

23/082/11

Drucksache
öffentlich

Amt "Am Stettiner Haff"

Haushaltssatzung des Amtes "Am Stettiner Haff" für die Jahre 2024 und 2025 mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 21.11.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Amt "Am Stettiner Haff" (Vorberatung)	04.12.2023	N
Amtsausschuss Amt "Am Stettiner Haff" (Entscheidung)	07.12.2023	Ö

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V vom Amtsausschuss in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen des Amtsausschusses nach § 22 Abs. 3 Ziffer 8 Kommunalverfassung M-V. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres.

Beschlussvorschlag

Die Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung des Amtes "Am Stettiner Haff" für die Jahre 2024/2025 mit dem Haushaltsplan sowie den vorgeschriebenen Anlagen.

Anlage/n

2	2023-11-23 Haushaltssatzung Amt _Am Stettiner Haff_ öffentlich
---	--

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein		
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt		x	Deckung durch:	Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor?			Folgekosten	

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Haushaltssatzung

2024 / 2025

**für das
Amt „Am Stettiner Haff“**

Inhaltsverzeichnis

00 Deckblatt (PDF)	4
01 Haushaltssatzung	5
02 Vorbericht	9
03 Ergebnishaushalt	23
04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	24
05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	26
06 Finanzhaushalt	28
07 Investitionsprogramm	30
08 Übersicht über die Teilhaushalte	31
09 Teilergebnishaushalte	48
10 Teilfinanzhaushalte	52
11 Ergebnishaushalt Produkt	55
12 Investitionsübersicht Muster 10a	59
13 Teilergebnishaushalt amtsumlagefähige Kosten KST 0310	61
14 Stellenplan 2024 amtsumlagefähige Kosten	65
15 Stellenplan 2025 amtsumlagefähige Kosten	69
16 Anlage 5b	73
17 Verbindlichkeitenübersicht	74
18 Kosten in besonderen Fällen - Kita	75
19 Kosten in besonderen Fällen - Wohnungen	76
20 Kosten in besonderen Fällen - BgA	77
21 Amtsumlage nach Gemeinden	78
22 Bilanz 2021	79

23 Bilanz 2022

80

24 Führungsgruppe Amt

81

Haushaltssatzung

2024 / 2025

**für das
Amt „Am Stettiner Haff“**

Haushaltssatzung des Amtes „Am Stettiner Haff“ für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.12.2023 und nach Vorlage bei Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für den Planungszeitraum 2024-2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.399.700 EUR	3.505.600 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.395.200 EUR	3.452.100 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	4.500 EUR	53.500 EUR
 2. im Finanzhaushalt		
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.399.700 EUR	3.493.600 EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	3.399.700 EUR	3.493.600 EUR
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0 EUR	0 EUR
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000 EUR	180.000 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000 EUR	180.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt	
für das Haushaltsjahr auf 2024	300.000 EUR.
für das Haushaltsjahr auf 2025	300.000 EUR.

§ 5
Amtsumlage

Die allgemeine Amtsumlage wird 2024 auf 22,57 v.H. und 2025 auf 23,32 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Umlagen auf die Aufwendungen in besonderen Fällen werden im Verhältnis des Nutzens der beteiligten Gemeinden entsprechend der Anlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Das Amt „Am Stettiner Haff“ bedient sich der Verwaltung der geschäftsführenden Gemeinde – Stadt Eggesin. Die Stellen sind im Stellenplan der Stadt Eggesin ausgewiesen. Der Stellenplan der Stadt Eggesin ist als Anhang auszugsweise beigelegt.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt	
	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.883,74 EUR.
	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich	60.383,74 EUR.
2.	Zum Finanzhaushalt	
	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.648,04 EUR.
	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich	2.648,04 EUR.
3.	Zum Eigenkapital	
	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.884,74 EUR.
	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich	60.384,74 EUR.

Eggesin, den 15.12.2023

Siegel

Seike
Amtsvorsteher

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs.2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werktage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“, im Rathaus Stettiner Straße 1, Zimmer 118 zu den Geschäftszeiten öffentlich aus.

Eggesin, den 15.12.2023

Siegel

Amtsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes „Am Stettiner Haff“ für das Haushaltsjahr 2023/2024

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zum Amt „Am Stettiner Haff“
 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes
 3. Entwicklung der Rahmenbedingungen
 - 3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Einzahlungen
 - 3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie Auszahlungen
 - 4.1. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.2. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.3. Verbindlichkeiten
 - 4.3.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.3.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes
 - 4.5. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.6. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
 6. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

1. Allgemeine Angaben zum Amt

Durch den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages am 28.10.2004 zwischen dem Amt Uecker-münde-Land und der Stadt Eggesin und dessen Genehmigung sowie dem Erlass der entsprechenden Rechtsverordnung durch den Innenminister wurde zum 31.12.2004 das Amt „Am Stettiner Haff“ gebildet.

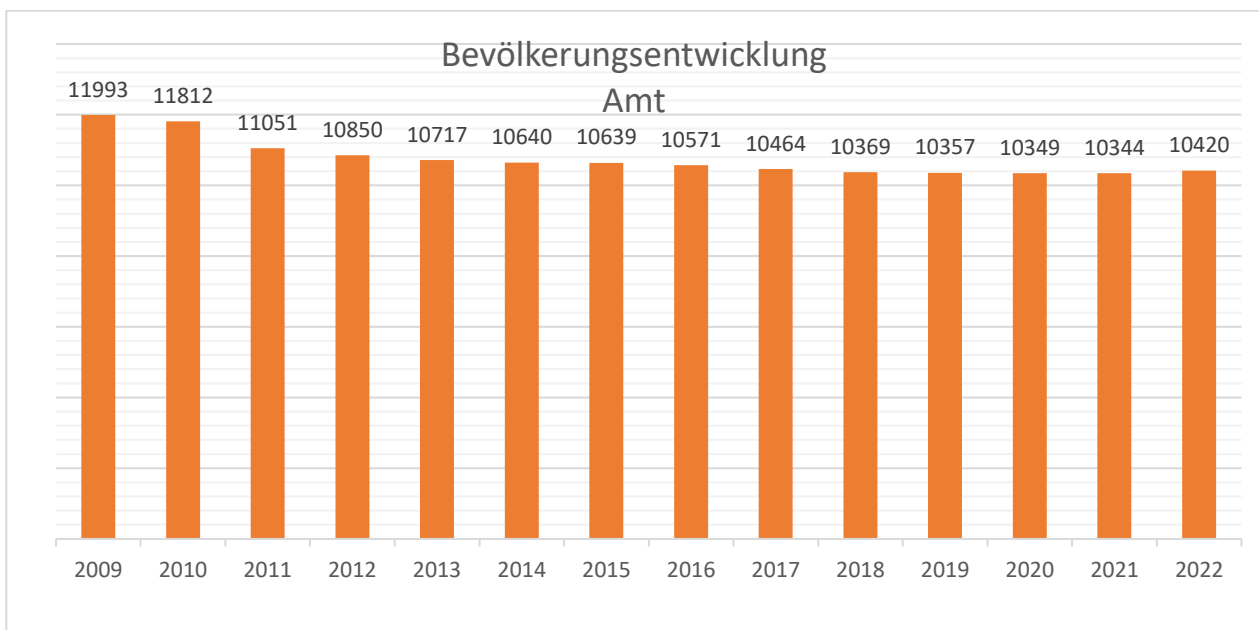
Die Stadt Eggesin gab zum 31.12.2004 durch den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ihre Amtsfreiheit auf und ist gleichzeitig für das Amt „Am Stettiner Haff“ die geschäftsführende Gemeinde.

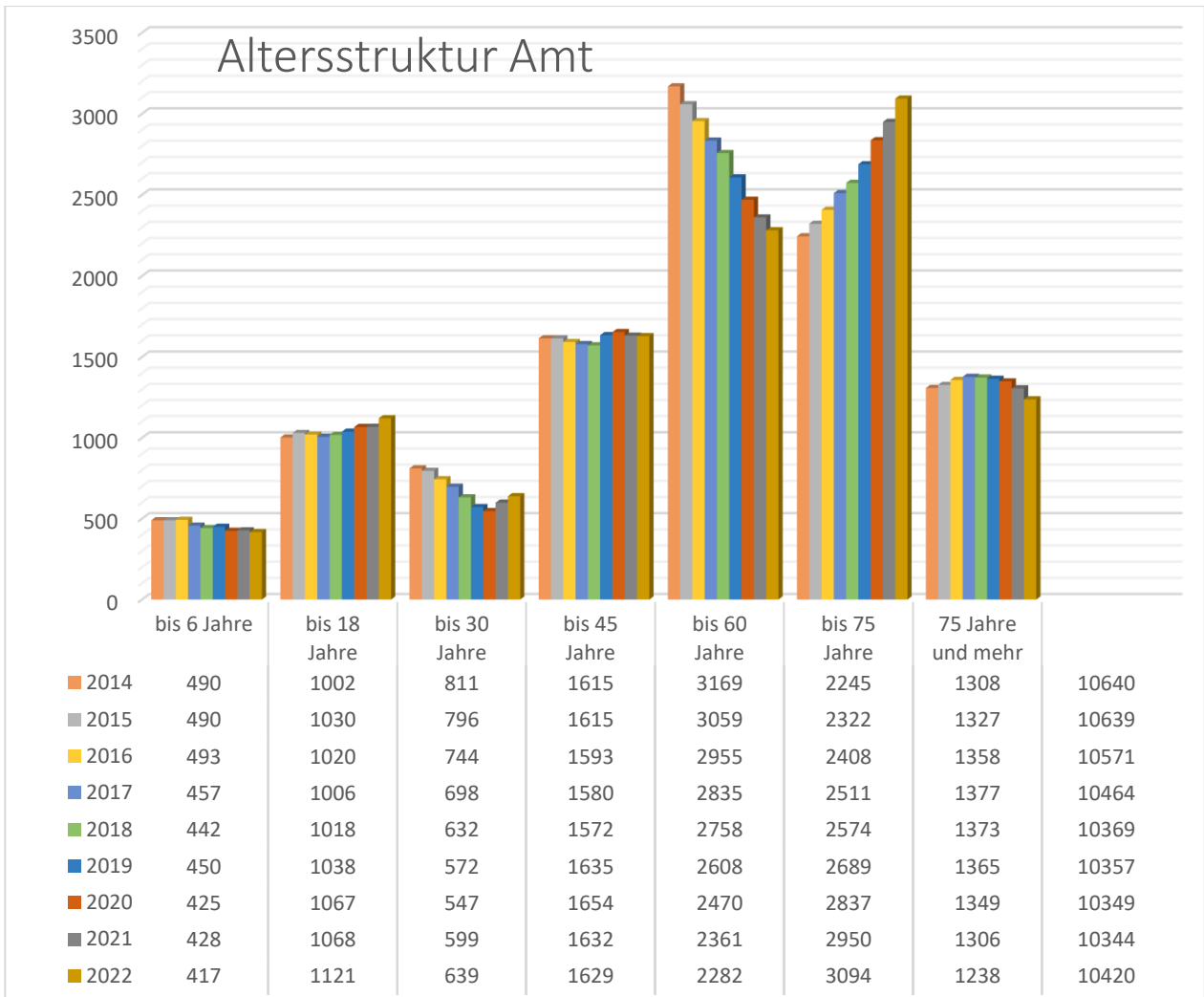
Zum Amt gehören folgende 11 Gemeinden und 1 Stadt.

1. Ahlbeck mit den Ortsteilen Gegensee und Ludwigshof
2. Altwarp
3. Eggesin mit dem Ortsteil Hoppenwalde
4. Grambin
5. Hintersee
6. Leopoldshagen
7. Liepgarten
8. Luckow mit dem Ortsteil Rieth
9. Lübs
10. Meiersberg
11. Mönkebude
12. Vogelsang-Warsin

Die Gemeinde Torgelow-Holländerei hat am 18.04.2013 beschlossen, sich mit der Stadt Torgelow zusammenzuschließen. Die Eingemeindung wurde zur Kommunalwahl am 25.05.2014 wirksam, so dass das Amt ab diesem Zeitpunkt die Einwohner und die Fläche der Gemeinde Torgelow-Holl. verliert.

Das Amt „Am Stettiner Haff“ hatte zum 31.12.2022 10.420 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die der Geburten, aber es gab mehr Zu- als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes zum Vorjahr leicht angestiegen ist.





Amtsgröße	34.220 ha
-----------	-----------

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in §3a der Hauptsatzung des Amtes „Am Stettiner Haff“ geregelt.

Die Deckungsfähigkeit erfolgt gemäß § 14 (1) GemHVO – Doppik innerhalb der Teilhaushalte.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
		(in EUR)	
		1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	9,00	0,00 €
1.2.	Ergebnis 2019	-1.794,58	-0,17 €
1.3.	Ergebnis 2020	5.238,01	0,50 €
1.4.	Ergebnis 2021	-2.451,41	-0,24 €
1.5.	Ergebnis 2022	2.182,72	0,21 €
1.6.	Ansatz 2023	-800,00	-0,08 €
2.	Ansatz 2024	4.500,00	0,43 €
3.	Ansatz 2025	53.500,00	5,13 €
4.	Summe / Saldo zum Ende des ersten Haushaltsfolgejahres	60.383,74	5,79 €
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
5.1.	Planung 2026	-6.500,00	-0,62 €
5.2.	Planung 2027	-6.500,00	-0,62 €
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	47.383,74	4,55 €

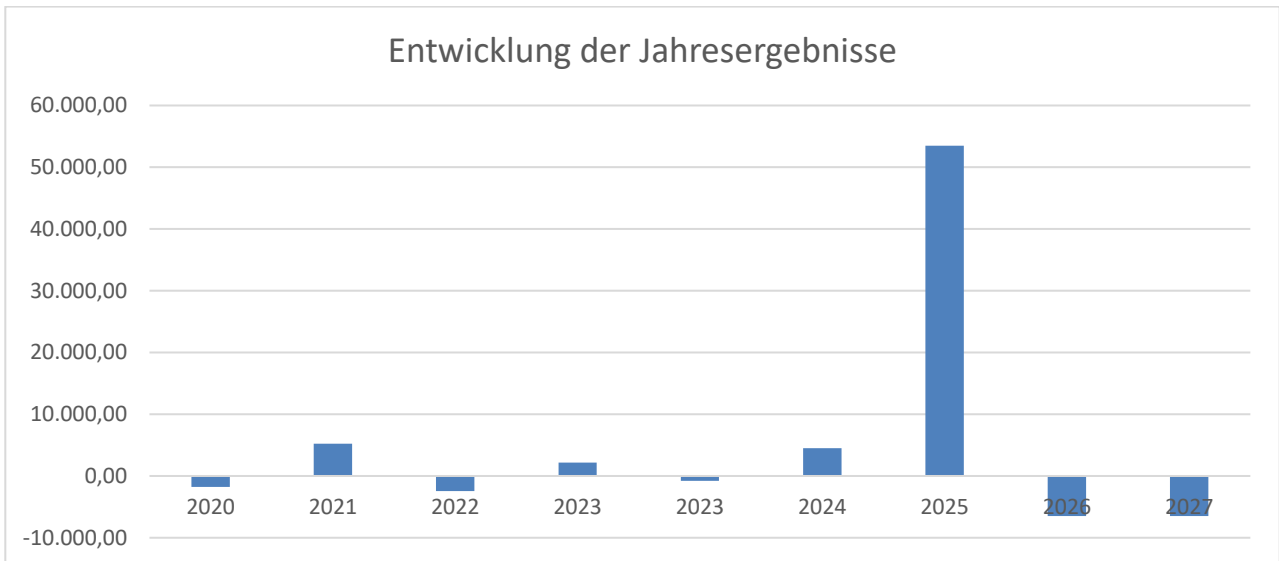
Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist gegeben.

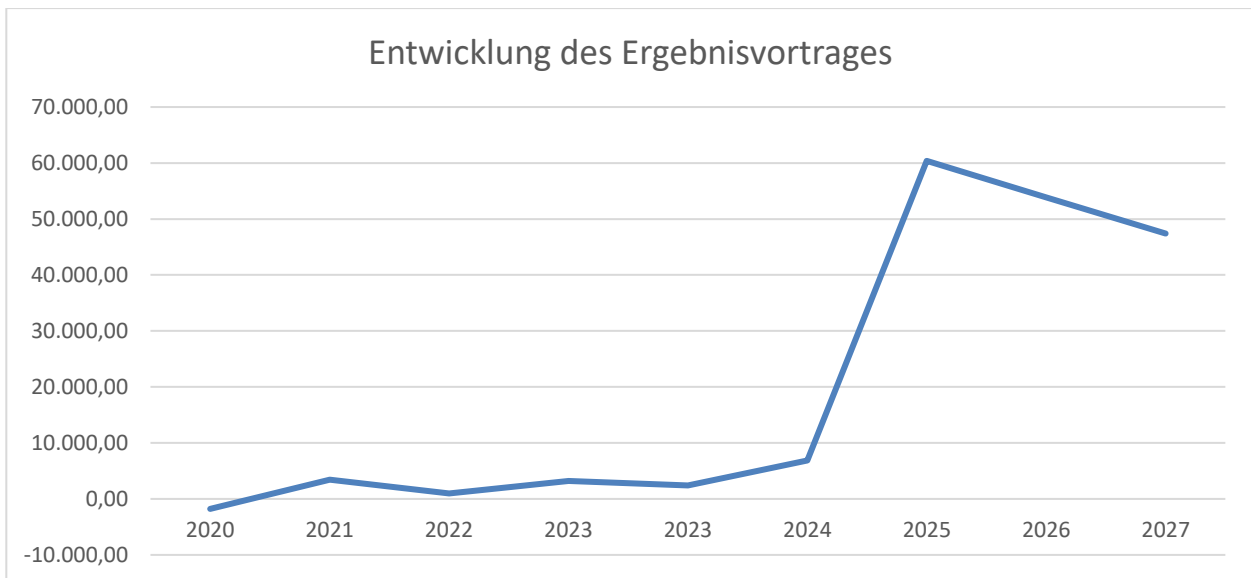
Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.781.254,11	3.161.100	3.399.700	3.505.600	3.427.200	3.437.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	16.500	0	0	0	0
Summe der Erträge	2.781.563,64	3.177.600	3.399.700	3.505.600	3.427.200	3.437.700
- Personalaufwendungen	-20.303,39	-22.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751.268,88	-3.139.000	-3.355.400	-3.393.800	-3.375.400	-3.385.900
- Abschreibungen	-322,88	-800	-500	-18.500	-18.500	-18.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.371,70	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Sonstige Aufwendungen	-5.114,07	-10.800	-12.300	-12.800	-12.800	-12.800
Summe der Aufwendungen	-2.779.380,92	-3.178.400	-3.395.200	-3.452.100	-3.433.700	-3.444.200
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	2.182,72	-800	4.500	53.500	-6.500	-6.500
Jahresergebnis	2.182,72	-800	4.500	53.500	-6.500	-6.500

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.001,02	3.184	2.384	6.884	60.384	53.884
Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.183,74	2.384	6.884	60.384	53.884	47.384





In den Jahren 2024 und 2025 werden Überschüsse erwirtschaftet, die zukünftig zur Deckung der Abschreibungen der geplanten Investitionen zur Verfügung stehen.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes

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

Für die Berechnung der Amtsumlage wird der Finanzhaushalt herangezogen. Daher wird unterjährig der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erzielt. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt „Null“ Euro. Investitionen werden grundsätzlich über eine Zuführung aus dem laufenden an den investiven Bereich finanziert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres werden ebenfalls die Auszahlungen und Einzahlungen ermittelt und Überschüsse an die amtsgehörigen Gemeinden ausgezahlt sowie bei Fehlbeträgen die entsprechenden Beträge nacherhoben.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben.

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2022	2023	2024	2025	2025	2026
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.780.928,51	3.161.100	3.399.700	3.493.600	3.415.200	3.425.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen	2.780.928,51	3.177.600	3.399.700	3.493.600	3.415.200	3.425.700
- Personalauszahlungen	-19.703,39	-22.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753.275,55	-3.139.000	-3.355.400	-3.393.800	-3.375.400	-3.385.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.371,70	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Sonstige laufende Auszahlungen	-5.577,87	-10.800	-17.300	-72.800	-12.800	-12.800
Summe der laufenden Auszahlungen	-2.780.928,51	-3.177.600	-3.399.700	-3.493.600	-3.415.200	-3.425.700
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	60.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	180.000	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	-180.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-180.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
darunter:						
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0	5.000	60.000	0	0

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in EUR)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.781.254,11	2.780.928,51	3.161.100	3.161.100	3.399.700	3.399.700	3.505.600	3.493.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,53	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	0,00	16.500	16.500	0	0	0	0
Summe der Erträge / Einzahlungen	2.781.563,64	2.780.928,51	3.177.600	3.177.600	3.399.700	3.399.700	3.505.600	3.493.600

Die Erträge und Einzahlungen des Amtes ergeben sich vorwiegend aus der Amtsumlage. Die Amtsumlage wird von den betreffenden Gemeinden entsprechend den Umlagegrundlagen, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen ergeben, erhoben. Die Umlagegrundlagen werden vom Statistischen Landesamt berechnet und durch den oben bereits erwähnten Haushaltserlass des Innenministeriums jährlich neu festgesetzt. Sie bilden die Grundlage für die Berechnung von Amts- und Kreisumlage.

Die Erträge / Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
41320100 - Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	493.513,07	413.000	578.700	580.000	590.000	600.000
41442000 - Konnexitätszuweisung Amtswehrführer	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,60	0	0	12.000	12.000	12.000
41620100 - Einnahmen aus der Amtsumlage	2.209.227,36	2.663.700	2.714.000	2.803.800	2.713.200	2.711.700
41620200 - Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	74.228,08	80.400	103.000	105.800	108.000	110.000

Amtsumlage gemäß § 147 KV M-V

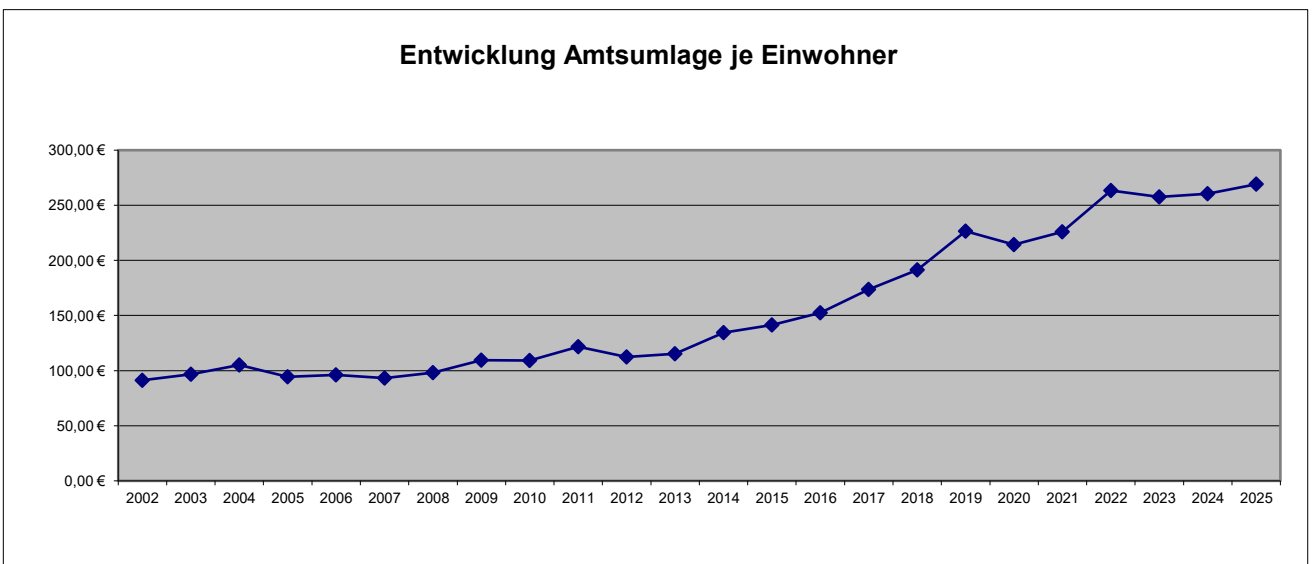
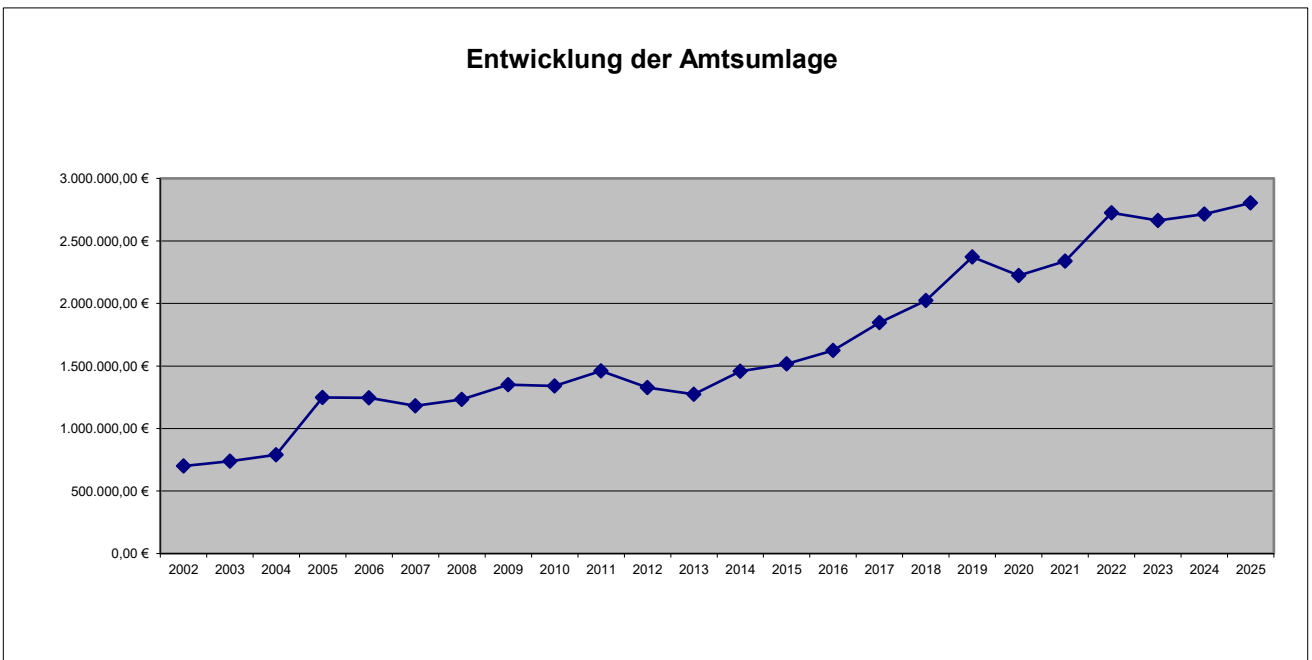
Für die Erhebung der Amtsumlage, die in der Höhe so zu bemessen ist, wie andere Einzahlungen den Finanzbedarf des Amtes nicht decken, gelten die Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes.

Die Höhe der Amtsumlage ist so bemessen, dass der Überschuss der laufenden Ein- und Auszahlungen die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung der Kredite deckt. Damit wird gewährleistet, dass die laufenden Auszahlungen zzgl. der ordentlichen Tilgung gedeckt sind und bereits finanziertes Anlagevermögen nicht nochmals über die Abschreibungen in die allgemeine Umlage einbezogen wird.

Da im Amt „Am Stettiner Haff“ keine Kredite zu tilgen sind, ist die Differenz aus laufenden Einzahlungen und Auszahlungen für die Berechnung der Amtsumlage ausschlaggebend.

Die Berechnung der Amtsumlage sowie der Vergleich mit den Vorjahren sind in der Anlage beigefügt.

Die Amtsumlage hat sich wie folgt entwickelt:



Amtsumlage gemäß § 146 Abs. 1 KV M-V (Kosten in besonderen Fällen)

Im Amt „Am Stettiner Haff“ sind die Aufgaben:

- Verwaltung von Wohnungen
 - Verwaltung eigener Kindertagesstätten
 - Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art
- als Kosten in besonderen Fällen ausgewiesen.

Die Aufwendungen für die Abrechnung dieser Verwaltungsleistungen werden separat ermittelt und auf die Gemeinden verteilt, die die Leistungen nutzen. Die Umlage erfolgt bei der Verwaltung der Wohnungen nach Anzahl der Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten, bei den Kindertagesstätten sowie dem Betrieben gewerblicher Art nach Arbeitsanfall in den betreffenden Gemeinden. Die Ermittlungen der Kosten für die Verwaltung dieser Aufgaben sind in der Anlage beigefügt.

3.2 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	(in EUR)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Personalaufwendungen und -auszahlungen	-20.303,39	-19.703,39	-22.800	-22.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751.268,88	-2.753.275,55	-3.139.000	-3.139.000	-3.355.400	-3.355.400	-3.393.800	-3.393.800
Abschreibungen	-322,88	0,00	-800	0	-500	0	-18.500	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-2.371,70	-2.371,70	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Sonstige Aufwendungen und Auszahlungen	-5.114,07	-5.577,87	-10.800	-10.800	-12.300	-17.300	-12.800	-72.800
Summe der Aufwendungen / Auszahlungen	-2.779.380,92	-2.780.928,51	-3.178.400	-3.177.600	-3.395.200	-3.399.700	-3.452.100	-3.493.600

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt. Sie wurden entsprechend der Festlegung in der Hauptsatzung geplant.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen die Kostenerstattungen an die geschäftsführende Gemeinde und die Betriebs- und Geschäftsausstattungen für den Amtswehrführer.

Die Kosten der geschäftsführenden Gemeinde sind in der Anlage „Teilergebnishaushalt der geschäftsführenden Gemeinde, hier amtsumlagefähige Kosten“ dargestellt.

Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52320100 - Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.963,84	0	0	0	0	0
52350100 - Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.431,33	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52380001 - Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-911,54	-2.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
52543000 - amtsumlagefähige Kosten	-2.750.889,85	-3.136.000	-3.338.400	-3.380.800	-3.362.400	-3.372.900

Die Kosten für den Erwerb von Anlagevermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 €. Grund hierfür ist in erster Linie die Ausstattung der Führungsgruppe Amt. Nähere Informationen zur Führungsgruppe finden Sie in der Anlage „Führungsgruppe Amt“.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Das Amt zahlt Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 6.000 € für die Durchführung von Übungen und Übungslagern der freiwilligen Feuerwehren des Amtes.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren und öffentliche Bekanntmachungen.

Außerdem erfolgt im Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung zum investiven Bereich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 5.000,00 € und im Jahr 2025 in Höhe von 60.000,00 €, um den negativen Saldo der Investitionen zu decken.

4.1. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Der Amtswehrführer plant die Ersatzbeschaffung des defekten Durchflussmessgerätes. Außerdem soll ein Einsatzleitwagen ELW 1 erworben werden.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
Ersatzbeschaffung Durchflussmessgerät			-5.000 €			
Erwerb Einsatzleitwagen ELW1				-180.000 €		
Förderung 2/3				120.000 €		

Folgekosten:

Durchflussmessgerät	5.000 EUR
Nutzungsdauer	10 Jahre
Abschreibung	500 EUR p.a.
Einsatzleitwagen	180.000 EUR
Förderung	120.000 EUR
Nutzungsdauer	10 Jahre
Abschreibung	18.000 EUR p.a.
Ertrag aus der Auflösung Sopo	12.000 EUR p.a.
Nettoabschreibungsbelastung	6.000 EUR p.a.
Fahrzeugunterhaltung	2.000 EUR p.a.

4.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.3. Verbindlichkeiten

4.3.1. Entwicklung der Investitionskredite

Das Amt hat keine Investitionskredite aufgenommen und plant auch keine Aufnahme.

4.3.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der auskömmlichen Finanzierung des Amtes wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 jeweils ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 300.000 Euro veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes

Das Amt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Das Amt hat keine Bürgschaften übernommen.

4.5. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital des Amtes dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

4.6. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen wurden nicht gebildet.

4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
in €							
11.10.01	Amtsvorsteher	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
12.60.01	Amtswehrführer	500	0	500	500	0	500
	Gesamt	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700

Es handelt sich hierbei um Repräsentationsleistungen des Amtsvorstehers und des Amtswehrführers. Die freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen sind für 2024 und 2025 in gleicher Höhe geplant.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt weist sowohl für die Haushaltsjahre 2024/2025 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes gegeben.

6. Fazit und Ausblick

Das Amt weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt des Amtes „Am Stettiner Haff“ weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Dies ist jedoch nur möglich durch die kostendeckende Amtsumlage.

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Der Plan des Amtes wurde in 3 Teilhaushalte aufgeteilt:

- TH 1 Amtsvorsteher und Gemeindeorgane
- TH 2 Ordnungsamt
- TH 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Jedem Teilhaushalt wurde 1 Produkt zugeordnet, damit sind im Amt 3 Produkte gebildet worden.

TH 1	Produkt	11.10.01.00	Amtsvorsteher und seinen Gremien
TH 2	Produkt	12.60.01.00	Brandschutz
TH 3	Produkt	61.10.10.00	Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.781.254,11	3.161.100	3.399.700	3.505.600	3.427.200	3.437.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,53	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	16.500	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.781.563,64	3.177.600	3.399.700	3.505.600	3.427.200	3.437.700
11	- Personalaufwendungen	20.303,39	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.268,88	3.139.000	3.355.400	3.393.800	3.375.400	3.385.900
14	- Abschreibungen	322,88	800	500	18.500	18.500	18.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige Aufwendungen	5.114,07	10.800	12.300	12.800	12.800	12.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.779.380,92	3.178.400	3.395.200	3.452.100	3.433.700	3.444.200
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	2.182,72	-800	4.500	53.500	-6.500	-6.500
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	2.182,72	-800	4.500	53.500	-6.500	-6.500
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.001,02	3.184	2.384	6.884	60.384	53.884
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	3.183,74	2.384	6.884	60.384	53.884	47.384

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.781.254,11	3.161.100	3.399.700	3.505.600	3.427.200	3.437.700
41320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	493.513,07	413.000	578.700	580.000	590.000	600.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,60	0	0	12.000	12.000	12.000
41620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	2.209.227,36	2.663.700	2.714.000	2.803.800	2.713.200	2.711.700
41620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	74.228,08	80.400	103.000	105.800	108.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,53	0	0	0	0	0
44110000	Mieten und Pachten	125,53	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	16.500	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.500	0	0	0	0
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	184,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.781.563,64	3.177.600	3.399.700	3.505.600	3.427.200	3.437.700
11	- Personalaufwendungen	20.303,39	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.600,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.243,39	1.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.268,88	3.139.000	3.355.400	3.393.800	3.375.400	3.385.900
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.963,84	0	0	0	0	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431,33	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	911,54	2.000	12.000	6.000	6.000	6.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900
14	- Abschreibungen	322,88	800	500	18.500	18.500	18.500
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,88	800	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige Aufwendungen	5.114,07	10.800	12.300	12.800	12.800	12.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.343,40	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.983,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	762,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.779.380,92	3.178.400	3.395.200	3.452.100	3.433.700	3.444.200

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	2.182,72	-800	4.500	53.500	-6.500	-6.500
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	2.182,72	-800	4.500	53.500	-6.500	-6.500
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.001,02	3.184	2.384	6.884	60.384	53.884
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	3.183,74	2.384	6.884	60.384	53.884	47.384

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.781.254,11	3.161.100	3.399.700	3.505.600	3.427.200	3.437.700
41320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	493.513,07	413.000	578.700	580.000	590.000	600.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,60	0	0	12.000	12.000	12.000
41620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	2.209.227,36	2.663.700	2.714.000	2.803.800	2.713.200	2.711.700
41620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	74.228,08	80.400	103.000	105.800	108.000	110.000
	darunter:						
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	493.513,07	413.000	578.700	580.000	590.000	600.000
41320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	493.513,07	413.000	578.700	580.000	590.000	600.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.283.455,44	2.744.100	2.817.000	2.909.600	2.821.200	2.821.700
41620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	2.209.227,36	2.663.700	2.714.000	2.803.800	2.713.200	2.711.700
41620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	74.228,08	80.400	103.000	105.800	108.000	110.000
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	325,60	0	0	12.000	12.000	12.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,60	0	0	12.000	12.000	12.000
	darunter:						
	darunter:						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,53	0	0	0	0	0
44110000	Mieten und Pachten	125,53	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,53	0	0	0	0	0
44110000	Mieten und Pachten	125,53	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	16.500	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.500	0	0	0	0
44290002	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	184,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	darunter:						
10	Summe 1 bis 9	2.781.563,64	3.177.600	3.399.700	3.505.600	3.427.200	3.437.700
11	- Personalaufwendungen	20.303,39	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.600,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.243,39	1.500	0	0	0	0
	darunter:						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.268,88	3.139.000	3.355.400	3.393.800	3.375.400	3.385.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.963,84	0	0	0	0	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431,33	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	911,54	2.000	12.000	6.000	6.000	6.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900
	darunter:						
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	379,03	3.000	17.000	13.000	13.000	13.000
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.963,84	0	0	0	0	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431,33	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	911,54	2.000	12.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	322,88	800	500	18.500	18.500	18.500
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,88	800	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	darunter:						
	darunter:						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.114,07	10.800	12.300	12.800	12.800	12.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.343,40	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.983,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	762,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	2.779.380,92	3.178.400	3.395.200	3.452.100	3.433.700	3.444.200
20	Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	2.182,72	-800	4.500	53.500	-6.500	-6.500
	darunter:						
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.182,72	-800	4.500	53.500	-6.500	-6.500

Finanzplan 2024 / 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.780.928,51	3.161.100	3.399.700	3.493.600	3.415.200	3.425.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.780.928,51	3.177.600	3.399.700	3.493.600	3.415.200	3.425.700
10	- Personalauszahlungen	19.703,39	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.275,55	3.139.000	3.355.400	3.393.800	3.375.400	3.385.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.577,87	10.800	17.300	72.800	12.800	12.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.780.928,51	3.177.600	3.399.700	3.493.600	3.415.200	3.425.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	60.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	5.000	180.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	180.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.000	180.000	0	0

Finanzplan 2024 / 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	5.000	60.000	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2022								
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2024-001 Erwerb Durchflussmessgerät			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00
	Auszahlung	20	12.60.01	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
2	2025-001 Erwerb Einsatzleitwagen (ELW1) für die Führungsgruppe Amt			0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
	Einzahlung	20	12.60.01	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00
	Auszahlung	20	12.60.01	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00
	Summe Einzahlungen	20		0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00
	Summe Auszahlungen	20		0,00	0	5.000	180.000	0	0	0	0	185.000,00
	Saldo	20		0,00	0	-5.000	-60.000	0	0	0	0	-65.000,00

Übersicht über die Teilhaushalte 2024 / 2025

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
10	Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung	-15.906,06	-21.100	-20.900	-20.900
20	Bau- und Ordnungsamt	-7.989,88	-800	-31.900	-34.400
40	Zentrale Finanzdienstleistungen	26.078,66	21.100	57.300	108.800
Teilergebnishaushalte zusammen		2.182,72	-800	4.500	53.500

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		in EUR			
		1	2	3	4
10	Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung	-18.043,23	-21.100	-20.900	-20.900
20	Bau- und Ordnungsamt	-8.035,43	0	-36.400	-87.900
40	Zentrale Finanzdienstleistungen	26.078,66	21.100	57.300	108.800
Teilfinanzhaushalte zusammen		0,00	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	40
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.399.700	0	4.000	3.395.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.399.700	0	4.000	3.395.700
11	- Personalaufwendungen	21.000	16.000	5.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.400	0	17.000	3.338.400
14	- Abschreibungen	500	0	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	12.300	4.900	7.400	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.395.200	-20.900	-35.900	-3.338.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.500	-20.900	-31.900	57.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.500	-20.900	-31.900	57.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt		
			10	20	40
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.399.700	0	4.000	3.395.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.399.700	0	4.000	3.395.700
10	- Personalauszahlungen	21.000	16.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.400	0	17.000	3.338.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	0	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.300	4.900	7.400	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.399.700	-20.900	-35.400	-3.343.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-20.900	-31.400	52.300
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-20.900	-31.400	52.300
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.000	0	0	5.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-5.000	5.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-20.900	-36.400	57.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt		
			10	20	40
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.505.600	0	16.000	3.489.600
10	Summe 1 bis 9	3.505.600	0	16.000	3.489.600
11	- Personalaufwendungen	21.000	16.000	5.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393.800	0	13.000	3.380.800
14	- Abschreibungen	18.500	0	18.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	12.800	4.900	7.900	0
19	Summe 11 bis 18	-3.452.100	-20.900	-50.400	-3.380.800
20	Saldo 10 und 19	53.500	-20.900	-34.400	108.800
23	Saldo 20,21,22	53.500	-20.900	-34.400	108.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt		
			10	20	40
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.493.600	0	4.000	3.489.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.493.600	0	4.000	3.489.600
10	- Personalauszahlungen	21.000	16.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393.800	0	13.000	3.380.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	0	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.800	4.900	7.900	60.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.493.600	-20.900	-31.900	-3.440.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-20.900	-27.900	48.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-20.900	-27.900	48.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	120.000	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	0	0	60.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	180.000	0	120.000	60.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180.000	0	180.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	180.000	0	180.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-60.000	60.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-20.900	-87.900	108.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.10.01	
in EUR				
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
11		- Personalaufwendungen	16.000	16.000
18		- sonstige Aufwendungen	4.900	4.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.900	-20.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.900	-20.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.900	-20.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.10.01
in EUR			

09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.000	16.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.900	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-20.900	-20.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.900	-20.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.900	-20.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	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)	-20.900	-20.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			12.60.01	
in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	4.000	
10	Summe 1 bis 9	4.000	4.000	
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	
14	- Abschreibungen	500	500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	
18	- sonstige Aufwendungen	7.400	7.400	
19	Summe 11 bis 18	-35.900	-35.900	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.900	-31.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.900	-31.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.01
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.000	4.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.400	7.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-35.400	-35.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.400	-31.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.400	-31.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.400	-36.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 40 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			61.10.10	
in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.395.700	3.395.700	
10	Summe 1 bis 9	3.395.700	3.395.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338.400	3.338.400	
19	Summe 11 bis 18	-3.338.400	-3.338.400	
20	Saldo 10 und 19	57.300	57.300	
23	Saldo 20,21,22	57.300	57.300	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 40 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			61.10.10	61.20.10
in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.395.700	3.395.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.395.700	3.395.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338.400	3.338.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	0	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.343.400	-3.338.400	-5.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	52.300	57.300	-5.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	52.300	57.300	-5.000
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.000	0	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.000	0	5.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	57.300	57.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.10.01	
in EUR				
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
11		- Personalaufwendungen	16.000	16.000
18		- sonstige Aufwendungen	4.900	4.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.900	-20.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.900	-20.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.900	-20.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.10.01
			in EUR

09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.000	16.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.900	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-20.900	-20.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.900	-20.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.900	-20.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	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)	-20.900	-20.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			12.60.01	
in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.000	16.000	
10	Summe 1 bis 9	16.000	16.000	
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	
14	- Abschreibungen	18.500	18.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	
18	- sonstige Aufwendungen	7.900	7.900	
19	Summe 11 bis 18	-50.400	-50.400	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.400	-34.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.400	-34.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.01
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.000	4.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.900	7.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-31.900	-31.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.900	-27.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.900	-27.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180.000	180.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	180.000	180.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	-60.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.900	-87.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 40 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			61.10.10	
in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.489.600	3.489.600	
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.489.600	3.489.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.800	3.380.800	
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.380.800	-3.380.800	
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	108.800	108.800	
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	108.800	108.800	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 40 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			61.10.10	61.20.10
in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.489.600	3.489.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.489.600	3.489.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.800	3.380.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.000	0	60.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.440.800	-3.380.800	-60.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	48.800	108.800	-60.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	48.800	108.800	-60.000
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	0	60.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.000	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	60.000	0	60.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	108.800	108.800	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt: 10

Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,53	0	0	0	0	0						
	44110000 Mieten und Pachten	125,53	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	0	0	0	0	0						
	44290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	184,00	0	0	0	0	0						
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	309,53	0	0	0	0						
11	- Personalaufwendungen	16.343,39	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000						
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500						
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.600,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.243,39	1.500	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963,84	0	0	0	0	0						
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.963,84	0	0	0	0	0						
18	- sonstige Aufwendungen	1.836,04	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900						
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.131,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500						
	56930000 Repräsentationen	704,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.215,59	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900						
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.906,06	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900						
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.906,06	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.10.01	Amtsvorsteher und die Gremien des Amtes	-15.906,06	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen M-V e.V. (AGFK M-V)

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.285,60	4.000	4.000	16.000	16.000	16.000						
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,60	0	0	12.000	12.000	12.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	0	0	0	0						
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.500	0	0	0	0						
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.285,60	20.500	4.000	16.000	16.000	16.000					
11	- Personalaufwendungen	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,87	3.000	17.000	13.000	13.000	13.000						
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431,33	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	911,54	2.000	12.000	6.000	6.000	6.000						
14	- Abschreibungen	322,88	800	500	18.500	18.500	18.500						
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000						
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,88	800	500	500	500	500						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
18	- sonstige Aufwendungen	3.278,03	7.500	7.400	7.900	7.900	7.900						
56131000	Fahrtkostenerstattung	211,80	1.500	900	900	900	900						
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000						
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.983,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	500	500	500						
56930000	Repräsentationen	57,99	500	500	500	500	500						
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.275,48	-21.300	-35.900	-50.400	-50.400	-50.400					
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.989,88	-800	-31.900	-34.400	-34.400	-34.400					
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.989,88	-800	-31.900	-34.400	-34.400	-34.400					

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
12.60.01	Brandschutz	-7.989,88	-800	-31.900	-34.400	-34.400	-34.400						

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände davon jährliche Kosten für DIVERA247 Pro ca. 3.500 €
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung Ausstattung und Beschaffungen für den Kat-Schutz im Amt (z.B. Waldbrandbekleidung, Krisenlagen, Technische Einsatzmittel) Ersatzbeschaffung von 8 Handsprechfunkgeräten Amt wegen Modellwechsel ca. 6.400 € 2x Taktischer Übungskoffer ca. 1.000 € 6x Notebook für FüGr Amt ca. 2.500 €

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt: 40

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.776.968,51	3.157.100	3.395.700	3.489.600	3.411.200	3.421.700	
41320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	493.513,07	413.000	578.700	580.000	590.000	600.000	
41620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	2.209.227,36	2.663.700	2.714.000	2.803.800	2.713.200	2.711.700	
41620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	74.228,08	80.400	103.000	105.800	108.000	110.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.776.968,51	3.157.100	3.395.700	3.489.600	3.411.200	3.421.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900	
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.750.889,85	-3.136.000	-3.338.400	-3.380.800	-3.362.400	-3.372.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.078,66	21.100	57.300	108.800	48.800	48.800
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	26.078,66	21.100	57.300	108.800	48.800	48.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
61.10.10	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.078,66	21.100	57.300	108.800	48.800	48.800

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Amtsvorsteher, Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.743,39	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.299,84	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-18.043,23	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.043,23	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.043,23	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.043,23	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
11.10.01	Amtsvorsteher und die Gremien des Amtes	-18.043,23	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.960,00	20.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,70	3.000	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.278,03	7.500	7.400	7.900	7.900	7.900	2.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-11.995,43	-20.500	-35.400	-31.900	-31.900	-31.900	-26.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.035,43	0	-31.400	-27.900	-27.900	-27.900	-22.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.035,43	0	-31.400	-27.900	-27.900	-27.900	-22.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	120.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	180.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.000	180.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-5.000	-60.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.035,43	0	-36.400	-87.900	-27.900	-27.900	-22.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
12.60.01	Brandschutz	-8.035,43	0	-36.400	-87.900	-27.900	-27.900	-22.900

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.776.968,51	3.157.100	3.395.700	3.489.600	3.411.200	3.421.700	720.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.776.968,51	3.157.100	3.395.700	3.489.600	3.411.200	3.421.700	720.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900	3.372.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	5.000	60.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.750.889,85	-3.136.000	-3.343.400	-3.440.800	-3.362.400	-3.372.900	-3.372.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	26.078,66	21.100	52.300	48.800	48.800	48.800	-2.652.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	26.078,66	21.100	52.300	48.800	48.800	48.800	-2.652.900
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	60.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	5.000	60.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	5.000	60.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	26.078,66	21.100	57.300	108.800	48.800	48.800	-2.652.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
61.10.10	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.078,66	21.100	57.300	108.800	48.800	48.800	-2.652.900
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

11.10.01

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.10
 Produkt: 11.10.01

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Amtsvorsteher und die Gremien des Amtes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,53	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	125,53	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	0	0	0	0	0
	44290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	184,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	309,53	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.343,39	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.600,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.243,39	1.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963,84	0	0	0	0	0
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.963,84	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.836,04	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.131,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	704,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.215,59	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.906,06	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.906,06	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.10.01.00	Amtsvorsteher und die Gremien des Amtes	-15.906,06	-21.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
 Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen M-V e.V. (AGFK M-V)

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

12.60.01

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 12.60
 Produkt: 12.60.01

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: Brandschutz
 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.285,60	4.000	4.000	16.000	16.000	16.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,60	0	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.500	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.285,60	20.500	4.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,87	3.000	17.000	13.000	13.000	13.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431,33	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	911,54	2.000	12.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	322,88	800	500	18.500	18.500	18.500
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,88	800	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.371,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- sonstige Aufwendungen	3.278,03	7.500	7.400	7.900	7.900	7.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	211,80	1.500	900	900	900	900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.983,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	500	500	500
56930000	Repräsentationen	57,99	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.275,48	-21.300	-35.900	-50.400	-50.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.989,88	-800	-31.900	-34.400	-34.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.989,88	-800	-31.900	-34.400	-34.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.60.01.00	Brandschutz	-7.989,88	-800	-31.900	-34.400	-34.400	-34.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>davon jährliche Kosten für DIVERA247 Pro ca. 3.500 €</i>
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung <i>Ausstattung und Beschaffungen für den Kat-Schutz im Amt (z.B. Waldbrandbekleidung, Krisenlagen, Technische Einsatzmittel) Ersatzbeschaffung von 8 Handsprechfunkgeräten Amt wegen Modellwechsel ca. 6.400 € 2x Taktischer Übungskoffer ca. 1.000 € 6x Notebook für FüGr Amt ca. 2.500 €</i>

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

61.10.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.776.968,51	3.157.100	3.395.700	3.489.600	3.411.200	3.421.700
41320100	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises nach § 15 (1) FAG	493.513,07	413.000	578.700	580.000	590.000	600.000
41620100	Einnahmen aus der Amtsumlage	2.209.227,36	2.663.700	2.714.000	2.803.800	2.713.200	2.711.700
41620200	Einnahmen aus der Umlage Kosten in besonderen Fällen	74.228,08	80.400	103.000	105.800	108.000	110.000
10	Summe 1 bis 9	2.776.968,51	3.157.100	3.395.700	3.489.600	3.411.200	3.421.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900
19	Summe 11 bis 18	-2.750.889,85	-3.136.000	-3.338.400	-3.380.800	-3.362.400	-3.372.900
20	Saldo 10 und 19	26.078,66	21.100	57.300	108.800	48.800	48.800
23	Saldo 20,21,22	26.078,66	21.100	57.300	108.800	48.800	48.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
61.10.10.00	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.078,66	21.100	57.300	108.800	48.800	48.800

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2024-001 Erwerb Durchflussmessgerät Das vorhandene Durchflussmengenmessgerät, welches durch alle Wehren im Amtsbereich genutzt wird, ist defekt. Um den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Dokumentation gerecht zu werden, ist eine Ersatzbeschaffung zwingend erforderlich.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 2025-001 Erwerb Einsatzleitwagen (ELW1) für die Führungsgruppe Amt Es wird beabsichtigt die Führungsgruppe Amt mit einem Einsatzleitwagen - ELW 1 - auszustatten, sofern entsprechend Fördermittel eingeworben werden können. Nähere Informationen zur Führungsgruppe Amt entnehmen Sie bitte dem Vorbericht.										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000

Investitionsübersicht 2024 / 2025

Teilhaushalt: 20

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Produktübersicht		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Bezeichnung										
in EUR										
12.60.01	Brandschutz	0,00	0	-5.000	-60.000	0	0	0	0	-65.000

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025**A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 03100**

Amtsumlagefähige Kosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	126.000	0	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.259,70	119.100	139.400	139.400	139.400	138.400	138.400
	63190000 Sonstige	53.655,22	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	63190001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (PK)	241,00	0	300	300	300	300	300
	63190010 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	5.963,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63190011 Verwaltungsgebühren Standesamt	11.688,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	63190012 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	69.948,50	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	63190013 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.763,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63190014 Verwaltungsgebühren Gewerbe (PK)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	63190100 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,65	15.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64190000 Sonstige	327,65	15.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841.007,87	3.196.500	3.460.200	3.478.700	3.463.300	3.473.300	3.470.800
	64231000 von Eigenbetrieben	42.216,76	36.000	40.200	47.700	50.800	51.000	51.500
	64242000 vom Land	17.067,74	0	7.000	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.903,07	23.000	72.600	48.200	48.100	47.400	47.400
	64243001 Kostenerstattung vom Amt	2.750.889,85	3.136.000	3.338.400	3.380.800	3.362.400	3.372.900	3.369.900
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.726,82	400	0	0	0	0	0
	64259001 Kostenerstattungen von Sonstigen	16,44	100	500	500	500	500	500
	64290000 von Sonstigen	6.187,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.861,98	35.000	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.217,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	4.165,24	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	66220001 Säumniszuschläge und Mahngebühren	15.478,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.009.457,20	3.365.900	3.762.900	3.655.400	3.640.000	3.649.000	3.646.500
10	- Personalauszahlungen	2.259.174,59	2.608.500	2.811.300	2.832.800	2.848.800	2.852.800	2.852.800
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70190002 Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 03100

Amtsumlagefähige Kosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	70211000 Dienstbezüge	297.351,67	310.600	279.100	293.000	293.000	293.000	293.000
	70221000 Dienstbezüge	1.461.458,44	1.671.200	1.870.800	1.842.000	1.856.000	1.860.000	1.860.000
	70293000 sonstige Aufwendungen	27.354,94	30.600	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	70310000 Beamte	104.125,24	135.800	121.300	132.100	132.100	132.100	132.100
	70320000 Arbeitnehmer	57.182,78	66.100	73.200	76.600	76.600	76.600	76.600
	70420000 Arbeitnehmer	301.812,67	377.200	418.600	437.700	439.700	439.700	439.700
	70510000 Beamte	6.888,85	13.900	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
11	- Versorgungsauszahlungen	225.243,69	256.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	71110000 Beamte	225.243,69	256.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.370,26	173.200	201.000	199.000	176.500	176.500	175.000
	72320001 Gebäudereinigung Objekt 1	36.496,51	29.500	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.579,68	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.476,80	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.401,68	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	39.696,87	40.000	46.000	42.000	20.000	20.000	20.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.599,81	1.000	1.000	1.000	500	500	500
	72490001 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.627,84	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72490002 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	491,07	200	2.000	2.000	2.000	2.000	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	315.481,11	328.700	516.100	348.100	354.200	359.200	358.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.566,44	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	76120001 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76131001 Fahrkostenerstattung (umlagefähig)	4.756,85	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00	1.000	600	600	600	600	600
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.499,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	3.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.781,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	69.469,74	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	161.000	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.479,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76259000 Sonstige	9.996,00	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 03100

Amtsumlagefähige Kosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76310000	Büromaterial	41,38	0	0	0	0	0	0
76310001	Büromaterial (umlagefähig)	7.352,06	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76321000	Bücher	0,00	1.000	500	500	500	500	500
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	5.489,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76341000	Fernmeldegebühren	33.769,46	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
76344000	Wartung	7.138,59	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76352000	Amtsblatt	26.462,38	27.000	28.900	28.900	30.000	30.000	30.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.459,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76390000	Sonstiges	754,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76390001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	45.783,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
76414000	Unfallversicherungen	20.812,22	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
76430000	Sonstige Beiträge	13.036,30	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76490000	Sonstige	11.947,32	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.287,08	0	12.000	0	0	0	0
76990001	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.967.269,65	-3.366.400	-3.728.400	-3.619.900	-3.619.500	-3.628.500	-3.626.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	42.187,55	-500	34.500	35.500	20.500	20.500	20.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	42.187,55	-500	34.500	35.500	20.500	20.500	20.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.187,55	30.000	34.500	35.500	20.500	20.500	20.500
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.682,74	20.000	24.500	25.500	20.500	20.500	20.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33.504,81	10.000	10.000	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	42.187,55	30.000	34.500	35.500	20.500	20.500	20.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.187,55	-30.000	-34.500	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025**A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 03100

Amtsumlagefähige Kosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-30.500	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
11.10.10	Verwaltungsleitung	1.413.672,42	1.572.600	1.777.000	1.852.300	1.851.600	1.853.100	1.852.600
11.40.21	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-26.991,14	-30.700	-32.600	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
11.60.10	Kämmerei und Kasse	-399.868,36	-447.400	-553.400	-580.900	-580.900	-580.900	-580.900
11.80.10	Rechnungsprüfungsamt	-49.914,04	-24.400	-18.700	-46.300	-46.400	-47.100	-47.100
12.10.10	Statistik und Wahlen	15.739,28	0	-5.000	0	0	0	0
12.20.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-281.319,28	-296.600	-258.300	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
12.20.20	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-165.635,13	-220.100	-242.200	-255.700	-255.200	-256.200	-256.200
12.20.80	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen	-9.709,41	-11.400	-12.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12.60.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-30.179,17	-33.100	-34.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
36.50.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-26.522,49	-29.300	-29.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)	-411.714,13	-479.400	-557.400	-547.300	-547.000	-546.800	-546.300
55.30.01	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-27.558,55	-30.700	-33.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

Stellenplan Haushaltsjahr 2024 - amtsumlagefähige Kosten -									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	Bürgermeisterin	1	A16	1	A16	1	A16		Wahlbeamtin
2	Sekretärin	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7		
3	SB Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecher	0	EG 8	0	EG 8	0	EG 8		
4	SB Personal/Bezüge	0,9744	EG 9a	0,9744	EG 8	0,9744	EG 9a		
	Summe	2,9488		2,9488		2,9488			
	<u>FB Zentrale Steuerung u. Organisation</u>								
5	Amtsleiterin Kämmerei u. Hauptamt	0	EG 13	0	EG 13	0			
6	FBL Zentrale Steuerung u. Organisation	1	EG 11	1	EG 10	1	EG 11		Führung auf Probe EG 10
7	Systemadministrator, IT, Datenschutz I	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
8	Systemadministrator, IT, Datenschutz II	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
9	SB Gremien, Organisation, Ausbildung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
10	SB Breitband, Fördermittel, Hauptsatzung	0,9	EG 9b	0,9	EG 9b	0,9	EG 9b		
11	SB Kindertagesstätten, Schulen, WB-Schein, Beschaffung	1	EG 7	0,9	EG 7	1	EG 7		Neubesetzung
12	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Beschaffung, GEMA	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	kw 01.02.2024	
12.1	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit, GEMA	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		Nachbesetzung Nr. 12
13	SB Allris, Vertragsmanagement, Digitalisiern.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
14	SB allgemeine Verwaltung	0,1026	EG 5	0,1026	EG 5	0,1026	EG 5		i. V. m. Nr. 50

15	SB Versicherungen/Arbeitsschutz Stadtinspektorin	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG2	ku 2025	
	Summe	9,9526		9,8526		9,9526			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB Finanzen</u>								
16	FBL Finanzen	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
17	Kassenleiterin; Amtsinspektorin	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	mit Amtszulage	
18	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse I	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b		
19	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse II	0	EG 9b	0	EG 9b	1	EG 9b		Neueinstellung
20	SB Kasse / stellv. Kassenleiterin	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
21	SB Steuern/Abgaben I	1	EG 7	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7		
22	SB Steuern/Abgaben II	0,6667	EG9 b	0,6667	EG 9b	0,6667	EG 9b		i. V. m. Nr. 39
23	SB Anlagenbuchhaltung, UmSt 2b	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
24	SB Geschäftsbuchhaltung I	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
25	SB Geschäftsbuchhaltung II	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7		
	Summe	8,5641		8,4615		9,4615			
	<u>FB Bau- und Immobilienmanagement</u>								
26	FBL Bau- u. Immobilienmanagement	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
27	SB Bauleitplanung, Bauordnung, Vergabe	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10		
28	SB Hochbau, Stadtsanierung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
29	SB Hochbau, Bauleitplanung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		

30	SB Liegenschaften, Friedhöfe	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8		
31	SB Liegenschaften, Wohnungswesen	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8		
32	SB Baumschutz, Umweltschutz, Spielplätze	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		i. V. m. Nr. 54
33	SB Häfen, Brand- u. Katastrophenschutz	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
34	SB Gebäudemanagement, Straßen, Strom	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
	Summe	8,4232		8,4232		8,4232			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB öff. Ordnung und Bürgerdienste</u>								
35	FBL öff. Ordnung u. Bürgerdienste; Amtsärztin	1	A12/LG 2	1	A11/LG 2	1	A12 /LG 2		
36	SB Winterdienst, Straßenreinigung, Wahlen, Vergabestelle	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
37	SB Wohngeld I	0,9	EG 8	0,9	EG 8	0,9	EG 8		
38	SB Standesamt, Fischerei, Archiv, gefährliche Hunde; Hauptsekretärin	1	A8/LG 1	1	A8/LG 1	1	A8/LG 1		
39	Leiter Standesamt	0,3077	EG 9b	0,3077	EG 9b	0,3077	EG 9b		i. V. m. Nr. 22
40	SB Meldewesen I	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7		
41	SB Meldewesen II und Wohngeld II	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
42	SB Gewerbe, Kfz-Um/Abmeldung, Fundbüro	1	EG 8	0,9231	EG 8	1	EG 8		
43	Ordnungsamt, Amtmann	1	A11/LG 2	0	A11/LG 2	0	A11/LG 2		
44	SB ruh. Verkehr, Parkausweise, Außendienst	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	Summe	9,1821		8,1052		8,1821			
45	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		

46	MA Rechnungsprüfungsamt	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7		
	Summe	1,2692		1,2692		1,2692			
47	Stellenpool	0	EG 6	0	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	40,3400		39,0605		40,2374			
48	Auszubildende	3		3		3			

Stellenplan Haushaltsjahr 2025 - amtsumlagefähige Kosten -									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	Bürgermeisterin	1	A16	1	A16	1	A16		Wahlbeamtin
2	Sekretärin	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7		
3	SB Personal/Bezüge	0,9744	EG 9a	0,9744	EG 8	0,9744	EG 9a		
	Summe	2,9488		2,9488		2,9488			
	<u>FB Zentrale Steuerung u. Organisation</u>								
4	FBL Zentrale Steuerung u. Organisation	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		Führung auf Probe EG 10
5	Systemadministrator, IT, Datenschutz I	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
6	Systemadministrator, IT, Datenschutz II	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
7	SB Gremien, Organisation, Ausbildung	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
8	SB Breitband, Fördermittel, Hauptsatzung	0,9	EG 9b	0,9	EG 9b	0,9	EG 9b		
9	SB Kindertagesstätten, Schulen, WB-Schein, Beschaffung	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
10	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Beschaffung, GEMA	1	EG 8	0	EG 8	0	EG 8		
11	SB Kultur, Sport, Vereine, SJZ, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit, GEMA	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
12	SB Allris, Vertragsmanagement, Digitalisierg.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
13	SB allgemeine Verwaltung	0,1026	EG 5	0,1026	EG 5	0,1026	EG 5		i. V. m. Nr. 49
14	SB Versicherungen/Arbeitsschutz Stadtinspektorin	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG 2	0,95	A9/LG2	ku 2025	Neubesetzung

	Summe	9,9526		8,9526		8,9526			
--	--------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB Finanzen</u>								
15	FBL Finanzen	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
16	Kassenleiterin; Amtsinspektorin	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	1	A9/LG 1	mit Amtszulage	
17	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse I	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b		
18	SB Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse II	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
19	SB Kasse / stellv. Kassenleiterin	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
20	SB Steuern/Abgaben I	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7		
21	SB Steuern/Abgaben II	0,6667	EG9 b	0,6667	EG 9b	0,6667	EG 9b		i. V. m. Nr. 38
22	SB Anlagenbuchhaltung, UmSt 2b	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
23	SB Geschäftsbuchhaltung I	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
24	SB Geschäftsbuchhaltung II	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7	0,8974	EG 7		
	Summe	9,4615		9,4615		9,4615			
	<u>FB Bau- und Immobilienmanagement</u>								
25	FBL Bau- u. Immobilienmanagement	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
26	SB Bauleitplanung, Bauordnung, Vergabe	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10	0,9744	EG 10		
27	SB Hochbau, Stadtsanierung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
28	SB Hochbau, Bauleitplanung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		

29	SB Liegenschaften, Friedhöfe	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8		
30	SB Liegenschaften, Wohnungswesen	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8	0,9744	EG 8		
31	SB Baumschutz, Umweltschutz, Spielplätze	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a		i. V. m. Nr. 53
32	SB Häfen, Brand- u. Katastrophenschutz	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
33	SB Gebäudemanagement, Straßen, Strom	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
	Summe	8,4232		8,4232		8,4232			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<u>FB öff. Ordnung und Bürgerdienste</u>								
34	FBL öff. Ordnung u. Bürgerdienste; Amtsärztin	1	A12/LG 2	1	A11/LG 2	1	A12 /LG 2		
35	SB Winterdienst, Straßenreinigung, Wahlen, Vergabestelle	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
36	SB Wohngeld I	0,9	EG 8	0,9	EG 8	0,9	EG 8		
37	SB Standesamt, Fischerei, Archiv, gefährliche Hunde; Hauptsekretärin	1	A8/LG 1	1	A8/LG 1	1	A8/LG 1		
38	Leiter Standesamt	0,3077	EG 9b	0,3077	EG 9b	0,3077	EG 9b		i. V. m. Nr. 21
39	SB Meldewesen I	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7	0,9744	EG 7		
40	SB Meldewesen II und Wohngeld II	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
41	SB Gewerbe, Kfz-Um/Abmeldung, Fundbüro	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
42	Ordnungsamt, Amtmann	0	A11/LG 2	0	A11/LG 2	0	A11/LG 2		
43	SB ruh. Verkehr, Parkausweise, Außendienst	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	Summe	8,1821		8,1821		8,1821			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		

45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7		
	Summe	1,2692		1,2692		1,2692			
46	Stellenpool	0	EG 6	0	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	40,2374		39,2374		39,2374			
47	Auszubildende	3		3		3			

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.648,04 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.648,04 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- €		- €			
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €	2.648,04 €
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)			- €			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €	- 310,74 €
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €	2.337,30 €

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) c)	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0			0	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) c)	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0			0	

Ermittlung der Kosten in besonderen Fällen - Kindertagesstätten- 2024-2025

Festsetzung des Kostenanteils gemäß KV M-V § 146 (3) für die Verwaltung der **Kindertagesstätten**.

Im Amt „Am Stettiner Haff“ wird ab Jahr 2018 nur noch 1 Kindertagesstätte verwaltet.

1.	Kosten für die Verwaltung:		2024	2025
	Personalaufwendungen Produkt 36.50.01.00	€	29.800,00	€ 32.500,00
	abzüglich Aufwendungen Mitarbeiter Kita, die nicht für die Verwaltung der gemeindeeigenen Kitas verwendet werden (50%)	€	14.900,00	€ 16.250,00
	Personalaufwendungen gesamt:	€	14.900,00	€ 16.250,00
2.	Sonstige Kosten:			
	Vordrucke, Bürobedarf, usw.	€	150,00	€ 150,00
	Telefonkosten	€	80,00	€ 80,00
	EDV-Kosten	€	300,00	€ 300,00
	Reisekosten (12 Fahrten * 30Km * 0,30 €)	€	108,00	€ 108,00
	Lohnrechnung:			
	10 Mitarbeiter a 16,50 *12 Monate	€	1.980,00	€ 1.980,00
	Miete/ BK anteilig	€	794,74	€ 794,74
	Sonstige Aufwendungen gesamt	€	3.412,74	€ 3.412,74
3.	<u>Gesamtaufwendungen:</u>	€	18.312,74	€ 19.662,74

Ermittlung der Kosten in besonderen Fällen Haushaltsjahr 2024-2025 - Wohnungen-

Festsetzung des Kostenanteils gemäß KV M-V § 146 (3) für die Verwaltung der **Wohnungen**.

Durch die Stadtverwaltung Eggesin als geschäftsführender Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“ werden im Jahr 2024 und 2025 voraussichtlich 91 Wohnungen und Gewerberäume bewirtschaftet.

1. Kosten für die Bewirtschaftung:

1.1. Personalauszahlungen:

Verwaltungsprodukt 11.40.21.00: **32.600,00 €** **33.700,00 €**

1.2. Sonstige Aufwendungen:

Papier 2.000 Bl. 10,00 € 10,00 €

Porto, Formulare, usw. 680,00 € 680,00 €

Telefonkosten 120,00 € 120,00 €

Anordnungen - € - €

anteilig Miete 1.366,95 € 1.366,95 €

Sonstige Aufwendungen gesamt: 2.176,95 € 2.176,95 €

1.3. Gesamtaufwendungen: 34.776,95 € 35.876,95 €

2. Errechnung des Anteils pro Wohnung:

Gesamtkosten 34.776,95 € 35.876,95 €

Wohnungen 91 91

je Wohnung 382,16 € 394,25 €

Gemeinde	Anzahl Wohnungen und Gewerberäume 2024	Jahresbetrag 2024 in Euro	Anzahl Wohnungen und Gewerberäume 2025	Jahresbetrag 2025 in Euro
Ahlbeck	42	16.050,72	42	16.558,50
Altwarp	2	764,32	2	788,50
Grambin	4	1.528,64	4	1.577,00
Hintersee	7	2.675,12	7	2.759,75
Leopoldshagen	23	8.789,68	23	9.067,75
Liepgarten	7	2.675,12	7	2.759,75
Lübs	2	764,32	2	788,50
Meiersberg	2	764,32	2	788,50
Mönkebude	1	382,16	1	394,25
Vogelsang-Warsi	0	0,00	0	0,00
Luckow	1	382,16	1	394,25
Amt	0	0,00	0	0,00
gesamt	91	34.776,56	91	35.876,75

Ermittlung Kosten in besonderen Fällen

BGA Tourismusbetrieb Mönkebude

	2024	2025
MA 1 0,5 Arbeitstage/Monat	1.974,50 €	- €
MA 2 8 Arbeitstage/Monat	21.494,82 €	22.565,74 €
MA 3 3 Arbeitstage/Monat	13.941,04 €	14.629,48 €
Gehaltsabrechnung		
10 Mitarbeiter 12 Monate	1.980,00 €	1.980,00 €
	39.390,36 €	39.175,22 €

Gesamtarbeitstage 251 251

BGA Hafen Altwarp

	2024	2025
MA 1 0 Arbeitstage/Monat	- €	- €
MA 2 2,0 Arbeitstage/Monat	5.373,71 €	5.641,43 €
MA 3 1,0 Arbeitstag/Monat	4.647,01 €	4.876,49 €
Gehaltsabrechnung		
2 Mitarbeiter 12 Monate	396,00 €	396,00 €
2 Mitarbeiter April bis Oktober	231,00 €	231,00 €
	10.647,72 €	11.144,93 €

Gesamt	50.038,08 €	50.320,15 €
---------------	--------------------	--------------------

		Produkt	Sachkonto
Ertrag	AW 11	61.10.10.00	41620200
Aufwand	AW 20	57.50.11.00	54422000
Aufwand	AW 13	54.80.11.00	54422000

Amtsumlage 2024 - 2025

	Umlagegrundlagen 2024	22,57%	Umlagegrundlagen 2025	23,32%
Ahlbeck	698.028,37 €	157.556,82 €	698.028,37 €	162.770,01 €
Altwarp, Fischerdorf	504.186,58 €	113.803,44 €	504.186,58 €	117.568,94 €
Eggesin, Stadt	5.504.524,13 €	1.242.464,25 €	5.504.524,13 €	1.283.574,53 €
Grambin	488.185,33 €	110.191,69 €	488.185,33 €	113.837,68 €
Hintersee	384.221,25 €	86.725,24 €	384.221,25 €	89.594,78 €
Leopoldshagen	708.759,16 €	159.978,94 €	708.759,16 €	165.272,27 €
Liepgarten	922.112,21 €	208.136,33 €	922.112,21 €	215.023,08 €
Lübs	409.784,54 €	92.495,31 €	409.784,54 €	95.555,76 €
Luckow	644.432,70 €	145.459,37 €	644.432,70 €	150.272,28 €
Meiersberg	462.154,72 €	104.316,14 €	462.154,72 €	107.767,72 €
Mönkebude	871.217,89 €	196.648,62 €	871.217,89 €	203.155,27 €
Vogelsang-Warsin	426.303,22 €	96.223,85 €	426.303,22 €	99.407,68 €
	12.023.910,10 €	2.714.000,00 €	12.023.910,10 €	2.803.800,00 €

2.714.000,00 €
22,57%

2.803.800,00 €
23,32%

Die Umlagegrundlagen wurden dem Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2024 entnommen.

Bilanz 2021

Aktiva Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
1	Anlagevermögen		712,53	323,88	-388,65
1.2	Sachanlagen		712,53	323,88	-388,65
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		712,53	323,88	-388,65
2	Umlaufvermögen		3.526,09	2.447,93	-1.078,16
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.526,09	2.447,93	-1.078,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.188,79	110,63	-1.078,16
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.337,30	2.337,30	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		2.337,30	2.337,30	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		4.238,62	2.771,81	-1.466,81

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
1	Eigenkapital		3.453,43	1.002,02	-2.451,41
1.1	Kapitalrücklage		1,00	1,00	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1,00	1,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		3.452,43	3.452,43	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	-2.451,41	-2.451,41
2	Sonderposten		718,53	326,60	-391,93
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		718,53	326,60	-391,93
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		718,53	326,60	-391,93
4	Verbindlichkeiten		66,66	1.443,19	1.376,53
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		66,66	1.400,36	1.333,70
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	42,83	42,83
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	42,83	42,83
	Bilanzsumme		4.238,62	2.771,81	-1.466,81

Bilanz 2022

Aktiva Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Anlagevermögen		323,88	1,00	-322,88
1.2	Sachanlagen		323,88	1,00	-322,88
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		323,88	1,00	-322,88
2	Umlaufvermögen		2.447,93	3.974,93	1.527,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.447,93	3.974,93	1.527,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		110,63	1.637,63	1.527,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.337,30	2.337,30	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		2.337,30	2.337,30	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		2.771,81	3.975,93	1.204,12

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Eigenkapital		1.002,02	3.184,74	2.182,72
1.1	Kapitalrücklage		1,00	1,00	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1,00	1,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		1.001,02	1.001,02	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	2.182,72	2.182,72
2	Sonderposten		326,60	1,00	-325,60
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		326,60	1,00	-325,60
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		326,60	1,00	-325,60
4	Verbindlichkeiten		1.443,19	790,19	-653,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.400,36	790,19	-610,17
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		42,83	0,00	-42,83
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		42,83	0,00	-42,83
	Bilanzsumme		2.771,81	3.975,93	1.204,12

Führungsgruppe Amt „Am Stettiner Haff“

für die Feuerwehren

Was ist eine Führungsgruppe (FüGr)?

Die Grundlage in Sachen Führung bildet die Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 “Führung und Leitung im Einsatz” (kurz: FwDV100) und ist **deutschlandweit einheitlich**. Diese besagt, dass die **Einsatzleitung** in ihrer Gliederung und ihrem Umfang in Abhängigkeit von der Gefahrenlage, dem Schadenereignis und den zu führenden Einheiten **aufgestellt werden muss**.

Bei den alltäglichen Einsätzen zur Gefahrenabwehr kann der Einsatzleiter der FF in der Regel ohne Unterstützung weiterer Führungskräfte und Hilfskräfte (FüGr Amt) die anstehenden Aufgaben erfüllen.

Bei Einsätzen größeren Umfanges ist die Unterstützung von **Führungseinheiten** und **Führungseinrichtungen** notwendig und sinnvoll. An dieser Stelle kommt die Führungsgruppe zum Einsatz. Zur Erfüllung von **Führungsaufgaben** ist die Anwendung eines Führungssystems notwendig; es besteht aus:

- Führungsorganisation (Aufbau)
- Führungsvorgang (Ablauf)
- Führungsmittel (Ausstattung)

Wie ist die Führungsgruppe strukturiert?

Die Führungsgruppe des Amtes „Am Stettiner Haff“ besteht aus ca. 10 Feuerwehrkameraden (Gruppen- und Zugführer, Verbandsführer) aus fast allen Gemeindefeuerwehren des Amtes, zuzüglich dem Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz der Amtsverwaltung. Sie wurde bereits 2019 ins Leben gerufen und seit 2023 (nach Corona) finden monatliche Ausbildungs- und Informationseinheiten im FGH Eggesin statt. Strukturell sind Funktionen innerhalb der Führungsgruppe in **Sachgebiete (S1 – S6)** aufgeteilt, die teilweise zusammengelegt werden können. Die Einsatzleitung ist dann nach den folgenden klassischen, den Aufgaben in einer Einsatzleitung entsprechenden Sachgebieten, zu gliedern:

- Personal/Innerer Dienst Sachgebiet 1 (S 1)
- Lage Sachgebiet 2 (S 2)
- Einsatz Sachgebiet 3 (S 3)
- Versorgung Sachgebiet 4 (S 4)

Bei Bedarf können weitere Sachgebiete eingerichtet werden; insbesondere sind dies:

- Presse- und Medienarbeit Sachgebiet 5 (S 5)
- Informations- und Kommunikationswesen Sachgebiet 6 (S 6)

Den Führungsassistentinnen und Führungsassistenten können eines oder mehrere Sachgebiete übertragen werden; sie sind der Einsatzleiterin oder dem Einsatzleiter verantwortlich.

Im Zuge der gemeinsamen Ausbildung der FüGr wird u.a. ein einheitliches Informationswerk für alle Führungskräfte in Bezug auf die Besonderheiten/ Gefährdungspotentiale jeder einzelnen Gemeinde des Amtes entwickelt. Dies bildet eine wesentliche Grundlage für eine einheitliche und gleichlaufende Einsatzführung ohne zusätzliche Kräftebindung zum Informationsaustausch. Die Wahrnehmung der Aufgaben der Einsatzleitung muss nicht auf eine Befehlsstelle an der Einsatzstelle beschränkt sein. Insbesondere die Aufgaben der Sachgebiete S 1, S 4 und S 6 können auf rückwärtige Einrichtungen, wie beispielsweise die Leitstelle, ganz oder teilweise übertragen werden. In der Einsatzleitung sollen neben den Sachgebietsleitern sowie dem Führungshilfspersonal auch Vertreter von Behörden, Hilfsorganisationen und anderen beteiligten Stellen als Fachberater und Verbindungspersonen hinzugezogen werden.

Die Mitglieder der Einsatzleitung müssen die Einsatzleiterin oder den Einsatzleiter ständig auf allen Gebieten unterstützen, informieren und beraten; sie müssen Entscheidungen und Befehle vorbereiten und weitergeben. Die Einsatzleitung ist personalmäßig klein zu halten, aber hochwertig zu besetzen.

Aktuelle Mitglieder der FüGr Amt ASH:

Jan Schröder	Amtswehrführer
Manuel Bleidorn	stellv. WF FF Eggesin
Christian Wloch	WF FF Liepgarten
Uwe Neumeister	WF FF Luckow
Martin Balz	GF FF Luckow
Steffen Ehlert	stellv. WF FF Grambin
Nick Gerling	stellv. WF FF Meiersberg
Torsten Wende	GF FF Eggesin/ Sanitätszug V-G
Dirk Langner	SB Brand- u. Katastrophenschutz

Welche Aufgaben hat die Führungsgruppe?

Bei größeren Einsätzen unterstützt die Führungsgruppe den Einsatzleiter der FF und bereitet Entscheidungen vor, sodass dieser sich auf das Wesentliche der Einsatzabwicklung konzentrieren und gezielt den Einsatz führen kann.

Folgende Auflistung gibt einen kleinen Überblick des Aufgabenbereichs der FüGr Amt:

- Festlegung der Einsatzstrategie
- Abwicklung des Einsatzes
- Anforderung von zusätzlichen Einsatzkräften und Behörden
- Aufbau von Kommunikationswegen am Einsatzort
- Führen einer Kräfte- und Fahrzeugübersicht
- Festlegung von Einsatzabschnitten
- Einsatzbezogene Logistik (Versorgung der Einsatzkräfte, Nachschubregelung usw.)
- Verbindung zwischen der Einsatzstelle und der „Außenwelt“
- Dokumentation und Abwicklung von Einsatzfunk sowie Telefon und Datenverkehr
- Erstellen eines Einsatztagebuchs bei Großschadenslagen
- Führen einer Lagekarte zum Einsatz
- Einweisen von weiteren Führungskräften
- Treffpunkt für Lagebesprechungen zwischen Führungskräften und beteiligten Behörden
- Herausgeben und vorbereiten von Pressemitteilungen
- Warnung der Bevölkerung in Abstimmung mit Kommune und LK
- Weitere einsatzbezogene Aufgaben

Wo richtet sich die Führungsgruppe ein?

Den Ort der Einsatzleitung nennt man **Befehlsstelle**. Die Befehlsstelle wird lageabhängig eingerichtet. In der Regel wird die Befehlsstelle in der **räumlichen Nähe** zur Einsatzstelle aufgebaut.

Hierfür verfügt die Führungsgruppe über einen **Einsatzleitwagen 1 (ELW 1)**, welcher mit diversen Kommunikations- und Dokumentationsmitteln ausgerüstet ist.

Alternativ hierzu kann die Befehlsstelle mit der Führungsgruppe auch in Räumen aufgebaut werden. Zum Beispiel bietet sich hierfür das Feuerwehrgerätehaus oder das Gemeindebüro an. Im Gegensatz zu einer mobilen Befehlsstelle in einem Fahrzeug, unterstützen in Gebäuden z.B. große Whiteboards (Schreibtafeln), um den Überblick der eingesetzten Ressourcen zu bewahren. Mittels eines Beamer können die Einsatzstellen zudem auf einer Karte visualisiert werden. Dieser sogenannte Meldekopf bildet die Schnittstelle zwischen der Leitstelle und den Einsatzkräften. Die Führungsgruppe übernimmt in Absprache mit dem örtlichen Einsatzleiter die Priorisierung, Anforderung von Feuerwehren und die Koordination der Einsatzstellen. Durch die hier nicht immer vorhandene unmittelbare Nähe zur Einsatzstelle, ist ein erhöhter Aufwand mit geschulten Meldern erforderlich (zusätzliche Fahr- und Kommunikationswege). Gleichzeitig müssen Kommunikationsmittel (BOS-Funk, Laptop o. Tablet, Einsatzordner, Kartenmaterial etc.) beschafft, zum Meldekopf verbracht und eingerichtet werden. Diese sind in einem **ELW 1** grundsätzlich schon vorhanden und sofort einsatzbereit!

Befehlsstellen müssen über geeignete Fernmeldeanschlüsse und Endgeräte verfügen! Funkverbindungen sind durch Beistellung eines Einsatzleitwagens ELW sicherzustellen. Für bewegliche Befehlsstellen ist immer ein mit Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattetes Fahrzeug (zum Beispiel Einsatzleitwagen) bereitzustellen. In Einsätzen, bei denen die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter von einer Führungseinheit unterstützt wird,

muss als bewegliche Befehlsstelle ein zur Aufnahme der Führungseinheit geeigneter Einsatzleitwagen mit Führungsraum zur Verfügung stehen.

Wann wird die Führungsgruppe alarmiert?

Die Alarmierung der Führungsgruppe wird an bestimmte Alarmstichworte gekoppelt. So wird beispielsweise bei größeren Bränden und Hilfeleistungen oder bei einem Feuer in kritischen Einrichtungen – wie etwa Seniorenheimen, KITA, Schulen, medizinische Einrichtungen – die Führungsgruppe automatisch mitalarmiert. Bei Flächenlagen wird die Führungsgruppe bereits jetzt direkt alarmiert. Sofern der Einsatzleiter vor Ort es für notwendig erachtet, kann er bei jedem Einsatz die Führungsgruppe anfordern. Dies betrifft aktuell die Freiwilligen Feuerwehren unseres Amtes ohne die erforderlichen Führungskräfte (Gruppen- und Zugführer) in den eigenen Reihen. Die **Führungsebene** ist ein spezifisches Merkmal der Führungsorganisation; alle Führungskräfte mit vergleichbarem Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich und in gleichem Unterstellungsverhältnis bilden eine Führungsebene. Die Führungsebenen ergeben sich aus der Gliederung der Einheiten und aus den Erfordernissen der Lage. Dabei sind der jeweiligen Führungsebene in der Regel nicht mehr als drei Trupps, zwei Gruppen beziehungsweise drei bis fünf Züge oder Verbände zuzuordnen.

Die Führungsebenen im Feuerwehreinsatz ergeben sich:

- aus der **taktischen Gliederung der Kräfte** nach Stärke und Art von Einheiten und Verbänden;
- aus der **taktischen Gliederung des Raumes** nach Art und Ausmaß des Einsatzraumes sowie nach Art der Einsatzfähigkeit (zum Beispiel Löschwasserförderung, Brandbekämpfung, rettungsdienstliche Tätigkeit);
- aus den **rechtlichen Vorgaben** zur Schadenbekämpfung, vor allem bei Großschadenereignissen und im Katastrophenfall.

Führungsebenen dürfen grundsätzlich nicht übersprungen werden. Es bestünde dabei die Gefahr, dass wesentliche Entscheidungsfaktoren, die nur der nachgeordneten oder übersprungenen Ebene bekannt sind, außer Acht gelassen werden. Ist in Ausnahmefällen infolge einer Eilbedürftigkeit das Überspringen einer Führungsebene erforderlich, muss unverzüglich die Information der übersprungenen Stelle nachgeholt werden.

Da generell an Werktagen (6-18) kaum das erforderliche ausgebildete Personal (Führungskräfte) zur Verfügung steht, gab den Anstoß diese Führungsgruppe (gemäß FwDV 100) in unserem Amt zusammenzustellen und auszubilden. Die Bildung der FüGr ist das Ergebnis der gemeinsamen Beratungen der Wehrführungen unseres Amtes in den Jahren 2018/ 2019. Um der FüGr auch die erforderliche technische Ausstattung zu geben, wurde im Amtshaushalt 2024/ 2025 die Beschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 1 vorgeschlagen. Dieses Fahrzeug kann über eine Drittförderung beschafft werden und liegt in einem Kostenrahmen von etwa 180.000 €. Dieses Fahrzeug hat dann die erforderliche Ausstattung an Funktechnik, Computertechnik und Informations- und Kartenmaterial für die anstehenden Einsatzlagen in unseren Gemeinden. In den letzten Jahrzehnten wurde diese Fahrzeugtechnik von den Feuerwehren aus Ueckermünde oder Torgelow gestellt. Wobei dann diese Feuerwehren auch die Einsatzleitung übernommen haben, ohne die erforderlichen Informationen aus unseren Amtsgemeinden (siehe Anmerkung oben – Führungsebenen). Des

Weiteren haben diese Feuerwehren ein wesentlich höheres Einsatzaufkommen, sodass die erforderliche Fahrzeugtechnik nicht regelmäßig zur Verfügung stehen kann.

Letztlich geht es hier um die Sicherstellung einer schnellen und professionellen Unterstützung der Führungseinheiten bei Großschadenslagen in unserem Amt gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Daraus ergibt sich der Bedarf für einen Einsatzleitwagen ELW 1 zur Ausstattung der FüGr Amt, welcher von den Mitgliedern der FüGr angeregt und gewünscht wird.

Beispielbilder für einen ELW 1: (Quelle Internet)

