	5	0,7692	5	zur Zeit nicht besetzt
	Hausmeister	0,3077	3	0,3077	3	0,3077	3	
<b>272010</b>	<b>Bibliothek</b>							
	Bibliothekarin	0,3077	3	0,1667	3	0,3077	3	0,1410 nicht besetzt seid 01.01.2025 nicht besetzt
<b>Gesamt</b>		1,3846		1,2436		1,3846		

Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
<b>114030</b>	<b>Bauhof</b>							
	Gemeindearbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	5	
	Gemeindearbeiter	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3	
	Gemeindearbeiter	?				1,0000	4	
<b>553060</b>	<b>Feierhalle</b>							
	Reinigungskraft	0,0820	1	0,0820	1	0,0820	1	zur Zeit nicht besetzt
<b>Gesamt</b>		2,0820		2,0820		3,0820		



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**







# **Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit**



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

Dabel (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.327

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	985.434,00 €	
Jahresergebnis	-260.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	724.834,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	85,2 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.259.005,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-296.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	962.805,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,6 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	148.334,00 €	
Ergebnis je Einwohner	111,78 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	288.905,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	217,71 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	5.252.745,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.587.745,00 €	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	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	271,02 €	
Zinsquote	0,6 %	
Tilgungsquote	2,3 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	40,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	34,9 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.621,25 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	55,69 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,6 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2021-2023 sind derzeit in Bearbeitung. Die endgültigen Hebesätze für die Grundsteuern werden erst noch mit einer Hebesatzsatzung beschlossen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-10</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

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

Dabel (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.330

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	724.834,00 €	
Jahresergebnis	-115.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	609.734,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	90,8 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	962.805,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-135.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	827.205,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	93,8 %	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	148.334,00 €	
Ergebnis je Einwohner	111,53 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	288.905,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	217,22 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	5.115.145,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.587.745,00 €	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	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	264,13 €	
Zinsquote	0,6 %	
Tilgungsquote	2,4 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	40,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	34,5 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.834,62 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	56,47 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,6 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2021-2023 sind derzeit in Bearbeitung. Die endgültigen Hebesätze für die Grundsteuern werden erst noch mit einer Hebesatzsatzung beschlossen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-8</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	