

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

<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>
-----------------------	---------------------------------	--------------

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Weitendorf beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026.

Sachverhalt

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat die Stadt 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 Weitendorf (öffentlich)
---	--

**Haushaltssatzung
&
Haushaltsplanung**

der Gemeinde Weitendorf

**für die Haushaltsjahre
2025 - 2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Weitendorf	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	35
Investitionsprogramm	43
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	47
Stellenplan 2025 / 2026	73
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	83

Haushaltssatzung der Gemeinde Weitendorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	623.100 EUR	623.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	711.500 EUR	710.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-64.000 EUR	-62.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	558.400 EUR	568.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	622.900 EUR	624.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-64.500 EUR	-56.000 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	 36.800 EUR	 18.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	30.000 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	6.800 EUR	18.600 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	55.000 EUR in 2025 55.000 EUR in 2026
---	--

¹ 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	400 v. H.	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	375 v. H.	375 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 0,8718 (2025) und 0,8718 (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 ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.

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

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

7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt 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 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand

- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 SG Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0030 TH5 Bürgeramt-Aufwand
- DK 0031 Mehrerträge Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0060 TH5 ABL Aufwand

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

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

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

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

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. 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.

Weitendorf, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	260.232 EUR	197.332 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	746.773 EUR	690.773 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.811.312 EUR	1.741.412 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Weitendorf
für das Haushaltsjahr 2025 und 2026

1. Vorbericht	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026.....	11
1.2. Größe Gemeindegebiet	14
1.3. Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	14
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	15
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten	15
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.....	17
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	20
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	21
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten	21
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	21
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen.....	21
6.2. Personalaufwendungen	21
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22
8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	23
9. Fazit und Ausblick.....	24

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt der Gemeinde Weitendorf 2025/2026

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Orientierungserlass des Innenministeriums vom 09.11.2023 für die Haushaltsplanung 2024
- Hinweise zur Festsetzung und Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2024 vom 08.10.2024
- Zuweisungsbescheid zum kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 16.10.2024
- Mai-Steuerschätzung 2024 des Bundesfinanzministeriums
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2025 und 2026 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- Beschluss über den Doppelhaushalt 2025 und 2026 des Schulverbandes Sternberg

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -64.000 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Haushalt 2026 weist im Ergebnishaushalt ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von -62.900 € aus. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren ist der Haushaltsausgleich bis zum Finanzplanungsjahr 2028 darstellbar. Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 sind noch vorläufig.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -64.500 € ausgewiesen. Durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kann der Haushaltsausgleich unterjährig dargestellt werden. Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -56.000 € ausgewiesen. Durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kann der Haushaltsausgleich unterjährig dargestellt werden. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich sowohl im Haushaltsjahr 2025, wie auch 2026 erreicht. Der Haushaltsausgleich kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 55.000 € 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:

- Flächenmäher
- Ausbau Am Buer Moor in Weitendorf

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 30.000 € und 2026 in Höhe von 0 € vor. Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahre 2025 und 2026 keine Einzahlungen vor.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Weitendorf beträgt jährlich 18.600 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 18.200 €.

Die beschlossene Amtsumlage beträgt im Jahr 2025 23,34 % und im Jahr 2026 24,53 %.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungshebesätze	Amtsdurchschnitt
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2024
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	338	337
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	438	402
Gewerbesteuer	375	375	375	375	375	390	365

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

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

Da die Grundsteuerreform auf Grund des erheblichen Mehraufwandes sich aktuell noch nicht abschließen lässt, können die aufkommensneutralen Hebesätze noch nicht endgültig festgesetzt werden. Die Gemeinde Weitendorf 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 lediglich der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 09.11.2023 für die Haushaltsplanung 2024 sowie der Zuweisungsbescheid zum kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 16.10.2024 vor. Dementsprechend wurden diese Daten in der Planung berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Doppelhaushaltes 2024/2025 werden vom Land im Jahr 2024 Finanzausgleichszahlungen im Sinne von § 11 FAG M-V in Höhe von 1.535,171 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 – 35,531 Mio. € enthalten.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden durch das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage des Jahres 2024 in Höhe von 9,729 Mio. € aufgestockt. Damit steht eine Finanzausgleichsmasse im Sinne von § 13 FAG M-V in Höhe von 1.535,251 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 Frühjahrs-Steuerschätzung mit Stand Mai 2024 und erfolgt unter Zugrundlegung der für den Zeitraum 2024 – 2026 gültigen Schlüsselzahlen.

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.

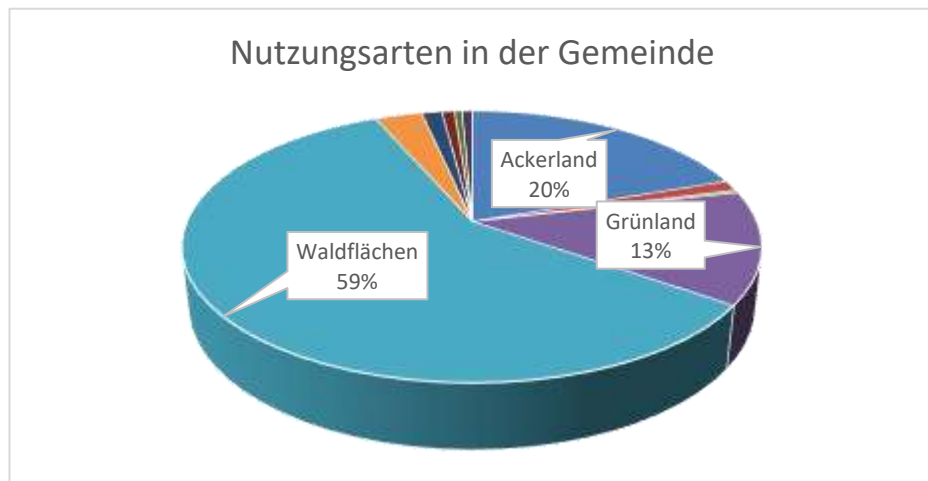
Höhe der Kreisumlage

	2022	2023	2024	2025	2026
	%	%	%	%	%
Kreisumlage	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50

1.2. Große Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Weitendorf mit den Gemarkungen Hütthof, Jülchendorf, Kaarz, Schönlage, Sülten und Weitendorf beträgt 4.194,22 ha.

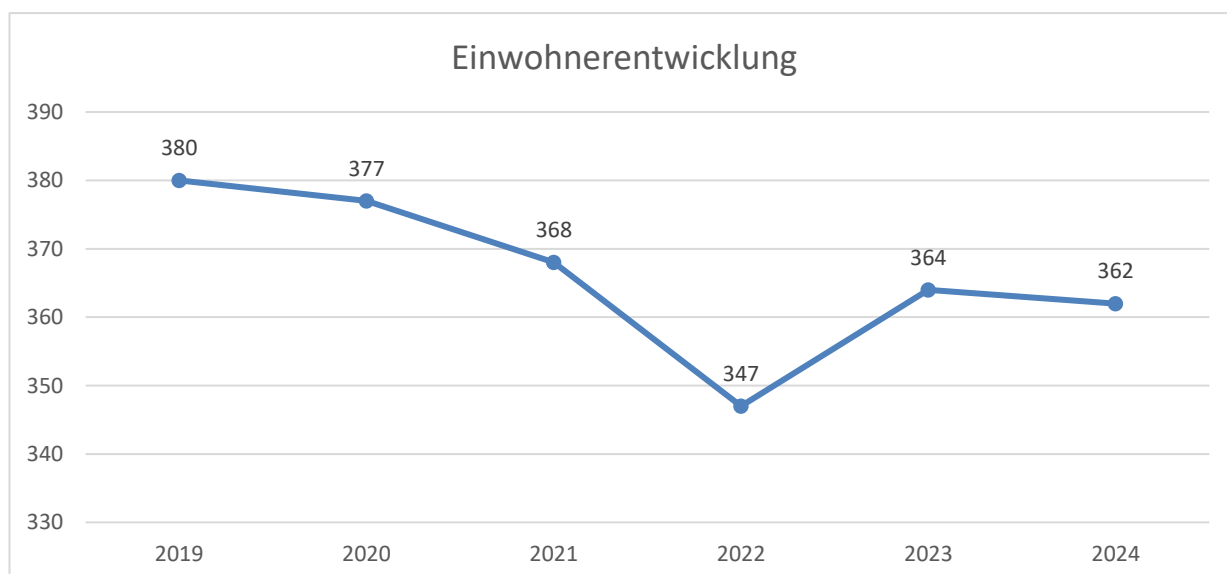
Diese gliedern sich unter anderem in folgenden Nutzungsarten auf:



Die Gewässerlänge beträgt 34,15 km und die Gewässerdichte beträgt 10,72 m/ha.

1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2019	2020	2021	2022	2023	2024
380	377	368	347	364	362



	Stand: 12/2018	Stand: 12/2019	Stand: 12/2020	Stand: 12/2021	Stand: 12/2022	Stand: 12/2023
Gemeinde	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
Blankenberg	380	378	382	383	372	392
Borkow	413	428	426	435	422	437
Brüel	2.554	2.566	2.587	2.602	2.593	2.328
Dabel	1.379	1.364	1.371	1.389	1.322	1.370
Hohen Pritz	353	350	357	367	367	373
Kloster Tempzin	557	543	546	550	560	561
Kobrow	402	402	409	408	407	394
Kuhlen- Wendorf	791	793	803	807	776	821
Mustin	376	359	346	355	350	350
Sternberg	4.157	4.124	4.120	4.031	3.852	3.980
Weitendorf	381	380	377	368	347	364
Witzin	459	453	452	464	447	442
Gesamt	12.202	12.140	12.176	12.159	11.815	11.812

1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

- Kommunalen Arbeitgeberverband M-V
- Wasser- und Bodenverband „Mildenitz/Lübzer-Elde“ und „Obere Warnow“
- Kommunalen Anteilseignerverband der WEMAG AG
- Landschaftspflegeverband
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Städte- und Gemeindetag M-V
- Kommunalen Schadensausgleich

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG AG
 Bilanzieller Wert per 31.12.2011 23.973,44 €

Mitglied des WAZ Bützow-Sternberg-Güstrow
 Bilanzieller Wert per 31.12.2011 247.031,28 €

Die Gemeinde ist Eigentümer/ Bewirtschafter folgender Einrichtungen

573020 Gemeindehaus in Weitendorf
 573060 Friedhof
 366000 Kinderspielplätze

1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Weitendorf gehört dem Schulverband Sternberg an. Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Schulsporthalle auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Die Schulkinder der Gemeinde Weitendorf besuchen folgende Schulen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SV Sternberg	10	17	14	9	9	11	11	10	9
Amtsschule Brüel	4	4	4	1	2	1		2	1
GS/RS Crivitz	1	1	1	2					
Waldorfschule/Monessori	4	3	2	4	4	4	2	3	3
RS Picher (Hagenow)							1	1	1
GS Dabel						1	1	1	1
KGS Sternberg	12	10	12	16	9	9	8	9	11
	31	35	33	32	24	26	23	26	26

Seit dem Schuljahr 2009/2010 besuchen die Regionalen Schüler die Kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises Parchim. Seit dem Schuljahr 2016/2017 (erstmalig im Haushaltsjahr 2017) zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge an den Landkreis Ludwigslust-Parchim für Kinder im Regionalschulbereich.

Der Schulverband Sternberg finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Schuleinzugsbereiche

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Sternberg	132	124	136	131	145	158	135	118	110
Witzin	9	10	15	18	23	24	22	22	20
Kobrow	10	9	5	6	13	11	14	14	10
Mustin	7	9	13	13	13	14	11	7	6
Weitendorf	10	11	7	9	11	11	11	8	7
Dabel	6	7	4	4	5	3	3	3	3
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Borkow	1	1	2	2	3	3	3	3	3
	175	171	182	183	213	224	199	176	160
Sonst.Gem.	9	12	14	7	8	4	2	2	2
Gesamt	184	183	196	190	221	228	201	178	162

Kindertagesstätten

Kinder aus der Gemeinde Weitendorf besuchen folgende Kindertagesstätten:

	VS Brüel und Warin			DRK		Sonstige			Tages- pflege	Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	KK	KG	Hort		
2018	1	2	3		2		3	1	2	14
2019		3	3		1	1	8	4	2	22
2020										26
2021										22
2022										22
2023										23
2024										18
2025										26
2026										26

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas

(unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt durch Erlass des zuständigen Ministeriums im Jahr 2025 monatlich 199,93 € 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 Weitendorf hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2024 24 betreute Kinder, durchschnittlich jedoch 18 Kinder.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Weitendorf	Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Plan NHH 2024	Haushalts-jahr 2025	Haushalts-jahr 2026	Finanz-planjahr 2027	Finanz-planjahr 2028	Finanz-planjahr 2029
Erträge	609.792	648.393	573.426	586.000	623.100	623.200	616.600	615.300	607.100
Aufwendungen	526.156	573.765	467.830	712.400	711.500	710.500	715.900	714.700	708.200
Jahresergebnis	83.636	74.628	105.596	-126.400	-88.400	-87.300	-99.300	-99.400	-101.100
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	57.585	55.299	43.900	43.500	52.600	52.600	49.100	47.900	41.900
Abzgl. Abschreibungen	87.285	89.762	92.000	76.600	86.800	85.400	81.100	78.800	71.100
Saldo	-29.700	-34.463	-48.100	-33.100	-34.200	-32.800	-32.000	-30.900	-29.200
Entnahme aus der allg. KR	7.829	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	0	0	0	0	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
Entnahme aus der ISP	0	0	6.692	63.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Jahresergebnis	91.465	74.628	112.288	-63.400	-64.000	-62.900	-75.100	-75.200	-76.900
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	109.251	200.716	275.344	387.632	324.232	260.232	197.332	122.232	47.032
Ergebnis	200.716	275.344	387.632	324.232	260.232	197.332	122.232	47.032	-29.868

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Ergebnis in Höhe von -29.868 € 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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2021 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 686.078 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Saldo in Höhe von voraussichtlich 478.873 €.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	604.712	686.078	762.060	905.173	811.273	746.773	690.773	621.973	552.073
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	81.365	75.982	143.113	-93.900	-64.500	-56.000	-68.800	-69.900	-73.200
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	686.078	762.060	905.173	811.273	746.773	690.773	621.973	552.073	478.873

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: 855.060,79€

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 478.873 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2029 auf 682.052 €.

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	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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)	855.060,79	989.652	933.252	875.552	838.152	787.952	736.652
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	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	855.060,79	989.652	933.252	875.552	838.152	787.952	736.652
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	762.060,02	905.173	811.273	746.773	690.773	621.973	552.073
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)	143.113,38	-93.900	-64.500	--56.000	-68.800	-69.900	-73.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	905.173,40	811.273	746.773	690.773	621.973	552.073	478.873
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	53.100,00	85.151,82	122.652	129.452	148.052	166.652	185.252
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)	32.051,82	37.500	6.800	18.600	18.600	18.600	18.600
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	85.151,82	122.652	129.452	148.052	166.652	185.252	203.852
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	-673	-673	-673	-673	-673	-673
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)	-672,54	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-672,54	-673	-673	-673	-673	-673	-673
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	989.652,68	933.252	875.552	838.152	787.952	736.652	682.052

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	Infrastrukturpauschale (ISP)			
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000	20310000	20120003 20130000			
(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		1.404.722	41.100		27.672			
	4. Haushaltsvorjahr	2021	109.251	Z: 0 E: 7.828 B: 1.396.894	Z: 0 E: 3.100 B: 38.000	0 0 0	27.605 0 55.277	1.599.422	4.209,01
	3. Haushaltsvorjahr	2022	200.716	Z: 0 E: 0 B: 1.396.894	Z: 0 E: 0 B: 38.000	0 0 0	27.103 0 82.380	1.717.990	4.557,00
	2. Haushaltsvorjahr	2023	275.344	Z: 0 E: 0 B: 1.396.894	Z: 0 E: 0 B: 38.000	0 0 0	26.610 6.692 102.298	1.812.536	4.872,41
	1. Haushaltsvorjahr	2024	387.632	Z: 0 E: 0 B: 1.396.894	Z: 0 E: 0 B: 38.000	0 0 0	18.688 63.000 57.986	1.880.512	5.082,46
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	324.232	Z: 0 E: 5.800 B: 1.396.894	Z: 0 E: 5.800 B: 32.200	0 0 0	18.600 18.600 57.986	1.811.312	4.922,04
2.2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	260.232	Z: 0 E: 5.800 B: 1.396.894	Z: 0 E: 5.800 B: 26.400	0 0 0	18.600 18.600 57.986	1.741.512	4.758,23
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
	1. Haushaltsfolgejahr	2027	197.332	Z: 0 E: 5.600 B: 1.396.894	Z: 0 E: 5.600 B: 20.800	0 0 0	18.600 18.600 57.986	1.673.012	
	2. Haushaltsfolgejahr	2028	122.232	Z: 0 E: 5.600 B: 1.396.894	Z: 0 E: 5.600 B: 15.200	0 0 0	18.600 18.600 57.986	1.592.312	
	3. Haushaltsfolgejahr	2029	47.032	Z: 0 E: 2.600 B: 1.396.894	Z: 0 E: 2.600 B: 12.600	0 0 0	18.600 18.600 57.986	1.514.512	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			1.396.894	12.600	0	57.986	1.514.512	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2024:

1.880.512 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.514.512 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Weitendorf hat keine Verbindlichkeiten von Krediten.

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	24.352	19.318	21.806	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Grundsteuer B	40120000	39.804	38.935	39.220	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Gewerbesteuer	40130000	41.820	97.251	81.355	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	125.832	131.280	137.357	140.100	167.000	176.800	180.000	180.000	180.000
Umsatzsteueranteile	40220000	19.848	17.520	17.803	16.700	16.300	16.700	17.000	17.000	17.000
Hundesteuer	40320000	3.674	3.734	3.864	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweitwohnungssteuer	40340000	15.303	30.803	29.057	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	163.650	161.808	156.633	160.800	146.600	146.600	140.000	140.000	140.000
Summe Erträge		434.283	500.651	487.095	467.200	479.700	489.900	486.800	486.800	486.800
Gewerbest.-Umlage	54310000	5.358	5.890	10.794	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kreisumlage	54421000	146.045	167.214	175.190	182.500	176.500	176.500	180.000	180.000	180.000
Altfehlbetragsumlage	54421100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	68.703	71.134	67.493	83.300	97.000	101.900	105.000	105.000	105.000
Summe Aufwendungen		220.106	244.237	253.478	272.300	279.500	284.400	291.000	291.000	291.000
Überschuss 1		214.177	256.413	233.617	194.900	200.200	205.500	195.800	195.800	195.800
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS ¹		20.266	18.834	27.786	33.500	27.700	25.100	25.100	25.100	25.100
Schulumlage/Beiträge RS ²		20.921	10.491	13.039	14.000	21.600	24.900	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen für Kita ³		40.634	43.642	50.221	64.000	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Zwischensumme:		81.821	72.967	91.046	111.500	111.300	114.000	114.100	114.100	114.100
Überschuss 2		132.355	183.446	142.571	83.400	88.900	91.500	81.700	81.700	81.700
Nachrichtlich:										
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	27.605	27.102	26.610	18600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge ⁴		18.077	17.957	17.888	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Produktkonten lauten wie folgt:

¹ Schulumlage/Beiträge GS

² Schulumlage/Beiträge RS

³ Zuweisungen für Kita

⁴ Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge:

211020.52151000 + 211020.54143000 + 211020.52544000

215020.54143000 + 215020.54151000

361000.54143000

541000.68310001

6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	13.216	13.610	14.244	12.900	14.400	14.600	14.700	14.800	14.800
Bauhof	114030	13.108	13.596	15.326	17.400	29.900	31.500	34.200	34.200	34.200
Freiwillige Feuerwehr	126050	841	840	828	900	900	900	900	900	900
Gesamt Personalaufwendungen		27.164	28.046	30.399	31.200	45.200	47.000	49.800	49.900	49.900
Gesamtaufwendungen		526.156	573.765	467.831	712.400	711.500	710.500	715.900	714.700	708.200
% zu Gesamtaufwendungen		5 %	5 %	6 %	4 %	6 %	7 %	7 %	7 %	7 %

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 0,8718 vor. Die wöchentliche Arbeitszeit ist seit 2023 tariflich von 39,5 auf 39 Stunden reduziert wurde.

6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ergebnis	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan NHH	Plan	Plan
114030		Bauhof	4.514	5.551	3.029	9.800	11.800	11.800
	52210000	Containerentsorgung	269	409	470	2.000	1.000	1.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.696	4.963	1.958	5.000	8.000	8.000
	52370000	Unterhaltung BGA	367	179	459	1.500	1.500	1.500
126050		Feuerwehr	6.498	6.676	0	5.200	9.800	8.500
281000		Heimatspflege	231	978	490	1.000	1.000	1.000
541000		Gemeindestraßen	26.675	52.435	15.621	96.500	53.000	43.000
	52260000	Strom	2.225	1.886	2.738	4.500	4.000	4.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	12.416	18.489	4.132	78.000	15.000	20.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	2.542	1.379	4.659	3.000	3.000	3.000
	52920000	Baumpflege	7.533	29.869	3.446	10.000	30.000	15.000
545000		Winterdienst / Straßenreinigung	10.971	7.080	3.199	14.000	14.000	16.000
552000		Wasser- und Bodenv.	45.410	45.356	45.356	45.600	45.600	45.600
553060		Feierhalle / Friedhof	333	398	1.130	3.400	4.200	3.400
	52310000	Unterhaltung	0	64	918	200	1.000	200
573020		Dorfgemeinschaftshaus	2.760	6.088	3.380	7.400	7.100	7.100
	52260000	Strom	430	387	594	900	900	900
	52310000	Unterhaltung	224	1.397	449	1.000	1.000	1.000
		Gesamt:	97.424	124.562	72.206	183.500	147.100	136.500
		Gesamtaufwendungen:	526.156	573.765	467.831	712.400	711.500	710.500
		Aufwendungen in Prozent:	19 %	22 %	15 %	26 %	21 %	19 %

7. 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. 1140302501 Flächenmäher; Ansatz: 10.000 €

Der alte Rasenmäher (Marke: Herkules) ist defekt und nicht reparabel, bereits seit April 2024. Für die Gemeindeflächen ist die Anschaffung eines Rasentraktors mit effizienter Schnittbreite notwendig, um Pflege der Grünflächen, Straßenbegleitgrün, Bankette und sonstiges absichern zu können.

Produkt Gemeindestraßen 541000

- mit Investitions-Nr. 5410002501 Ausbau Am Buer Moor in Weitendorf; Ansatz: 20.000 €

Die Gemeinde Weitendorf plant für das Jahr 2025 den grundhaften Ausbau der unbefestigten Straße Am Buer Moor in Weitendorf. Sie hat eine Länge von ca. 330 m.

Vorgesehen ist der Ausbau in Asphalt und Betonsteinen. Die Ausbaubreite variiert zwischen 2,50 und 4,50 m. Ursache hierfür sind die zur Verfügung stehende Grundstücksbreiten der Straße. Bei besonders engen Radien sind auch Innenverbreiterungen vorzusehen.

Die Fahrbahn erhält wo es möglich ist beidseitig radspurfeste Bankette von bis jeweils 0,75 m Breite. Für eine geordnete Oberflächenentwässerung ist ein RW-Kanal mit Straßenabläufe und Anschlussleitungen zu bauen. Das Regenwasser soll in den am Bauanfang vorhandenen Teich eingeleitet werden.

Für die weitere Erarbeitung der notwendigen Planungs- und Vermessungsleistungen sowie Baugrunduntersuchungen sind 20.000 € in den Haushalt 2025 einzustellen.

Nach Zusage zur Förderung des Vorhabens ist die Gesamtmaßnahme in einen Nachtragshaushalt einzustellen. Die Pauschale für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge wird dafür verwendet.

8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	NHH Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	225	282	372	1.000	700	700	800	800	800
111040	56920000	Verfügungsmittel	0	482	240	400	400	400	400	400	400
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	368	338	557	500	600	600	700	700	700
281000		Heimat- u. Kulturpflege	1.391	3.977	4.107	6.500	7.900	8.300	8.600	8.600	8.600
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	0	0	0	700	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	0	350	186	800	700	700	700	700	700
573020		Gemeindehaus	4.172	7.426	3.891	9.200	8.900	9.100	9.200	9.200	9.500
Freiwillige Leistungen			6.156	12.855	9.353	19.100	19.700	20.300	20.900	20.900	21.200
Summe Aufwendungen			526.156	573.765	467.831	712.400	711.500	710.500	715.900	714.700	708.200
Anteil am Ergebnishaushalt			1 %	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

9. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist in den beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026, sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum ein negatives Jahresergebnis aus. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird der erforderliche Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht.

Der Finanzhaushalt weist in beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026 aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2025 und 2026 über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Kreis- und Amtsumlage, der Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie aus den steigenden Strom- und Energiepreisen.

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

Bei der Planung neuer Investitionen werden verstärkt die Folgekosten in den Blick genommen.

Weitendorf, den .2024

Buddenhagen
Bürgermeisterin

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	330.462,35	306.400	333.100	343.300	346.800	346.800	346.800
	40110000 Grundsteuer A	21.805,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	40120000 Grundsteuer B	39.220,01	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	40130000 Gewerbesteuer	81.354,94	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.357,49	140.100	167.000	176.800	180.000	180.000	180.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.803,00	16.700	16.300	16.700	17.000	17.000	17.000
	40320000 Hundesteuer	3.864,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40340000 Zweitwohnungssteuer	29.056,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.476,29	200.500	205.400	195.400	185.300	184.100	178.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	156.632,57	160.800	146.600	146.600	140.000	140.000	140.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.843,72	0	10.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	39.700	48.800	48.800	45.300	44.100	38.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.197,06	50.400	53.600	53.500	53.500	53.400	51.200
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.020,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	400,00	600	600	600	600	600	600
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	360,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	46.416,99	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400	44.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	800	1.100	1.000	1.000	900	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.180,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.180,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,02	200	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120,02	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	143,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.201,89	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	645,44	100	500	500	500	500	500
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	2.594,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.982,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	979,00	100	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.644,97	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.182,17	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.996,04	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	46260000 Erträge Spenden	350,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	481,10	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	573.426,33	586.000	623.100	623.200	616.600	615.300	607.100
11	– Personalaufwendungen	34.078,21	35.700	51.700	53.300	56.100	56.200	56.500
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.940,00	12.700	14.900	14.500	14.200	14.300	14.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.059,27	17.200	26.900	28.400	30.600	30.600	30.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.174,83	4.600	8.600	9.100	10.000	10.000	10.000
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	828,27	900	900	900	900	900	900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	75,84	300	400	400	400	400	400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.793,85	229.000	188.300	179.000	179.000	180.000	180.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	560,21	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	133,76	300	400	400	400	400	400
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.774,01	4.000	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
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.331,65	5.400	4.900	4.900	5.000	5.000	5.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	276,32	600	600	600	600	700	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.367,21	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,10	300	300	300	300	300	300
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.231,85	82.300	20.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.658,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.966,70	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	104,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	855,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	304,80	400	500	500	500	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	566,31	2.400	2.100	2.100	2.000	2.000	2.100
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	900	900	900	900	900	900
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS	2.326,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	64.666,93	67.900	66.900	66.300	66.300	66.300	66.300
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	10.388,00	15.900	12.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.636,77	17.200	38.800	23.500	23.500	23.500	23.500
14	– Abschreibungen	0,00	76.600	86.800	85.400	81.100	78.800	71.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600	600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	68.300	81.900	81.900	77.600	75.900	68.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	900	900	900	900	900	900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.900	2.300	900	900	300	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.343,47	364.200	376.600	386.000	392.700	392.700	392.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.106,60	80.800	88.100	94.600	94.700	94.700	94.700
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.149,25	10.300	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	610,00	200	200	200	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.794,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	175.190,00	182.500	176.500	176.500	180.000	180.000	180.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	67.493,43	83.300	97.000	101.900	105.000	105.000	105.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	100	100	100	100	100	100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.556,06	6.800	8.000	6.700	6.900	6.900	6.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,90	300	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0

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
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	258,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	629,64	900	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	746,04	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	246,80	300	300	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	299,64	400	400	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	744,23	700	800	800	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	240,16	400	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	371,65	1.000	700	700	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.830,59	712.400	711.500	710.500	715.900	714.700	708.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	105.595,74	-126.400	-88.400	-87.300	-99.300	-99.400	-101.100
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	6.692,26	63.000	24.400	24.400	24.200	24.200	24.200
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	6.692,26	63.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	112.288,00	-63.400	-64.000	-62.900	-75.100	-75.200	-76.900
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	275.344	387.632	324.232	260.232	197.332	122.232	47.032
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	387.632	324.232	260.232	197.332	122.232	47.032	-29.868

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	362.634,99	306.400	333.100	343.300	346.800	346.800	346.800
	60110000 Grundsteuer A	21.813,63	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	60120000 Grundsteuer B	39.255,73	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	60130000 Gewerbesteuer	115.651,78	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.301,37	140.100	167.000	176.800	180.000	180.000	180.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.921,90	16.700	16.300	16.700	17.000	17.000	17.000
	60320000 Hundesteuer	3.841,67	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	60340000 Zweitwohnungssteuer	25.848,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.632,57	160.800	146.600	146.600	140.000	140.000	140.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	156.632,57	160.800	146.600	146.600	140.000	140.000	140.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.574,81	45.800	48.700	48.700	48.700	48.700	46.600
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	970,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	897,86	500	500	500	500	500	500
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	2.122,94	600	600	600	600	600	600
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	330,00	100	100	100	100	100	100
	63229000 Sonstige Entgelte	44.253,15	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400	44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.358,13	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.358,13	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,96	200	200	200	200	200	200
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	90,96	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	143,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.669,89	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	645,44	100	500	500	500	500	500
	67169000 Zinserträge von Sonstigen	2.594,63	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.982,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	447,00	100	300	300	300	300	300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.909,18	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	66250000 Konzessionsabgaben	12.385,82	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	66260000 Spenden	350,00	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	481,10	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	6.692,26	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	609.013,53	541.700	558.400	568.600	565.500	565.500	563.400
10	– Personalauszahlungen	33.826,63	35.700	51.700	53.300	56.100	56.200	56.500
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	13.680,00	12.700	14.900	14.500	14.200	14.300	14.600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.059,27	17.200	26.900	28.400	30.600	30.600	30.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.174,83	4.600	8.600	9.100	10.000	10.000	10.000
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	836,69	900	900	900	900	900	900
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	75,84	300	400	400	400	400	400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.623,72	228.800	186.500	178.500	178.500	179.500	180.400
	72210000 Auszahlungen für Abfall	424,60	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	111,65	300	400	400	400	400	400
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	1.774,01	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72260000 Auszahlungen für Strom	3.304,88	5.400	4.900	4.900	5.000	5.000	5.700
	72270000 Auszahlungen für Wasser	314,11	600	600	600	600	700	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.378,29	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,10	300	300	300	300	300	300
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.408,88	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.742,05	82.300	20.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.755,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.416,07	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	104,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	988,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	304,80	400	500	500	500	400	400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	498,23	2.400	2.100	2.100	2.000	2.000	2.100
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	900	900	900	900	900	900
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	2.326,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	64.666,93	67.900	66.900	66.300	66.300	66.300	66.300
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	10.388,00	15.900	12.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.072,25	17.000	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	319.946,80	364.200	376.600	386.000	392.700	392.700	392.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.332,68	80.800	88.100	94.600	94.700	94.700	94.700
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	6.149,25	10.300	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	600
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	610,00	200	200	200	200	200	200
	74310000 Gewerbesteuerumlage	10.734,18	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	175.190,00	182.500	176.500	176.500	180.000	180.000	180.000
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	64.930,69	83.300	97.000	101.900	105.000	105.000	105.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33,00	100	100	100	100	100	100
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	100	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.470,00	6.800	8.000	6.700	6.900	6.900	6.900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,90	300	300	300	300	300	300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	258,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	629,64	900	900	900	900	900	900

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
	76410000 Versicherungsbeiträge	746,04	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	246,80	300	300	400	400	400	400
	76412000 Kfz-Versicherungen	299,64	400	400	500	500	500	500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	639,75	700	800	800	900	900	900
	76920000 Verfügungsmittel	240,16	400	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	390,07	1.000	700	700	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	465.900,15	635.600	622.900	624.600	634.300	635.400	636.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	143.113,38	-93.900	-64.500	-56.000	-68.800	-69.900	-73.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.917,94	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	26.610,20	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	-6.692,26	19.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.887,54	18.200	18.200	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	17.887,54	18.200	18.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	37.805,48	37.500	36.800	18.600	18.600	18.600	18.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.305,00	0	30.000	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.305,00	0	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.448,66	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	1.448,66	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.753,66	0	30.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.051,82	37.500	6.800	18.600	18.600	18.600	18.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	175.165,20	-56.400	-57.700	-37.400	-50.200	-51.300	-54.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-672,54	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	174.492,66	-56.400	-57.700	-37.400	-50.200	-51.300	-54.600

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
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	143.113,38	-93.900	-64.500	-56.000	-68.800	-69.900	-73.200
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorläufigen Jahresabschluss	762.060,02	905.173	811.273	746.773	690.773	621.973	552.073
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	905.173,40	811.273	746.773	690.773	621.973	552.073	478.873
	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
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	6.692,26	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	6.692,26	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden 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 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	330.462,35	306.400	333.100	343.300	346.800	346.800	346.800
	40110000 Grundsteuer A	21.805,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	40120000 Grundsteuer B	39.220,01	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	40130000 Gewerbesteuer	81.354,94	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.357,49	140.100	167.000	176.800	180.000	180.000	180.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.803,00	16.700	16.300	16.700	17.000	17.000	17.000
	40320000 Hundesteuer	3.864,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40340000 Zweitwohnungssteuer	29.056,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	21.805,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	40110000 Grundsteuer A	21.805,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	1.2 Grundsteuer B	39.220,01	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	40120000 Grundsteuer B	39.220,01	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	1.3 Gewerbesteuer	81.354,94	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40130000 Gewerbesteuer	81.354,94	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.357,49	140.100	167.000	176.800	180.000	180.000	180.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.357,49	140.100	167.000	176.800	180.000	180.000	180.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.803,00	16.700	16.300	16.700	17.000	17.000	17.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.803,00	16.700	16.300	16.700	17.000	17.000	17.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	32.920,95	23.600	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	40320000 Hundesteuer	3.864,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40340000 Zweitwohnungssteuer	29.056,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	161.476,29	200.500	205.400	195.400	185.300	184.100	178.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	156.632,57	160.800	146.600	146.600	140.000	140.000	140.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.843,72	0	10.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	39.700	48.800	48.800	45.300	44.100	38.100
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	156.632,57	160.800	146.600	146.600	140.000	140.000	140.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	156.632,57	160.800	146.600	146.600	140.000	140.000	140.000
	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	4.843,72	0	10.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.843,72	0	10.000	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	39.700	48.800	48.800	45.300	44.100	38.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	39.700	48.800	48.800	45.300	44.100	38.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.197,06	50.400	53.600	53.500	53.500	53.400	51.200

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
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.020,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	400,00	600	600	600	600	600	600
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	360,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	46.416,99	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400	44.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	800	1.100	1.000	1.000	900	800
	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	48.197,06	45.800	48.700	48.700	48.700	48.700	46.600
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.020,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	400,00	600	600	600	600	600	600
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	360,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	46.416,99	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400	44.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.180,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.180,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.180,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.180,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	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	263,02	200	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120,02	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	143,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.201,89	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	645,44	100	500	500	500	500	500
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	2.594,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.982,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	979,00	100	300	300	300	300	300
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	3.240,07	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	645,44	100	500	500	500	500	500
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	2.594,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.961,82	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.982,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	979,00	100	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	11.644,97	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.182,17	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.996,04	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	46260000 Erträge Spenden	350,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	481,10	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	-1.182,17	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.182,17	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	573.426,33	586.000	623.100	623.200	616.600	615.300	607.100
11	– Personalaufwendungen	34.078,21	35.700	51.700	53.300	56.100	56.200	56.500
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.940,00	12.700	14.900	14.500	14.200	14.300	14.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.059,27	17.200	26.900	28.400	30.600	30.600	30.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.174,83	4.600	8.600	9.100	10.000	10.000	10.000
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	828,27	900	900	900	900	900	900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	75,84	300	400	400	400	400	400
	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	104.793,85	229.000	188.300	179.000	179.000	180.000	180.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	560,21	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	133,76	300	400	400	400	400	400
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.774,01	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.331,65	5.400	4.900	4.900	5.000	5.000	5.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	276,32	600	600	600	600	700	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.367,21	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,10	300	300	300	300	300	300
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.231,85	82.300	20.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.658,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.966,70	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	104,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	855,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	304,80	400	500	500	500	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	566,31	2.400	2.100	2.100	2.000	2.000	2.100
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	900	900	900	900	900	900
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS	2.326,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	64.666,93	67.900	66.900	66.300	66.300	66.300	66.300
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	10.388,00	15.900	12.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.636,77	17.200	38.800	23.500	23.500	23.500	23.500
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	6.075,95	12.600	10.800	10.800	10.900	11.000	11.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	560,21	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	133,76	300	400	400	400	400	400
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.774,01	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.331,65	5.400	4.900	4.900	5.000	5.000	5.700

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
	52270000 Aufwendungen für Wasser	276,32	600	600	600	600	700	800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.828,55	103.300	45.100	49.800	49.800	49.800	49.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.367,21	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,10	300	300	300	300	300	300
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.231,85	82.300	20.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.658,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.966,70	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	104,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	855,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	– Abschreibungen	0,00	76.600	86.800	85.400	81.100	78.800	71.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600	600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	68.300	81.900	81.900	77.600	75.900	68.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	900	900	900	900	900	900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.900	2.300	900	900	300	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.343,47	364.200	376.600	386.000	392.700	392.700	392.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.106,60	80.800	88.100	94.600	94.700	94.700	94.700
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.149,25	10.300	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	610,00	200	200	200	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.794,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	175.190,00	182.500	176.500	176.500	180.000	180.000	180.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	67.493,43	83.300	97.000	101.900	105.000	105.000	105.000
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.865,85	91.900	97.100	101.600	101.700	101.700	101.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.106,60	80.800	88.100	94.600	94.700	94.700	94.700
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.149,25	10.300	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600	600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	610,00	200	200	200	200	200	200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.794,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.794,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	175.190,00	182.500	176.500	176.500	180.000	180.000	180.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	175.190,00	182.500	176.500	176.500	180.000	180.000	180.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	67.493,43	83.300	97.000	101.900	105.000	105.000	105.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	67.493,43	83.300	97.000	101.900	105.000	105.000	105.000
	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:							

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
	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	59,00	100	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	100	100	100	100	100	100
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	100	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	3.556,06	6.800	8.000	6.700	6.900	6.900	6.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,90	300	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	258,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	629,64	900	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	746,04	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	246,80	300	300	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	299,64	400	400	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	744,23	700	800	800	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	240,16	400	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	371,65	1.000	700	700	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.830,59	712.400	711.500	710.500	715.900	714.700	708.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	105.595,74	-126.400	-88.400	-87.300	-99.300	-99.400	-101.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.692,26	63.000	24.400	24.400	24.200	24.200	24.200
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	6.692,26	63.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	6.692,26	63.000	24.400	24.400	24.200	24.200	24.200
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	6.692,26	63.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	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

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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	112.288,00	-63.400	-64.000	-62.900	-75.100	-75.200	-76.900
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	275.344	387.632	324.232	260.232	197.332	122.232	47.032
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	387.632	324.232	260.232	197.332	122.232	47.032	-29.868

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
2	1140302501 Flächenmäher	4	114030								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
3	5410002501 Ausbau Am Buer Moor in Weitendorf	4	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				211020	361000	111040	114050	215020	281000
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.900	20.900	0	0	14.400	900	0	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	37.900	23.700	12.300	0	100	0	1.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.100	97.100	8.500	62.000	0	0	25.800	400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.200	3.200	0	0	1.700	1.200	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.100	159.100	32.200	74.300	16.100	2.200	25.800	7.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.100	-159.100	-32.200	-74.300	-16.100	-2.200	-25.800	-7.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-159.100	-159.100	-32.200	-74.300	-16.100	-2.200	-25.800	-7.300

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020	361000	111040	114050	215020	281000
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	20.900	20.900	0	0	14.600	300	0	6.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	39.200	23.100	14.200	0	100	0	1.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.600	101.600	7.700	64.000	0	0	29.100	400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.200	3.200	0	0	1.700	1.200	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.900	164.900	30.800	78.200	16.300	1.600	29.100	7.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.900	-164.900	-30.800	-78.200	-16.300	-1.600	-29.100	-7.700
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-164.900	-164.900	-30.800	-78.200	-16.300	-1.600	-29.100	-7.700

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000	362000					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500					
14	- Abschreibungen	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	700					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-700					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500	-700					

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000	362000	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	700						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-700						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500	-700						

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020	361000	111040	114050	215020	281000
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	20.900	20.900	0	0	14.400	900	0	5.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	37.900	23.700	12.300	0	100	0	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.100	97.100	8.500	62.000	0	0	25.800	400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	1.700	1.200	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	159.100	159.100	32.200	74.300	16.100	2.200	25.800	7.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-159.100	-159.100	-32.200	-74.300	-16.100	-2.200	-25.800	-7.300
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)	-159.100	-159.100	-32.200	-74.300	-16.100	-2.200	-25.800	-7.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-159.100	-159.100	-32.200	-74.300	-16.100	-2.200	-25.800	-7.300

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				211020	361000	111040	114050	215020	281000
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	20.900	20.900	0	0	14.600	300	0	6.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	39.200	23.100	14.200	0	100	0	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.600	101.600	7.700	64.000	0	0	29.100	400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	1.700	1.200	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	164.900	164.900	30.800	78.200	16.300	1.600	29.100	7.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.900	-164.900	-30.800	-78.200	-16.300	-1.600	-29.100	-7.700
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)	-164.900	-164.900	-30.800	-78.200	-16.300	-1.600	-29.100	-7.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-164.900	-164.900	-30.800	-78.200	-16.300	-1.600	-29.100	-7.700

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000	362000					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	700					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-700					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-500	-700					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-700					

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000	362000	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0						
10	– Personalauszahlungen	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	700						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-700						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-500	-700						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-700						

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000	612000	540000	626000	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	333.100	333.100	333.100	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.600	146.600	146.600	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	4.700	4.700	200	600	0	3.900	
9	+ Sonstige Erträge	11.900	11.900	0	0	11.900	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	496.300	496.300	479.900	600	11.900	3.900	
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	279.500	279.500	279.500	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.600	279.600	279.600	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	216.700	216.700	200.300	600	11.900	3.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	216.700	216.700	200.300	600	11.900	3.900	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000	612000	540000	626000	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	343.300	343.300	343.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.600	146.600	146.600	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	4.700	4.700	200	600	0	3.900	
9	+ Sonstige Erträge	11.900	11.900	0	0	11.900	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	506.500	506.500	490.100	600	11.900	3.900	
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	284.400	284.400	284.400	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	284.500	284.500	284.500	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	222.000	222.000	205.600	600	11.900	3.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	222.000	222.000	205.600	600	11.900	3.900	

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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	612000	540000	626000	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	333.100	333.100	333.100	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.600	146.600	146.600	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	4.700	4.700	200	600	0	3.900	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.900	11.900	0	0	11.900	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	496.300	496.300	479.900	600	11.900	3.900	
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	279.500	279.500	279.500	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	279.600	279.600	279.600	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	216.700	216.700	200.300	600	11.900	3.900	
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)	216.700	216.700	200.300	600	11.900	3.900	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	216.700	216.700	200.300	600	11.900	3.900	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000	612000	540000	626000	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	343.300	343.300	343.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.600	146.600	146.600	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	4.700	4.700	200	600	0	3.900	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.900	11.900	0	0	11.900	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	506.500	506.500	490.100	600	11.900	3.900	
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	284.400	284.400	284.400	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	284.500	284.500	284.500	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	222.000	222.000	205.600	600	11.900	3.900	
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)	222.000	222.000	205.600	600	11.900	3.900	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	222.000	222.000	205.600	600	11.900	3.900	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 424000 Sportstätten und Bäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050	424000	545000	553060	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	2.200	
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	2.200	0	0	0	2.200	
11	- Personalaufwendungen	900	900	900	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	28.400	9.800	500	14.000	4.100	
14	- Abschreibungen	700	700	400	0	0	300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.000	30.000	11.100	500	14.000	4.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.800	-27.800	-11.100	-500	-14.000	-2.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.800	-27.800	-11.100	-500	-14.000	-2.200	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050	424000	545000	553060	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	0	0	2.100	
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.100	2.100	0	0	0	2.100	
11	– Personalaufwendungen	900	900	900	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	28.300	8.500	500	16.000	3.300	
14	– Abschreibungen	700	700	400	0	0	300	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.900	29.900	9.800	500	16.000	3.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.800	-27.800	-9.800	-500	-16.000	-1.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.800	-27.800	-9.800	-500	-16.000	-1.500	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 126050 Feuerwehr, 424000 Sportstätten und Bäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				126050	424000	545000	553060	
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	1.100	1.100	0	0	0	1.100	
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	1.100	0	0	0	1.100	
10	– Personalauszahlungen	900	900	900	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	26.700	8.000	500	14.000	4.200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	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	1.600	1.600	0	0	0	1.600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.200	29.200	8.900	500	14.000	5.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.100	-28.100	-8.900	-500	-14.000	-4.700	
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)	-28.100	-28.100	-8.900	-500	-14.000	-4.700	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.100	-28.100	-8.900	-500	-14.000	-4.700	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050	424000	545000	553060	
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	1.100	1.100	0	0	0	1.100	
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	1.100	0	0	0	1.100	
10	– Personalauszahlungen	900	900	900	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	27.900	8.000	500	16.000	3.400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.800	28.800	8.900	500	16.000	3.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.700	-27.700	-8.900	-500	-16.000	-2.300	
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)	-27.700	-27.700	-8.900	-500	-16.000	-2.300	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.700	-27.700	-8.900	-500	-16.000	-2.300	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030	541000	573020	114020	511000	366000
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.800	58.800	0	58.200	600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.400	51.400	0	3.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	0	200	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.600	123.600	200	62.100	800	13.000	0	0
11	– Personalaufwendungen	29.900	29.900	29.900	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900	121.900	11.800	53.000	7.100	0	500	100
14	– Abschreibungen	85.200	85.200	2.300	79.000	1.100	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.200	3.200	700	1.000	1.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	240.200	240.200	44.700	133.000	9.700	0	500	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.600	-116.600	-44.500	-70.900	-8.900	13.000	-500	-100
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.600	-116.600	-44.500	-70.900	-8.900	13.000	-500	-100

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030	541000	573020	114020	511000	366000
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.800	48.800	0	48.200	600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.400	51.400	0	3.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	0	200	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.600	113.600	200	52.100	800	13.000	0	0
11	– Personalaufwendungen	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	111.400	11.800	43.000	7.100	0	500	100
14	– Abschreibungen	83.800	83.800	900	79.000	1.100	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.500	3.500	800	1.000	1.700	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.200	230.200	45.000	123.000	9.900	0	500	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.600	-116.600	-44.800	-70.900	-9.100	13.000	-500	-100
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.600	-116.600	-44.800	-70.900	-9.100	13.000	-500	-100

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		538000	542000	544000	551000	552000	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	46.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100	0	0	0	46.400	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.000	500	400	45.600	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	2.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	900	2.000	500	400	48.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	200	-2.000	-500	-400	-2.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	200	-2.000	-500	-400	-2.000	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		538000	542000	544000	551000	552000		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	46.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100	0	0	0	46.400		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.000	0	400	45.600		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	2.800		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	900	2.000	0	400	48.400		
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	200	-2.000	0	-400	-2.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	200	-2.000	0	-400	-2.000		

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030	541000	573020	114020	511000	366000
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	47.600	47.600	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	0	200	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.000	61.000	200	100	200	13.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	29.900	29.900	29.900	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900	121.900	11.800	53.000	7.100	0	500	100
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	3.200	3.200	700	1.000	1.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.000	155.000	42.400	54.000	8.600	0	500	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-94.000	-94.000	-42.200	-53.900	-8.400	13.000	-500	-100
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)	-94.000	-94.000	-42.200	-53.900	-8.400	13.000	-500	-100
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	30.000	10.000	20.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	30.000	10.000	20.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.000	-30.000	-10.000	-20.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-124.000	-124.000	-52.200	-73.900	-8.400	13.000	-500	-100

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				114030	541000	573020	114020	511000	366000
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	47.600	47.600	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	0	200	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.000	61.000	200	100	200	13.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	111.400	11.800	43.000	7.100	0	500	100
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	3.500	3.500	800	1.000	1.700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	146.400	146.400	44.100	44.000	8.800	0	500	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.400	-85.400	-43.900	-43.900	-8.600	13.000	-500	-100
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)	-85.400	-85.400	-43.900	-43.900	-8.600	13.000	-500	-100
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.400	-85.400	-43.900	-43.900	-8.600	13.000	-500	-100

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		538000	542000	544000	551000	552000	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	46.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	0	0	0	46.400	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.000	500	400	45.600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	900	2.000	500	400	45.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	200	-2.000	-500	-400	800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	200	-2.000	-500	-400	800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	200	-2.000	-500	-400	800	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		538000	542000	544000	551000	552000		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	46.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	0	0	0	46.400		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.000	0	400	45.600		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	900	2.000	0	400	45.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	200	-2.000	0	-400	800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	200	-2.000	0	-400	800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	200	-2.000	0	-400	800		

Stellenplan

Gemeinde Weitendorf

Stellplan zum Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäftig	Entgeltgru	Einrichtung	Summe
	1	0,8718	0,8718
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,8718	0,8718

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	EG	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,2564	1	0,2564	1	10 h
2	Gemeindearbeiterin	0,2051	1	0,2564	1	0,2564	1	10 h
3	Gemeindearbeiterin	0,1026	1	0,1026	1	0,1026	1	4 h
4	Gemeindearbeiter	0,0513	1	0,0000	1	0,2564	1	10 h

Gesamt 0,5641

0,6154

0,8718

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									0,8718	0,8718	4
	Summe 2025									0,8718	0,8718	4
	Summe 2024									0,6154	0,6154	3
	mehr									0,2564	0,2564	1
	weniger											

Gemeinde Weitendorf

Stellplan zum Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäftig	Entgeltgru	Einrichtung	Summe
	1	0,8718	0,8718
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	0,8718	0,8718

Übersicht Teilhaushalt

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle	Anzahl und Besetzung im Vorjahr	EG	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	EG	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushalts- jahr	EG	Stellen- vermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,2564	1	0,2564	1	0,2564	1	10 h
2	Gemeindearbeiterin	0,2564	1	0,2564	1	0,2564	1	10 h
3	Gemeindearbeiterin	0,1026	1	0,1026	1	0,1026	1	4 h
4	Gemeindearbeiter	0,2564	1	0,2564	1	0,2564	1	10 h
Gesamt		0,8718		0,8718		0,8718		

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									0,8718	0,8718	4
	Summe 2026									0,8718	0,8718	4
	Summe 2025									0,8718	0,8718	4
	mehr									0,0000	0,0000	
	weniger											

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 392

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	324.232,00 €	
Jahresergebnis	-64.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	260.232,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	87,6 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	811.273,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-64.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	746.773,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	89,6 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-29.868,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-76,19 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	478.873,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.221,61 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.811.312,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.514.512,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	65,3 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.720,52 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-26
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 362

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	260.232,00 €	
Jahresergebnis	-62.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	197.332,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	87,7 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	746.773,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-56.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	690.773,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	91 %	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-29.868,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-82,51 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	478.873,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.322,85 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.741.512,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.514.512,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	65,9 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	3.234,37 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	56,08 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,3 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-25
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	