

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

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Hohen Pritz (Entscheidung)	18.02.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Hohen Pritz beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026.

Sachverhalt

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025-2026 Hohen Pritz (öffentlich)
---	---

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

der Gemeinde Hohen Pritz

für die Haushaltsjahre

2025 & 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Hohen Pritz	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	37
Investitionsprogramm	43
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	47
Stellenplan 2025 / 2026	73
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	83

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohen Pritz 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	627.300 EUR	632.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	917.800 EUR	853.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-268.00 EUR	-198.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	563.000 EUR	568.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	821.200 EUR	758.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-258.200 EUR	-190.700 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	 151.600 EUR	 41.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	389.000 EUR	30.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-237.400 EUR	11.600 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

	56.000 EUR in 2025	
	56.000 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:

1. Grundsteuer*	2023	2024
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0512 (2025) und 1,0512 (2026) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,

2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

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

- DK 0010 TH1 Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

Hohen Pritz, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	44.628 EUR	-153.772 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	498.927 EUR	308.227 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.545.111 EUR	1.344.511 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Hohen Pritz
für das Haushaltsjahr 2025 und 2026

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

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt der Gemeinde Hohen Pritz 2025/2026

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

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

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2025 weist nach Rücklagenentnahme einen negativen Saldo in Höhe von -268.000 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorträge ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben. Der Ergebnishaushalt 2026 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von -198.400 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Trotz positiver Vorträge ist der Haushaltsausgleich ab 2025 nicht mehr gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein negativer Saldo von -258.200 €, sowie im geplanten Finanzhaushalt 2026 ein negativer Saldo von -190.700 €, ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in beiden Jahren nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich sowohl 2025 wie auch 2026 gleichwohl erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist ab dem Planungsjahr 2025 nicht mehr darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 56.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der laufenden Einzahlungen nicht erreicht.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Häcksler
- Digitale Tafeln für GV-Aushänge
- Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10
- Sanierung Dach Gemeindehaus

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen in Höhe von 110.000 € und Auszahlungen in Höhe von 389.000 € vor. Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine Einzahlungen geplant. Auszahlungen werden in Höhe von 30.000 € geplant.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Hohen Pritz beträgt jährlich 20.300 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 21.300 €.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungshebesätze	Amtsdurchschnitt
	2026	2025	2024	2023	2022	2024	2024
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	338	337
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	438	402
Gewerbsteuer	350	350	350	350	350	390	365

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

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

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

Grundsätzliche Bemerkungen

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

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

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

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

Mit dem Orientierungserlass werden die Planungsdaten zu den Finanzausgleichsleistungen bereitgestellt und ergänzenden Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Grundlage der mit diesem Erlass zur Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09. April 2020, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2024. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 28.11.2024 für die Haushaltsplanung 2025 vor. Dementsprechend wurden diese Daten in der Planung berücksichtigt.

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

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

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

Höhe der Kreisumlage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%

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

Nach dem Entwurf des kreislichen Haushaltes soll die Kreisumlage nicht geändert werden. Damit werden voraussichtlich für das Jahr 2025 und 2026 wieder 42,5 % für die Kreisumlage angesetzt. Allerdings ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der jeweiligen Umlagegrundlage der Gemeinde. Die Umlagegrundlage der Gemeinde Hohen Pritz für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2025 und 2026 beträgt 464.291 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2024 (447.195 €) höher aus.

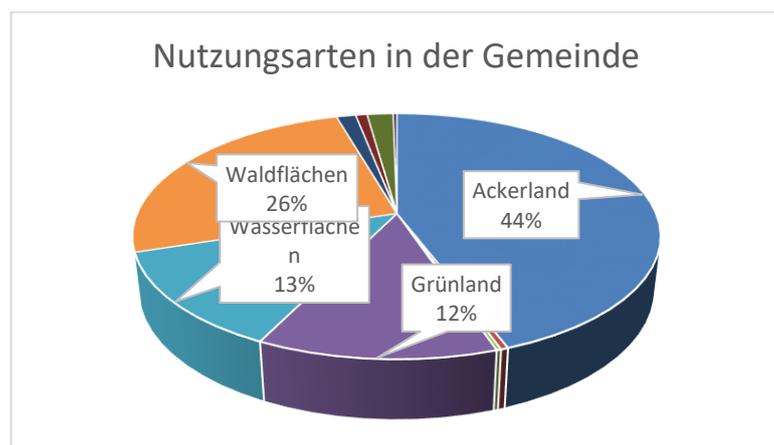
Geringere Einnahmen gemäß den Änderungen im FAG sowie die geänderten Berechnungen der Amts- und Kreisumlagen führen u.a. zur Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber den Vorjahren. Deshalb erfordern die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung

eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen. Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren weiterhin auf den Prüfstand geholt werden.

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

1.2. Größe Gemeindegebiet

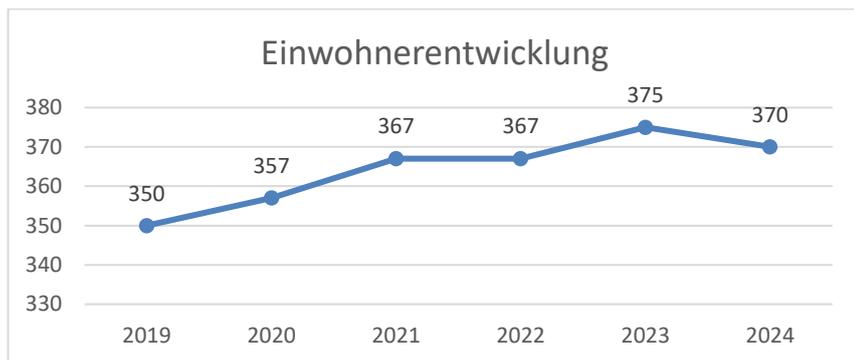
Die Gesamtfläche der Gemeinde Hohen Pritz mit den Ortsteilen Dinnies, Klein Pritz und Kukuk beträgt 2.374,63 ha.



Die Gewässerlänge beträgt 23,57 km, die Gewässerdichte durchschnittlich 8,4 m/ha.

1.3. Einwohnerentwicklung

2019	2020	2021	2022	2023	2024
350	357	367	367	375	370



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

1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

- Kommunalen Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigner WEMAG
- Wasser- und Bodenverband „Mildenitz/Lübzer Elde“ und „Mittlere Elde“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Landschaftspflegeverband
- Schulverband Sternberg

Beteiligungen:

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Bilanzieller Wert 23.973,44 €

Mitglied des WAZ

Bilanzieller Wert 252.520,86 €

Die Gemeinde ist Eigentümer folgender Einrichtungen:

126050 Feuerwehrgerätehaus
 553000 Feierhalle
 573020 Dorfgemeinschaftshaus

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Hohen Pritz gehört dem Schulverband Sternberg an. Die Schulkinder aus der Gemeinde Hohen Pritz besuchen die Grundschule in Sternberg und die Grundschule in Dabel. Seit dem Schuljahr 2009/2010 besuchen die Realschüler die Kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises Parchim.

Die Schulkinder der Gemeinde Hohen Pritz besuchen folgende Schulen:

	SV Sternberg	Schule Dabel	KGS Sternberg	sonst. Schulen	Gesamt
2019	0	13	12		25
2020	0	12	8		20
2021	0	15	9		24
2022	0	16	9		25
2023	0	19	13	1	33
2024	0	20	13	1	34
2025	1	18	15	1	35
2026	1	15	16	1	33

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

Kindertagesstätten

Kinder aus der Gemeinde Hohen Pritz besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Kloster Dobbertin			Volkss./ASB ab 2014			Sonstige		
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	KG	Hort	
2018	2	4	3	4	6	3			22
2019	4	5	3	4	9	3			28
2020									27
2021									31
2022									35
2023									35
2024									35
2025									34
2026									32

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

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

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Hohen Pritz hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2024 35 Kinder in Betreuung.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Hohen Pritz	Vorl. Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Finanzplanjahr 2027	Finanzplanjahr 2028	Finanzplanjahr 2029
Erträge	625.295	517.441	508.150	558.000	627.300	632.500	631.100	611.100	609.800
Aufwendungen	569.932	668.523	580.620	741.500	917.800	853.400	826.100	829.900	815.100
Jahresergebnis	55.363	-151.082	-72.470	-183.500	-290.500	-220.900	-195.000	-218.800	-205.300
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	70.432	70.374	70.100	66.200	64.300	64.300	64.300	64.300	63.000
Abzgl. Abschreibungen	105.879	107.601	99.000	96.800	96.500	94.400	94.100	94.000	92.400
Saldo	-35.448	-37.227	-28.900	-30.600	-32.200	-30.100	-29.800	-29.700	-29.400
Entnahme aus der allg. KR	0	0	38.800	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	38.800	0	0	0	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
Entnahme aus der ISP	19.200	0	15.187	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Jahresergebnis	113.363	-151.082	-18.483	-183.500	-268.000	-198.400	-172.700	-196.500	-183.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	552.330*	665.693	514.611	496.128	312.628	44.628	-153.772	-326.472	-522.972
Ergebnis	665.693	514.611	496.128	312.628	44.628	-153.772	-326.472	-522.972	-705.972

*gem. Jahresergebnis 2020

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -705.972 €.

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 einen Betrag in Höhe von 1.119.850 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -221.673 €.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	1.037.009*	1.119.850	997.902	909.727	757.127	498.927	308.227	143.127	-45.873
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr. 18)	82.841	-121.948	-88.175	-152.600	-258.200	-190.700	-165.100	-189.000	-175.800
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	1.119.850	997.902	909.727	757.127	498.927	308.227	143.127	-45.873	-221.673

*gem. Jahresergebnis 2020

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2023: 803.520,62 €

Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -221.673 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2029 auf 455.779 €.

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

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

- Dem laufenden Bereich (Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- Dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- Dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2029)**

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	978.664,65	803.521	624.021	128.421	0	0	0
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	50.679	174.179	321.579
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	978.664,65	803.521	624.021	128.421	-50.679	-174.179	-321.579
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	997.902,13	909.727	757.127	498.927	308.227	143.127	-45.873
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)	-88.175,43	-152.600	-258.200	-190.700	-165.100	-189.000	-175.800
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	909.726,70	757.127	498.927	308.227	143.127	-45.873	-221.673
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-49.550,99	-106.149	-133.049	-370.449	-358.849	-317.249	-275.649
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)	-56.598,15	-26.900	-237.400	11.600	41.600	41.600	41.600
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	-106.149,14	-133.049	-370.449	-358.849	-317.249	-275.649	-234.049
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	153,27	-57	-57	-57	-57	-57	-57
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)	-210,21	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-56,94	-57	-57	-57	-57	-57	-57
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	803.520,62	624.021	128.421	-50.679	-174.179	-321.579	-455.779

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
		20400000	20110000	20120000				
		20500000	20199996	20120003	20310000			
				20130000				
					(in €)			
	1	2	3	4	5	6	8	
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		1.483.839	56.699				
4.	Haushaltsvorjahr	2021	665.693	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 19.218 E: 58.000 B: 17.917	0 0 0	2.167.449	6.192,71
3.	Haushaltsvorjahr	2022	514.611	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 14.406 E: 0 B: 32.323	0 0 0	2.030.773	5.688,44
2.	Haushaltsvorjahr	2023	496.128	Z: 0 E: 38.800 B: 1.445.039	Z: 21.420 E: 15.187 B: 38.556	0 0 0	1.979.723	5.394,34
1.	Haushaltsvorjahr	2024	312.628	Z: 0 E: 0 B: 1.445.039	Z: 19.088 E: 0 B: 57.644	0 0 0	1.815.311	4.959,87
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	44.628	Z: 0 E: 0 B: 1.445.039	Z: 20.300 E: 22.500 B: 55.444	0 0 0	1.545.111	4.233,18
2.2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-153.772	Z: 0 E: 0 B: 1.445.039	Z: 20.300 E: 22.500 B: 53.244	0 0 0	1.344.511	3.693,71
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
1.	Haushaltsfolgejahr	2027	-326.472	Z: 0 E: 0 B: 1.445.039	Z: 20.300 E: 22.300 B: 51.244	0 0 0	1.169.811	
2.	Haushaltsfolgejahr	2028	-522.972	Z: 0 E: 0 B: 1.445.039	Z: 20.300 E: 22.300 B: 49.244	0 0 0	971.311	
3.	Haushaltsfolgejahr	2029	-705.972	Z: 0 E: 0 B: 1.445.039	Z: 20.300 E: 22.300 B: 47.244	0 0 0	786.311	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			1.445.039	47.244	0	0	786.311

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2021:

2.167.449 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 786.311 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

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

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

4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen

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

*laut Orientierungsdaten 2025

4.2. Entwicklung der Amtsumlage

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

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

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

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

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

Im Haushaltsplanes 2025/2026 des Amtes Sternberger Seenlandschaft sind die oben aufgeführten Planansätze für die Ermittlung der Amtsumlage und der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Sternberg enthalten. Die Beschlussfassung erfolgte am 21.01.2025.

5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Hohen Pritz hat keine Verbindlichkeiten an Krediten.

7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	12.518	13.399	13.386	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Grundsteuer B	40120000	36.161	36.462	37.292	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Gewerbesteuer	40130000	319.340	220.527	254.844	260.000	250.000	250.000	250.000	230.000	230.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	98.391	102.651	107.403	109.500	117.800	122.700	125.000	125.000	125.000
Umsatzsteueranteile	40220000	14.617	12.903	13.111	12.300	14.800	15.100	15.300	15.300	15.300
Hundesteuer	40320000	2.132	2.146	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnungssteuer	40340000	4.950	5.438	5.513	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Allg. Schlüsselzuweisungen	41111000	9.877	0	0	0	73.900	73.900	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge		497.986	393.525	433.438	439.700	514.500	519.700	518.300	498.300	498.300
Gewerbest.-Umlage	54310000	31.781	21.680	21.054	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kreisumlage	54421000	158.530	221.313	199.644	199.700	197.400	197.400	200.000	200.000	200.000
Altfehlbetragsumlage	54421100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	74.238	77.214	95.909	95.900	104.400	109.700	112.000	112.000	112.000
Summe Aufwendungen		264.550	320.207	316.607	321.600	323.800	329.100	334.000	334.000	334.000
Überschuss 1		233.437	73.318	116.831	118.100	190.700	190.600	184.300	164.300	164.300
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS ¹		0	0	0	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Schulumlage/Beiträge RS ²		10.757	7.132	19.071	15.400	32.800	36.400	36.400	36.400	36.400
Zuweisungen für Kita ³		57.285	69.055	77.340	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<i>Zwischensumme:</i>		<i>68.042</i>	<i>76.187</i>	<i>96.411</i>	<i>99.400</i>	<i>119.800</i>	<i>123.700</i>	<i>123.700</i>	<i>123.700</i>	<i>123.700</i>
Überschuss 2		165.394	-2.869	20.420	18.700	70.900	66.900	60.600	40.600	40.600
Nachrichtlich:										
Investive allg. SZ	20120000	38.802	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	19.218	14.406	21.420	21.400	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge ⁴		21.581	21.438	21.355	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Produktkonten lauten wie folgt:

¹ Schulumlage/Beiträge GS

² Schulumlage/Beiträge RS

³ Zuweisungen für Kita

⁴ Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge:

211020.52143000

215020.54143000

361000.54143000

541000.68310001

7.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	12.610	13.031	12.542	13.300	15.500	15.500	16.000	16.000	16.500
Bauhof	114030	9.775	13.625	10.423	14.300	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
Freiwillige Feuerwehr	126050	6.323	7.151	6.414	7.400	10.000	10.000	10.000	11.200	10.200
Feierhalle	553060	1.001	1.304	1.425	1.700	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamt Personalaufwendungen		29.708	35.111	30.804	36.700	38.600	39.500	40.000	41.200	40.700
Gesamtaufwendungen		569.932	668.523	580.621	741.500	917.800	853.400	826.100	829.900	815.100
% zu Gesamtaufwendungen		5 %	5 %	5 %	5 %	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 1,0512 vor.

7.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	Plan	Plan
114030		Bauhof	2.352	1.836	1.329	3.900	9.400	9.400
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.076	1.020	981	1.500	3.500	3.500
	52370000	Unterhaltung BGA	86	82	179	500	500	500
114050		Sonstige Zentrale Dienste	0	0	65	100	100	100
126050		Feuerwehr	4.783	8.345	8.919	15.900	25.400	24.200
	52260000	Strom	586	1.207	768	1.700	1.700	1.700
	52310000	Unterhaltung	23	888	175	1.000	500	500
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.077	4.302	3.233	3.500	4.000	4.000
281000		Heimspflege	0	411	232	1.500	11.600	7.800
541000		Gemeindestraßen	4.097	25.994	32.797	41.000	134.000	86.000
	52260000	Strom	2.822	2.565	6.100	10.000	10.000	11.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	50	22.977	0	20.000	100.000	50.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	435	207	6.798	3.000	3.000	3.000
	52920000	Baumpflege	0	0	12.400	7.000	20.000	20.000
543000		Landesstraßen	0	741	0	2.000	1.000	1.000
545000		Winterdienst / Straßenreinigung	7.459	6.234	6.601	10.500	12.000	13.000
552000		Wasser- und Bodenv.	26.043	26.333	26.335	26.600	27.100	27.100
553060		Feierhalle / Friedhof	744	565	831	2.700	2.600	2.200
	52260000	Strom	511	355	533	1.000	1.000	1.000
	52310000	Unterhaltung	0	0	0	500	0	0
573020		Dorfgemeinschaftshaus	7.690	3.481	5.555	9.500	9.600	10.100
	52260000	Strom	851	-6	1.535	2.000	2.000	2.200
	52310000	Unterhaltung	5.190	111	1.663	3.000	3.000	3.000
		Gesamt:	53.168	73.940	82.664	113.700	232.800	180.900
		Gesamtaufwendungen:	569.932	668.523	580.621	741.500	917.800	853.400
		Aufwendungen in Prozent:	9 %	11 %	14 %	15 %	25 %	21 %

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

	2025	2026	Bemerkungen
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	4.000 €	4.000 €	
Geringwertige Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	4.000 €	4.000 €	
Verdienstausschlag Feuerwehr	6.000 €	6.000 €	
Baumpflegemaßnahmen	20.000 €	20.000 €	Infrastrukturpauschale
Zuschuss Kirchensanierung	5.000 €		
Ausschilderung Wanderweg und Karten	5.000 €	5.000 €	Infrastrukturpauschale
Preiserhöhung Winterdienst	5.500 €	5.500 €	
Unterhaltung Maschinen Winterdienst	2.000 €	3.000 €	
Unterstützung Jugendarbeit	2.500 €	2.500 €	
Mittel f. kulturelle Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €	
Rechtsberatung Windkraft	10.000 €		

8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

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

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

Produkt Bauhof 114030

- mit Investitions-Nr. 1140302501 Häcksler; Ansatz 2025: 2.000 €

Nach Hecken- und Baumschnittarbeiten ist die Entsorgung des Grünschnittes bisher sehr aufwendig. Die Anschaffung eines Häckslers vereinfacht die Arbeit ungemein, da der angefallene Grünschnitt sofort an Ort und Stelle als Schreddergut entsorgt werden kann.

Produkt Zentrale Dienste 11405

- mit Investitions-Nr. 114052501 digitale Tafeln für GV-Aushänge; Ansatz 2025: 7.000 €

Zur Digitalisierung der Aushänge der Gemeindevertretung sollen digitale Tafeln angeschafft werden.

Produkt Feuerwehr 126050

- mit Investitions-Nr. 1260502401 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10; Ansatz 2025: 280.000 €; FM 2025: 110.000 €

Die Gemeinde soll für die Aufgabe des abwehrenden Brandschutzes ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10 vorhalten. Das vorhandene Fahrzeug ist 28 Jahre alt und ist zu ersetzen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern startete im Jahr 2023 eine Landesbeschaffungsmaßnahme für den Typ LF10/10 und an dieser konnte sich die Gemeinde Hohen Pritz beteiligen. Die Beschaffung ist bereits im Jahr 2024 eingeplant wurden.

	2025
Anschaffungskosten	280.000 €
Fördermittel	110.000 €
Eigenmittel	170.000 €

Produkt Dorfgemeinschaftshaus 573020

- mit Investitions-Nr. 5730202501 Sanierung Dach Gemeindehaus;
Ansatz 2025: 100.000 €; Ansatz 2026: 30.000 €

Für das Gemeindehaus Hohen Pritz ist eine Instandsetzung des Dachstuhls inkl. Dacheindeckung erforderlich. Die vorhandene Dacheindeckung inkl. Schalung muss entfernt werden. Die maroden Holzstützen und Dielungen müssen erneuert werden bzw. statisch tragfähig instandgesetzt werden. Mit einem Statiker und einem Holzgutachter werden die Schäden aufgenommen, bewertet und Instandsetzungsmaßnahmen erarbeitet, um die erforderlichen Arbeiten auszuschreiben und zu beauftragen.

9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	113	168	33	400	400	400	400	400	400
111040	56920000	Verfügungsmittel	211	335	0	300	300	300	300	300	300
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	234	312	316	300	400	400	500	500	500
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFW	1.500	1.500	1.800	1.800	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
281000		Heimat- u. Kulturpflege	1.671	3.076	7.116	3.800	22.500	18.700	8.700	8.700	8.700
331000		Förderung Wohlfahrtspflege	100	100	100	100	100	100	0	0	0
362000		Jugendarbeit	500	103	63	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573020		Gemeindehaus	11.418	5.904	5.367	13.600	33.900	14.600	14.700	14.900	14.900
Freiwillige Leistungen			15.747	11.497	14.795	20.800	63.100	40.000	30.100	30.800	30.800
Summe Aufwendungen			569.932	668.523	580.621	741.500	917.800	853.400	826.100	829.900	815.100
Anteil am Ergebnishaushalt			3 %	2 %	3 %	3 %	7 %	5 %	4 %	4 %	4 %

10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 durch die positiven Vorträge der Haushaltsvorjahre ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Ab dem Planungsjahr 2025 kann ein Haushaltsausgleich nicht mehr dargestellt werden. Der Finanzhaushalt weist bis zum Planungsjahr 2027 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

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

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

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

Hohen Pritz, den .2025

Sebastian Neumann
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	433.438,25	439.700	440.600	445.800	448.300	428.300	428.300
	40110000 Grundsteuer A	13.385,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	40120000 Grundsteuer B	37.291,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40130000 Gewerbesteuer	254.844,10	260.000	250.000	250.000	250.000	230.000	230.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.402,75	109.500	117.800	122.700	125.000	125.000	125.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.111,23	12.300	14.800	15.100	15.300	15.300	15.300
	40320000 Hundesteuer	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.512,50	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	62.300	134.300	134.300	130.400	130.400	129.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	73.900	73.900	70.000	70.000	70.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	62.300	60.400	60.400	60.400	60.400	59.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.147,41	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	984,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	100,00	300	300	300	300	300	300
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10,00	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	25.053,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.758,43	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.758,43	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,97	0	300	300	300	300	300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	212,37	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	609,60	0	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.030,97	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	632,52	200	500	500	500	500	500
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	2.549,63	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)	3.866,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.953,44	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.164,00	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.012,26	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.777,18	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	508.150,47	558.000	627.300	632.500	631.100	611.100	609.800
11	– Personalaufwendungen	32.228,81	38.500	41.100	41.800	42.100	43.300	42.800
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.000,00	18.700	23.600	23.200	23.500	24.500	25.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.320,32	13.200	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.244,01	4.400	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	856,32	900	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	25,28	200	200	200	200	200	200
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	25,28	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	757,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.918,12	118.600	242.800	190.500	175.800	178.000	165.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	162,12	1.000	900	1.000	1.100	1.200	1.200
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	127,94	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.800,43	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	9.220,30	15.100	15.200	16.400	16.500	16.500	5.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	342,70	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.837,97	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,36	400	400	400	400	400	400
	52321000 Gebäudereinigung	41,59	100	100	100	100	100	100
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.025,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.190,00	22.300	106.300	56.300	51.300	51.300	51.300
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.797,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.213,25	5.500	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	748,84	2.300	2.800	3.800	3.800	3.800	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.055,55	5.600	6.100	5.700	6.700	6.700	6.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.885,21	5.600	16.100	12.100	11.100	12.600	11.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	609,60	600	700	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	297,16	2.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.000
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	2.676,09	600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	2.010,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	24.324,87	24.500	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	0,00	0	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21,70	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.512,16	12.200	27.300	26.000	16.000	16.000	16.000
14	– Abschreibungen	0,00	96.800	96.500	94.400	94.100	94.000	92.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	85.300	84.400	84.400	84.400	84.400	82.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.300	2.200	1.500	1.200	1.100	1.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.900	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.719,37	471.400	491.900	511.600	498.400	498.900	498.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.499,30	145.400	152.000	166.400	153.400	153.400	153.400
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.513,21	4.300	16.000	16.000	11.000	11.500	11.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.053,60	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	199.643,96	199.700	197.400	197.400	200.000	200.000	200.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	95.909,30	95.900	104.400	109.700	112.000	112.000	112.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72,00	1.200	300	300	300	300	300
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,00	900	200	200	200	200	200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	300	100	100	100	100	100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.682,91	15.000	45.200	14.800	15.400	15.400	15.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268,58	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	662,84	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	20.800	300	300	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	849,10	300	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	840,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	662,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	283,84	700	800	900	900	900	900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.330,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	751,98	800	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	32,50	400	400	400	400	400	400
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	580.621,21	741.500	917.800	853.400	826.100	829.900	815.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.470,74	-183.500	-290.500	-220.900	-195.000	-218.800	-205.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	53.987,36	0	22.500	22.500	22.300	22.300	22.300
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	38.800,00	0	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	15.187,36	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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)	-18.483,38	-183.500	-268.000	-198.400	-172.700	-196.500	-183.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	514.611	496.128	312.628	44.628	-153.772	-326.472	-522.972
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	496.128	312.628	44.628	-153.772	-326.472	-522.972	-705.972

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	391.375,56	439.700	440.600	445.800	448.300	428.300	428.300		
	60110000 Grundsteuer A	13.315,93	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	60120000 Grundsteuer B	39.738,47	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	60130000 Gewerbesteuer	210.537,20	260.000	250.000	250.000	250.000	230.000	230.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.140,79	109.500	117.800	122.700	125.000	125.000	125.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.198,80	12.300	14.800	15.100	15.300	15.300	15.300		
	60320000 Hundesteuer	1.756,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	60340000 Zweitwohnungssteuer	4.687,50	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	73.900	73.900	70.000	70.000	70.000		
	61111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	73.900	73.900	70.000	70.000	70.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.238,07	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300		
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	939,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	100,00	300	300	300	300	300	300		
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10,00	0	0	0	0	0	0		
	63229000 Sonstige Entgelte	25.188,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,82	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.482,82	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,73	0	300	300	300	300	300		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	116,93	0	0	0	0	0	0		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	304,80	0	300	300	300	300	300		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.660,97	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	632,52	200	500	500	500	500	500		
	67169000 Zinserträge von Sonstigen	2.549,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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)	496,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.719,36	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	66250000 Konzessionsabgaben	12.754,82	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	6.777,18	0	0	0	0	0	0		
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	15.187,36	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	467.898,51	491.800	563.000	568.200	566.800	546.800	546.800		
10	- Personalauszahlungen	31.953,81	38.500	41.100	41.800	42.100	43.300	42.800		
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16.600,00	18.700	23.600	23.200	23.500	24.500	25.000		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.320,32	13.200	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.244,01	4.400	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	856,32	900	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	25,28	200	200	200	200	200	200		
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	25,28	100	100	100	100	100	100		
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	882,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.354,51	118.600	242.800	190.500	175.800	178.000	165.300		
	72210000 Auszahlungen für Abfall	187,72	1.000	900	1.000	1.100	1.200	1.200		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	267,98	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200		

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
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	4.685,94	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	6.934,05	15.100	15.200	16.400	16.500	16.500	5.500
	72270000 Auszahlungen für Wasser	206,45	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.731,48	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,11	400	400	400	400	400	400
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	41,59	100	100	100	100	100	100
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.185,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38,63	22.300	106.300	56.300	51.300	51.300	51.300
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.797,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.833,67	5.500	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	284,89	2.300	2.800	3.800	3.800	3.800	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.055,55	5.600	6.100	5.700	6.700	6.700	6.700
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.290,21	5.600	16.100	12.100	11.100	12.600	11.600
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	609,60	600	700	700	700	700	700
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	297,16	2.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.000
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	0,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	2.010,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	24.324,87	24.500	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	0,00	0	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21,70	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.512,16	12.200	27.300	26.000	16.000	16.000	16.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.182,24	471.400	491.900	511.600	498.400	498.900	498.900
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.288,28	145.400	152.000	166.400	153.400	153.400	153.400
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100,00	100	100	100	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.513,21	4.300	16.000	16.000	11.000	11.500	11.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	23.164,90	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	199.643,96	199.700	197.400	197.400	200.000	200.000	200.000
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	75.471,89	95.900	104.400	109.700	112.000	112.000	112.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26,00	900	200	200	200	200	200
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	900	200	200	200	200	200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.557,38	15.000	45.200	14.800	15.400	15.400	15.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	662,84	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	20.800	300	300	200	200
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	849,10	300	300	300	300	300	300
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	894,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	662,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	283,84	700	800	900	900	900	900
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.330,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	751,98	800	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen	92,50	400	400	400	400	400	400
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	556.073,94	644.400	821.200	758.900	731.900	735.800	722.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.175,43	-152.600	-258.200	-190.700	-165.100	-189.000	-175.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.232,76	140.000	130.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	21.420,12	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	68142002 Investitionszuwendungen Förder mittel / Land	0,00	140.000	110.000	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	-15.187,36	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.354,54	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	21.354,54	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.164,00	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	12.164,00	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	21.400	0	0	0	0	0
	68810000 Einzahlung Infrastrukturpausch ale § 23 FAG M-V	0,00	21.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.751,30	183.100	151.600	41.600	41.600	41.600	41.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.349,45	210.000	389.000	30.000	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	200.000	280.000	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	5.669,91	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	2.802,93	10.000	2.000	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	87.876,61	0	107.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	96.349,45	210.000	389.000	30.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.598,15	-26.900	-237.400	11.600	41.600	41.600	41.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-144.773,58	-179.500	-495.600	-179.100	-123.500	-147.400	-134.200
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

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
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	-210,21	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-144.983,79	-179.500	-495.600	-179.100	-123.500	-147.400	-134.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-88.175,43	-152.600	-258.200	-190.700	-165.100	-189.000	-175.800
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorläufigen Jahresabschluss	997.902,13	909.727	757.127	498.927	308.227	143.127	-45.873
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	909.726,70	757.127	498.927	308.227	143.127	-45.873	-221.673
	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	6.400	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	433.438,25	439.700	440.600	445.800	448.300	428.300	428.300
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	13.385,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	1.2 Grundsteuer B	37.291,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	1.3 Gewerbesteuer	254.844,10	260.000	250.000	250.000	250.000	230.000	230.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.402,75	109.500	117.800	122.700	125.000	125.000	125.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.111,23	12.300	14.800	15.100	15.300	15.300	15.300
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.402,50	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	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	0,00	62.300	134.300	134.300	130.400	130.400	129.100
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	73.900	73.900	70.000	70.000	70.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	62.300	60.400	60.400	60.400	60.400	59.100
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	26.147,41	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	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	26.147,41	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.758,43	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.758,43	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,97	0	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.030,97	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	3.182,15	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	8.2 Sonstige Finanzerträge	7.848,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	28.953,44	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	12.164,00	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)	508.150,47	558.000	627.300	632.500	631.100	611.100	609.800
11	– Personalaufwendungen	32.228,81	38.500	41.100	41.800	42.100	43.300	42.800
	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	85.918,12	118.600	242.800	190.500	175.800	178.000	165.300
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.653,49	23.200	23.100	24.700	25.100	25.300	14.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27.812,81	53.200	150.700	97.300	92.300	94.300	92.500
14	– Abschreibungen	0,00	96.800	96.500	94.400	94.100	94.000	92.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.719,37	471.400	491.900	511.600	498.400	498.900	498.900
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	140.112,51	149.800	168.100	182.500	164.400	164.900	164.900
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	21.053,60	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	199.643,96	199.700	197.400	197.400	200.000	200.000	200.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	95.909,30	95.900	104.400	109.700	112.000	112.000	112.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72,00	1.200	300	300	300	300	300
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	72,00	1.200	300	300	300	300	300
18	– Sonstige Aufwendungen	5.682,91	14.900	45.100	14.700	15.300	15.300	15.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	580.621,21	741.400	917.700	853.300	826.000	829.800	815.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.470,74	-183.400	-290.400	-220.800	-194.900	-218.700	-205.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	53.987,36	0	22.500	22.500	22.300	22.300	22.300
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	53.987,36	0	22.500	22.500	22.300	22.300	22.300
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-18.483,38	-183.500	-268.000	-198.400	-172.700	-196.500	-183.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	514.611	496.128	312.628	44.628	-153.772	-326.472	-522.972
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	496.128	312.628	44.628	-153.772	-326.472	-522.972	-705.972

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließl ich	Ansätze einschließl ich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1140302501 Häcksler											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	1140502501 digitale Tafeln für GV-Aushänge											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	1260502401 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10											
	Einzahlungen			0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	Auszahlungen			0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
	5730202501 Sanierung Dach Gemeindehaus											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	30.000	0	0	0	0	130.000
				0,00							0	0
	Einzahlungen			0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	Auszahlungen			0,00	0	389.000	30.000	0	0	0	0	419.000
	Saldo			0,00	0	-279.000	-30.000	0	0	0	0	-309.000

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	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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	16.100	16.100	0	0	15.500	600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	3.000	1.700	0	100	0	11.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.100	165.100	35.200	84.000	0	0	32.800	10.500
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	13.200	13.200	0	0	1.300	11.500	0	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210.800	210.800	38.200	85.700	16.800	12.200	32.800	22.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210.800	-210.800	-38.200	-85.700	-16.800	-12.200	-32.800	-22.500
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)	-210.800	-210.800	-38.200	-85.700	-16.800	-12.200	-32.800	-22.500

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 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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	15.700	15.700	0	0	15.500	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	13.400	3.300	2.200	0	100	0	7.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.500	179.500	46.000	84.000	0	0	36.400	10.500
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	1.300	1.500	0	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	211.800	211.800	49.300	86.200	16.800	1.800	36.400	18.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-211.800	-211.800	-49.300	-86.200	-16.800	-1.800	-36.400	-18.700
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)	-211.800	-211.800	-49.300	-86.200	-16.800	-1.800	-36.400	-18.700

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 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit					
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	0	0					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	2.500					
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)	100	2.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-2.500					
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)	-100	-2.500					

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit					
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	0	0					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	2.500					
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)	100	2.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-2.500					
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)	-100	-2.500					

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 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremie- n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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	16.100	16.100	0	0	15.500	600	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	3.000	1.700	0	100	0	11.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.100	165.100	35.200	84.000	0	0	32.800	10.500
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	13.200	13.200	0	0	1.300	11.500	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	210.800	210.800	38.200	85.700	16.800	12.200	32.800	22.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-210.800	-210.800	-38.200	-85.700	-16.800	-12.200	-32.800	-22.500
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)	-210.800	-210.800	-38.200	-85.700	-16.800	-12.200	-32.800	-22.500
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	7.000	7.000	0	0	0	7.000	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)	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-217.800	-217.800	-38.200	-85.700	-16.800	-19.200	-32.800	-22.500

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amr für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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	15.700	15.700	0	0	15.500	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	13.400	3.300	2.200	0	100	0	7.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.500	179.500	46.000	84.000	0	0	36.400	10.500
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	1.300	1.500	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	211.800	211.800	49.300	86.200	16.800	1.800	36.400	18.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-211.800	-211.800	-49.300	-86.200	-16.800	-1.800	-36.400	-18.700
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)	-211.800	-211.800	-49.300	-86.200	-16.800	-1.800	-36.400	-18.700
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)	-211.800	-211.800	-49.300	-86.200	-16.800	-1.800	-36.400	-18.700

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 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit					
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	+ Zinsinzahlungen 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	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	2.500					
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)	100	2.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-2.500					
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)	-100	-2.500					
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)	-100	-2.500					

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit					
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	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	2.500					
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)	100	2.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-2.500					
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)	-100	-2.500					
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)	-100	-2.500					

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	440.600	440.600	440.600	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.900	73.900	73.900	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	4.400	4.400	0	500	0	3.900	
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	528.900	528.900	514.500	500	10.000	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	323.800	323.800	323.800	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	100	100	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	324.000	324.000	323.900	100	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	204.900	204.900	190.600	400	10.000	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)	204.900	204.900	190.600	400	10.000	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 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	445.800	445.800	445.800	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.900	73.900	73.900	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	4.400	4.400	0	500	0	3.900	
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	534.100	534.100	519.700	500	10.000	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	329.100	329.100	329.100	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	100	100	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	329.300	329.300	329.200	100	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	204.800	204.800	190.500	400	10.000	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)	204.800	204.800	190.500	400	10.000	3.900	

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	440.600	440.600	440.600	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.900	73.900	73.900	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	4.400	4.400	0	500	0	3.900	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	528.900	528.900	514.500	500	10.000	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	323.800	323.800	323.800	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	100	100	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	324.000	324.000	323.900	100	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	204.900	204.900	190.600	400	10.000	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)	204.900	204.900	190.600	400	10.000	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)	204.900	204.900	190.600	400	10.000	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 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	445.800	445.800	445.800	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.900	73.900	73.900	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	4.400	4.400	0	500	0	3.900	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	534.100	534.100	519.700	500	10.000	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	329.100	329.100	329.100	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	100	100	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	329.300	329.300	329.200	100	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	204.800	204.800	190.500	400	10.000	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)	204.800	204.800	190.500	400	10.000	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)	204.800	204.800	190.500	400	10.000	3.900	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 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 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	400	0	0	1.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	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)	2.900	2.900	400	300	0	2.200	
11	- Personalaufwendungen	12.000	12.000	10.000	0	0	2.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	40.900	25.400	900	12.000	2.600	
14	- Abschreibungen	6.300	6.300	2.600	200	200	3.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	8.300	8.300	8.000	0	0	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.500	70.500	49.000	1.100	12.200	8.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.600	-67.600	-48.600	-800	-12.200	-6.000	
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)	-67.600	-67.600	-48.600	-800	-12.200	-6.000	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Sportsstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	400	0	0	1.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	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)	2.900	2.900	400	300	0	2.200	
11	– Personalaufwendungen	12.200	12.200	10.000	0	0	2.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	40.300	24.200	900	13.000	2.200	
14	– Abschreibungen	5.700	5.700	2.200	200	0	3.300	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	8.300	8.300	8.000	0	0	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.500	69.500	47.400	1.100	13.000	8.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.600	-66.600	-47.000	-800	-13.000	-5.800	
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)	-66.600	-66.600	-47.000	-800	-13.000	-5.800	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	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)	600	600	0	300	0	300	
10	– Personalauszahlungen	12.000	12.000	10.000	0	0	2.000	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	40.900	25.400	900	12.000	2.600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	8.300	8.000	0	0	300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.200	64.200	46.400	900	12.000	4.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.600	-63.600	-46.400	-600	-12.000	-4.600	
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)	-63.600	-63.600	-46.400	-600	-12.000	-4.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	110.000	110.000	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	110.000	110.000	110.000	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	280.000	280.000	280.000	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)	280.000	280.000	280.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-233.600	-233.600	-216.400	-600	-12.000	-4.600	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	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)	600	600	0	300	0	300	
10	- Personalauszahlungen	12.200	12.200	10.000	0	0	2.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	40.300	24.200	900	13.000	2.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	8.300	8.000	0	0	300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.800	63.800	45.200	900	13.000	4.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.200	-63.200	-45.200	-600	-13.000	-4.400	
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)	-63.200	-63.200	-45.200	-600	-13.000	-4.400	
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)	-63.200	-63.200	-45.200	-600	-13.000	-4.400	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.400	57.400	56.100	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.900	29.900	3.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	500	0	6.000	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)	93.800	93.800	60.000	1.800	0	6.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.000	13.000	0	1.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500	185.500	134.000	9.600	0	0	0	4.200
14	- Abschreibungen	89.600	89.600	83.900	3.800	0	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	100	100	0	0	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.200	3.200	1.700	400	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.400	291.400	219.600	15.700	100	0	100	4.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.600	-197.600	-159.600	-13.900	-100	6.000	-100	-4.200
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)	-197.600	-197.600	-159.600	-13.900	-100	6.000	-100	-4.200

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaf tshaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.400	57.400	56.100	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.900	29.900	3.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	500	0	6.000	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)	93.800	93.800	60.000	1.800	0	6.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.900	13.900	0	2.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	136.800	86.000	10.100	0	0	0	3.000
14	- Abschreibungen	88.100	88.100	83.900	3.700	0	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	100	100	0	0	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.300	3.300	1.700	500	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.200	242.200	171.600	16.400	100	0	100	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.400	-148.400	-111.600	-14.600	-100	6.000	-100	-3.000
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)	-148.400	-148.400	-111.600	-14.600	-100	6.000	-100	-3.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		538000 Abwasserbeseitigung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	25.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	0	25.000			
11	- Personalaufwendungen	0	0	11.100	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.000	9.400	27.100			
14	- Abschreibungen	0	0	1.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	1.000	23.400	27.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800	-1.000	-23.400	-2.100			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	800	-1.000	-23.400	-2.100			

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		538000 Abwasserberei- tigung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	25.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	0	25.000			
11	- Personalaufwendungen	0	0	11.800	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.000	9.400	27.100			
14	- Abschreibungen	0	0	500	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	1.000	22.700	27.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800	-1.000	-22.700	-2.100			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	800	-1.000	-22.700	-2.100			

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

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

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts shaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	500	0	6.000	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)	32.500	32.500	0	500	0	6.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.000	13.000	0	1.900	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500	185.500	134.000	9.600	0	0	0	4.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.200	3.200	1.700	400	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	201.700	201.700	135.700	11.900	0	0	100	4.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.200	-169.200	-135.700	-11.400	0	6.000	-100	-4.200
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)	-169.200	-169.200	-135.700	-11.400	0	6.000	-100	-4.200
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	102.000	102.000	0	100.000	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)	102.000	102.000	0	100.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-102.000	-102.000	0	-100.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-271.200	-271.200	-135.700	-111.400	0	6.000	-100	-4.200

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
				541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgeschaf tshaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	500	0	6.000	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)	32.500	32.500	0	500	0	6.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.900	13.900	0	2.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	136.800	86.000	10.100	0	0	0	3.000
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	3.300	3.300	1.700	500	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	154.000	154.000	87.700	12.700	0	0	100	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.500	-121.500	-87.700	-12.200	0	6.000	-100	-3.000
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)	-121.500	-121.500	-87.700	-12.200	0	6.000	-100	-3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	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	0	30.000	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	0	30.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-151.500	-151.500	-87.700	-42.200	0	6.000	-100	-3.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		538000 Abwasserbeseitigung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	25.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	0	25.000			
10	- Personalauszahlungen	0	0	11.100	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.000	9.400	27.100			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	1.000	21.500	27.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	800	-1.000	-21.500	-2.100			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800	-1.000	-21.500	-2.100			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	2.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-2.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800	-1.000	-23.500	-2.100			

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		538000 Abwasserbeseitigung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	25.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	0	25.000			
10	– Personalauszahlungen	0	0	11.800	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.000	9.400	27.100			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	1.000	22.200	27.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	800	-1.000	-22.200	-2.100			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800	-1.000	-22.200	-2.100			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800	-1.000	-22.200	-2.100			

Stellenpläne

2025 / 2026

Gemeinde Hohen Pritz

Stellplan zum Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäf	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,0512	1,0512
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	1,0512	1,0512

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	0,1538	1	0,2051	1	0,0513 nicht besetzt
2	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,1026	1	0,2051	1	0,1025 nicht besetzt
3	Gemeindearbeiter	0,5128	1	0,0000	1	0,5128	1	zur Zeit nicht besetzt
4	Reinigungskraft	0,0769	1	0,0769	1	0,0769	1	
5	Jugendbetreuung	0,0513	1	0,0000	1	0,0513	1	zur Zeit nicht besetzt

Gesamt

1,0512

0,3333

1,0512

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									0,9230	0,9230	2
	Reinigung									0,0769	0,0769	1
	Jugendbetreuung									0,0513	0,0513	
	Summe 2025									1,0512	1,0512	3
	Summe 2024									1,0512	1,0512	3
	mehr									0,0000	0,0000	
	weniger											

Gemeinde Hohen Pritz

Stellplan zum Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Übersicht Teilhaushalt

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Stellplanübersicht

Beschäf	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,0512	1,0512
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5		
	6		
	Summe	1,0512	1,0512

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	0,1538	1	0,2051	1	0,0513 nicht besetzt
2	Gemeindearbeiter	0,2051	1	0,1026	1	0,2051	1	0,1025 nicht besetzt
3	Gemeindearbeiter	0,5128	1	0,0000	1	0,5128	1	zur Zeit nicht besetzt
4	Reinigungskraft	0,0769	1	0,0769	1	0,0769	1	
5	Jugendbetreuung	0,0513	1	0,0000	1	0,0513	1	zur Zeit nicht besetzt
Gesamt		1,0512		0,3333		1,0512		

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe VzÄ	Anzahl Personen
Produkt	Bezeichnung											
	Gemeindearbeiter									0,9230	0,9230	2
	Reinigung									0,0769	0,0769	1
	Jugendbetreuung									0,0513	0,0513	
	Summe 2026									1,0512	1,0512	3
	Summe 2025									1,0512	1,0512	3
	mehr									0,0000	0,0000	
	weniger											

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 375

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	312.628,00 €	
Jahresergebnis	-268.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	44.628,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	68,3 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	757.127,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-258.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	k.A.	
Ausgleich des Finanzhaushalts	k.A.	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	68,6 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-705.972,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.882,59 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-221.673,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-591,13 €	-20
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	1.545.111,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	786.311,00 €	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	48,9 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.328,15 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,5 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	168,27 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,1 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-72
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 370

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	44.628,00 €	
Jahresergebnis	-198.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-153.772,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	74,1 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	498.927,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-190.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	308.227,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	74,9 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-705.972,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.908,03 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-221.673,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-599,12 €	-20
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	1.344.511,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	786.311,00 €	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	49,8 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.921,59 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,3 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	108,11 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,3 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-70
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	