

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Stolpe auf Usedom

Beschlussvorlage

GVSt-0054/26-1

öffentlich

Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Stolpe auf Usedom für das Haushaltsjahr 2026

Organisationseinheit: Fachbereich II (Kämmerei) Bearbeitung: Marion Mittelstädt	Datum 09.02.2026
--	---------------------

Beratungsfolge Gemeindevorvertretung Stolpe auf Usedom (Entscheidung)	Geplante Sitzungstermine 24.02.2026	Ö / N Ö
---	--	------------

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Stolpe auf Usedom beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2026 wie folgt:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	549.500
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	867.100
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-83.300

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2026
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	492.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	778.200
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-285.900
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	123.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	147.700
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-23.900

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 49.200 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360
2.		Gewerbesteuer auf	400

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,3076 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2026
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-144.231
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-285.900
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.348.580

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Gemeindevertretung nochmals erläutert.

Anlage/n

1	00 Solpe HHPlan 2026 (öffentlich)
---	-----------------------------------

Beratungsergebnis Gremium	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom	6						

Gemeinde Stolpe auf Usedom

Haushaltsvorbericht

Stolpe auf Usedom

2026





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Stolpe auf Usedom für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 24.02.2026 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	549.500
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	867.100
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-83.300

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2026
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	492.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	778.200
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-285.900
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	123.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	147.700
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-23.900

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 49.200 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360
2.		Gewerbesteuer auf	400

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,3076 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.



Haushaltsvorbericht Stolpe auf Usedom

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2026
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-144.231
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-285.900
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.348.580

Stolpe,

Falko Beitz

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel



Gemäß §1 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde	6
2.1 Bevölkerungsentwicklung	6
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebiets	7
4 Entwicklung der Jahresergebnisse	8
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	11
5.1 Erträge	11
5.2 Aufwendungen	18
6 Investitionen	26
6.1 Investitionsübersicht	26
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27
9 Entwicklung der Kassenkredite	28
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	28
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	29
12 Entwicklung der Rückstellungen	29
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	30
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit	30
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung	30
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	31



17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist.....	31
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	32
19 Sonstige Beteiligungen	32
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage	32

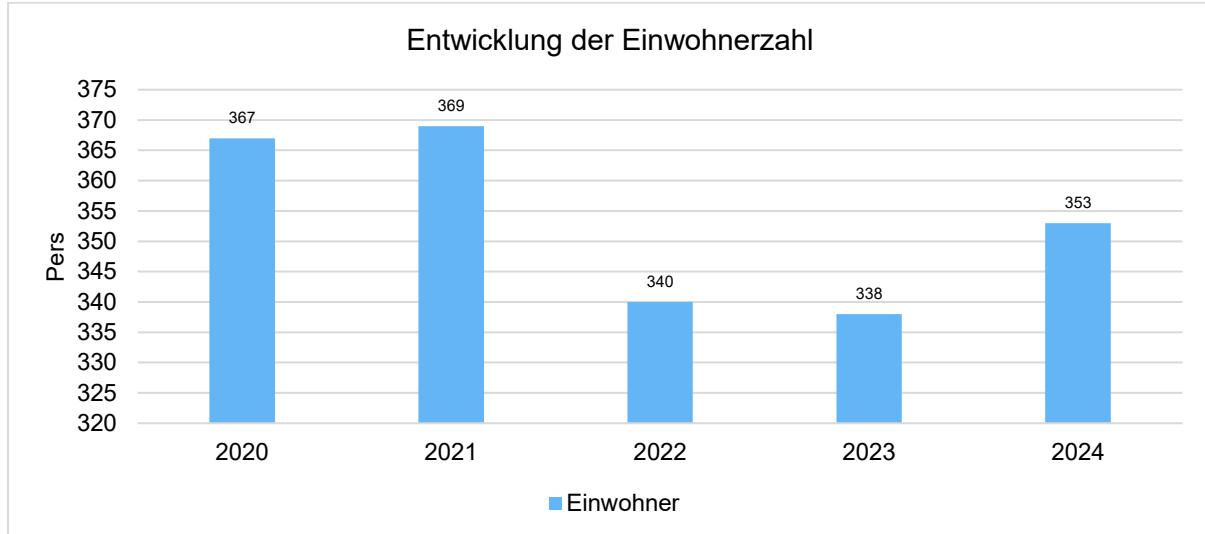


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 353 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 6 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

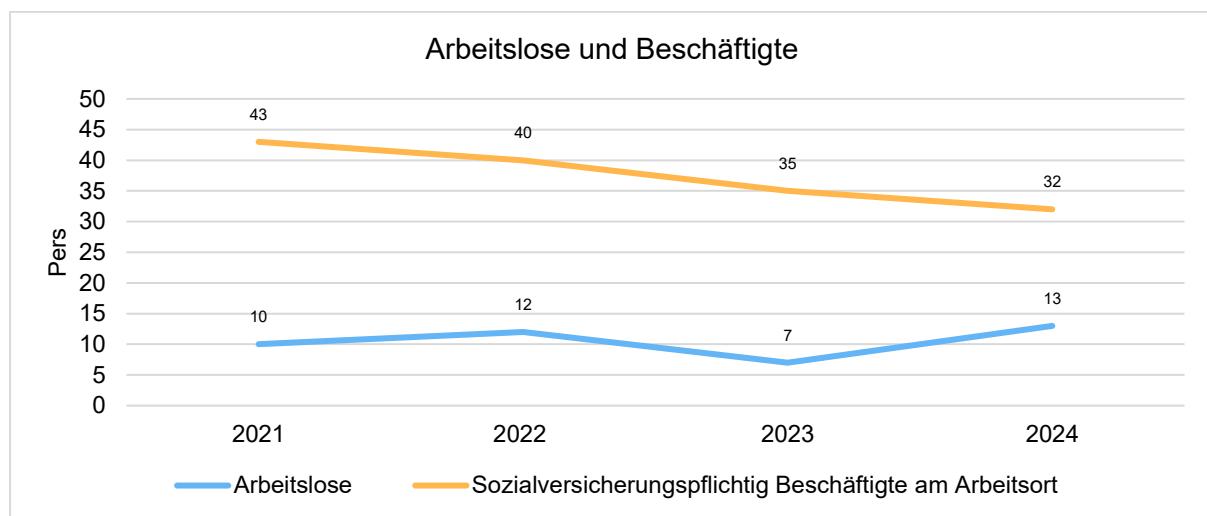
Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2021	2022	2023	2024
Einwohner	369	340	338	353
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	3	7	6	8
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5	6	3	3
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	40	32	33	35
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	88	76	76	80
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	124	122	113	114
Senioren (über 65)	109	97	107	113

2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 15.

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



3 Größe des Gemeindegebiets

Das Gebiet der Gemeinde Stolpe auf Usedom gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebiets

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	34,8431
Industrie und Gewerbe, Lagerplatz, Handel und Dienstleistung, Beherbergung, Versorgungsanlagen, Elektrizität	1,5338
Tagebau, Grube, Steinbruch	2,0433
Handel, Gewerbe und Dienstleistungen, Gebäude- und Freiflächen	1,3000
Land- und Forstwirtschaft	
Öffentliche Zwecke, Kultur, Religiöse Einrichtung, Soziales, Sicherung und Ordnung, Parken	1,2849
Grünfläche, Sportplatz, Erholungsflächen, Gebäude- und Freifläche Erholung, Wochenend- und Ferienhausfläche, Park, Garten	9,3466
Friedhof, Gebäude- und Freifläche Friedhof	0,9598
Straßen, Wege, Plätze, Parkplatz, Bahnverkehr, Eisenbahn	51,5845
Ackerland, Grünland, Gartenland, Brachland	1050,1624
Laubholz, Nadelholz, Gehölz	297,7857
Unland, Vegetationslose Fläche, Gewässerbegleitflächen, Sumpf	18,3973
Gräben, Sportboothafenbecken; Teich, Küstengewässer	16,4372
gesamte Fläche	1485,6786



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

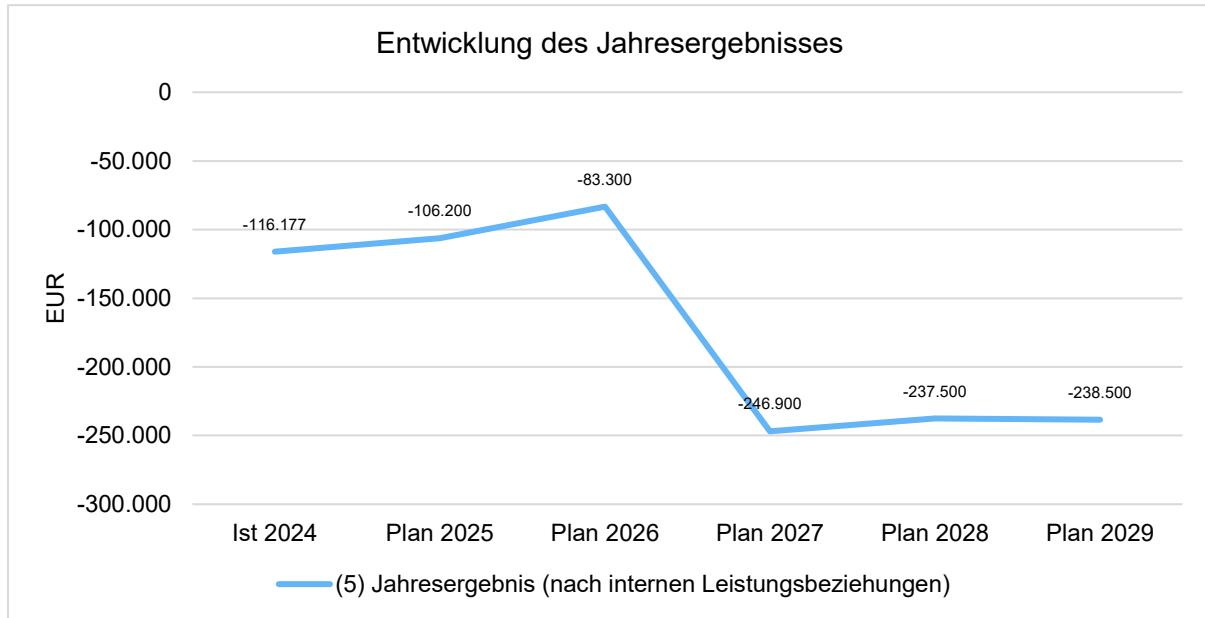
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

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 und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	-116.177	-106.200	-83.300	-246.900	-237.500	-238.500



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

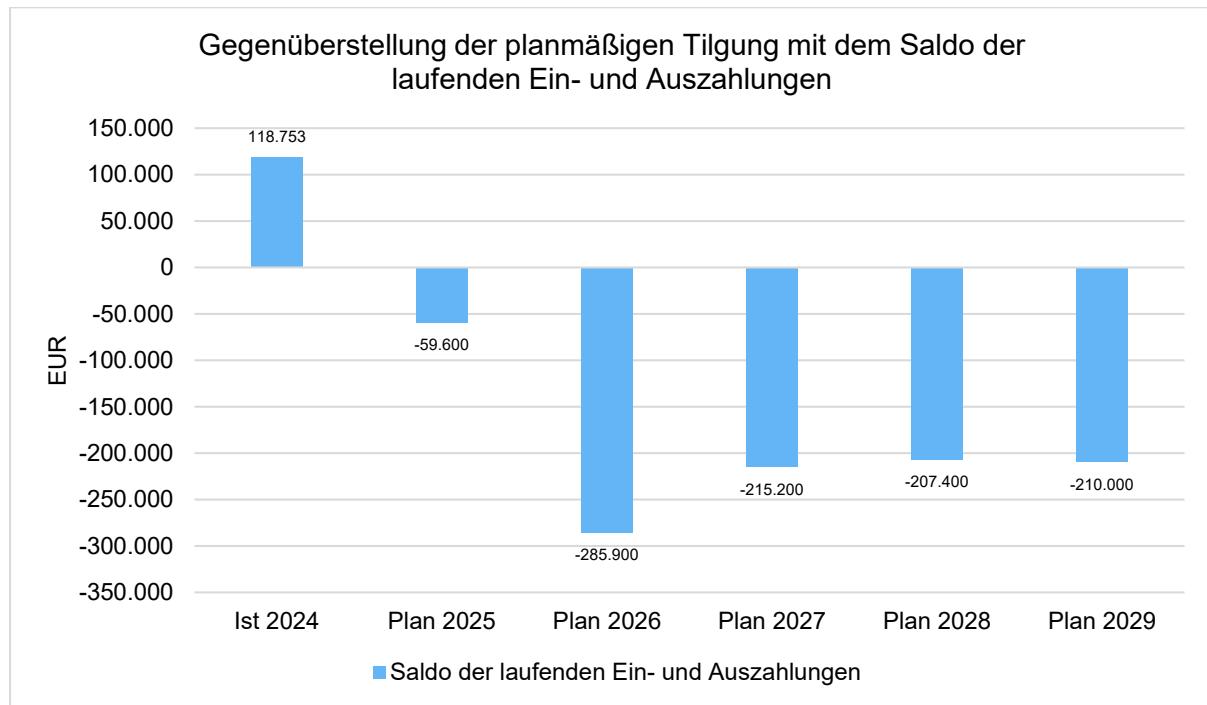
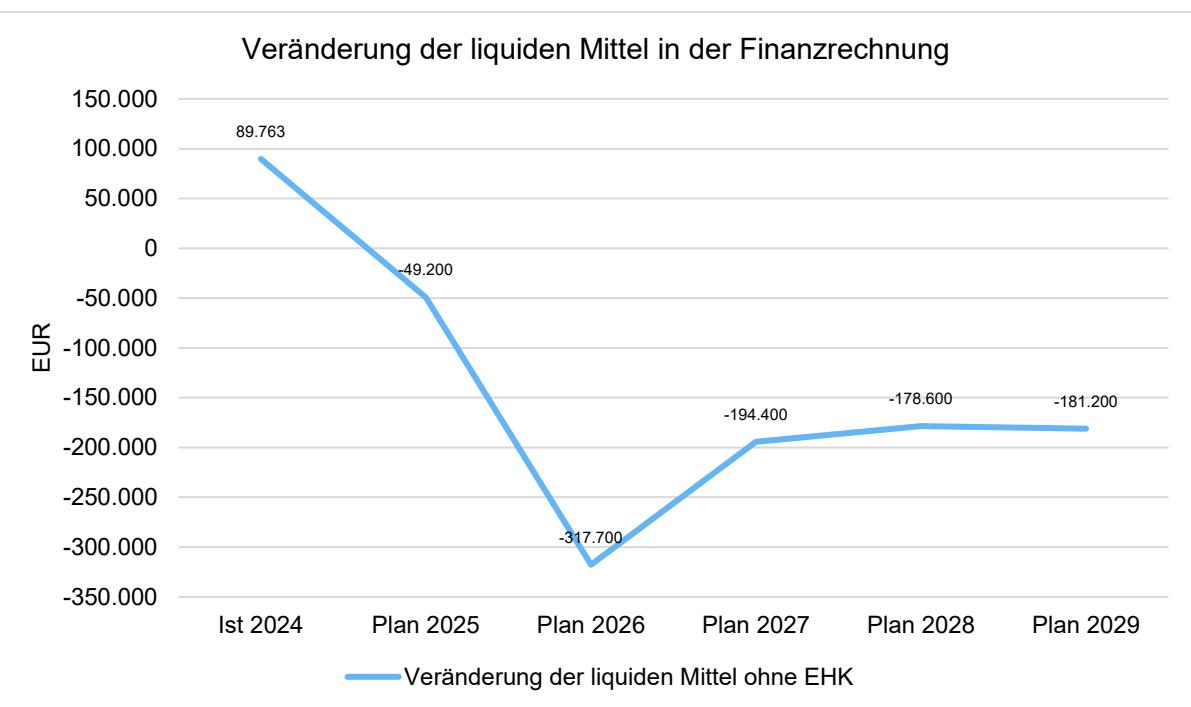
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	89.763	-49.200	-317.700	-194.400	-178.600	-181.200



Haushaltsvorbericht Stolpe auf Usedom



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2024 betrug 275.005,23 Euro.



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs	
					in €			
					1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	185.241,93	275.005,23	318.253,24	553,24	-193.846,76	-372.446,76	
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	185.241,93	275.005,23	318.253,24	553,24	-193.846,76	-372.446,76	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	290.105,41	408.858,05	317.542,25	31.642,25	-183.557,75	-390.957,75	
5	+ Korrektur des Vortrages		50.484,20					
6	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	118.752,64	-141.800,00	-285.900,00	-215.200,00	-207.400,00	-210.000,00	
7 +	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	408.858,05	317.542,25	31.642,25	-183.557,75	-390.957,75	-600.957,75	
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	-210.906,65	-249.207,16	-82.916,90	-106.816,90	-84.816,90	-54.816,90	
9	+ Korrektur des Vortrages		191.390,26					
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-38.300,51	-25.100,00	-23.900,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	-249.207,16	-82.916,90	-106.816,90	-84.816,90	-54.816,90	-24.816,90	
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	106.043,17	115.354,34	83.627,89	75.727,89	74.527,89	73.327,89	
14	+ Korrektur des Vortrages		-28.126,45					
15	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	9.311,17	-3.600,00	-7.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	115.354,34	83.627,89	75.727,89	74.527,89	73.327,89	72.127,89	
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	275.005,23	318.253,24	553,24	-193.846,76	-372.446,76	-553.646,76	

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 275.005,23 Euro auf -553.646,76 Euro verändern.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),

- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

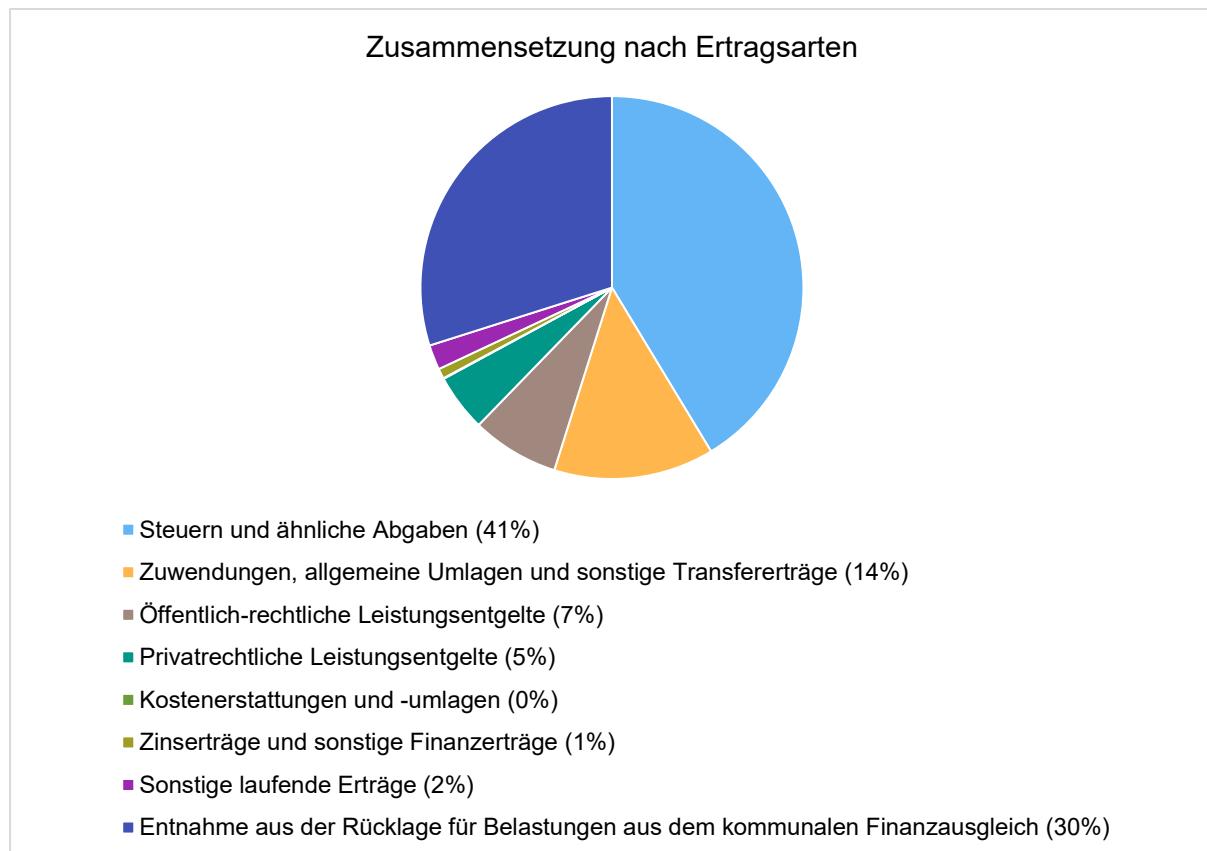
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltssausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -600.957,75 Euro zu verzeichnen.

5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 783.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 576.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 207.000 Euro auf 783.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	232.100	324.000	91.900 ↗	39,60
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.700	106.100	-118.600 ↘	-52,78
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	57.900	14.400 ↗	33,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.600	37.900	-19.700 ↘	-34,20
Kostenerstattungen und -umlagen	200	400	200 ↗	100,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.600	6.700	100 ↗	1,52
Sonstige laufende Erträge	9.900	16.500	6.600 ↗	66,67
Summe der Erträge	574.600	549.500	-25.100 ↘	-4,37
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	574.600	549.500	-25.100 ↘	-4,37
Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.200	--	-2.200 ↘	--
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	--	234.300	234.300 ↗	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	576.800	783.800	207.000 ↗	35,89

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

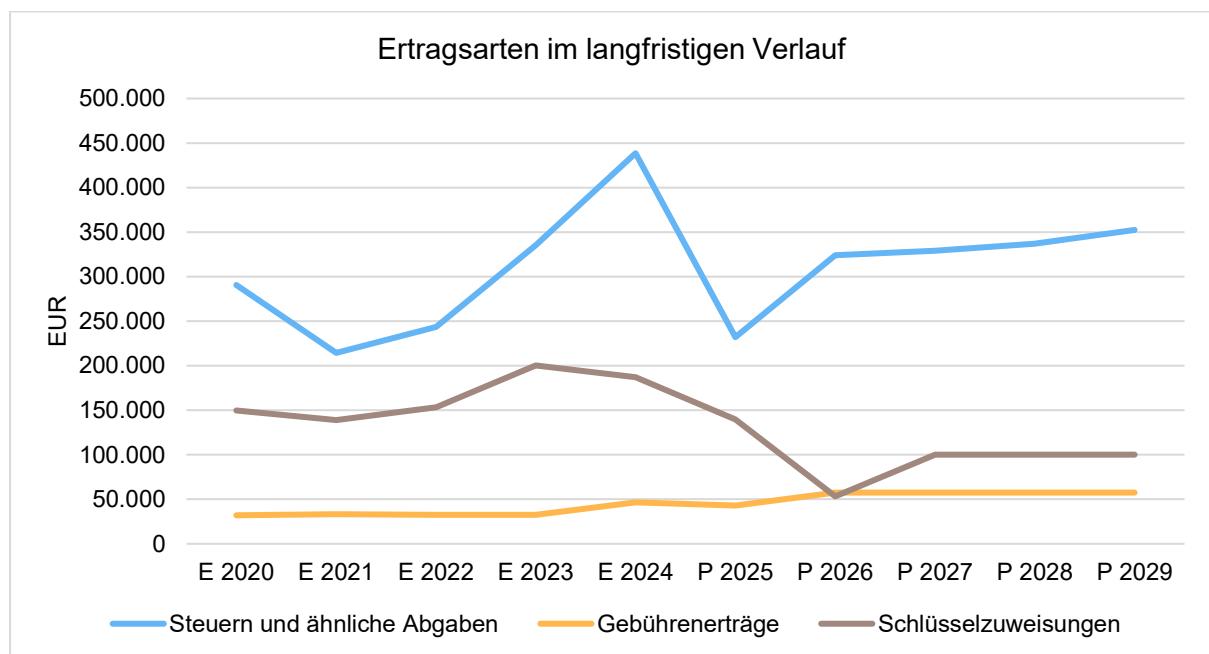
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	438.552	232.100	324.000	329.100	337.100	352.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.447	224.700	106.100	152.700	152.400	152.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.112	43.500	57.900	57.900	57.900	57.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.860	57.600	37.900	37.900	37.900	37.900
Kostenerstattungen und -umlagen	2.888	200	400	400	400	400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.741	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Sonstige laufende Erträge	100.859	9.900	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe der Erträge	862.459	574.600	549.500	601.200	608.900	624.300



Haushaltsvorbericht Stolpe auf Usedom

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	862.459	574.600	549.500	601.200	608.900	624.300
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	2.200	--	--	--	--
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	--	--	234.300	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	862.459	576.800	783.800	601.200	608.900	624.300

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	290	214	243	335	439	232	324	329	337	353
Gebühren erträge	32	33	32	33	47	43	58	58	58	58
Schlüsselzuweisungen	150	139	153	200	187	140	53	100	100	100
Summe	472	386	429	568	672	415	435	487	495	510



5.1.1 Steuern

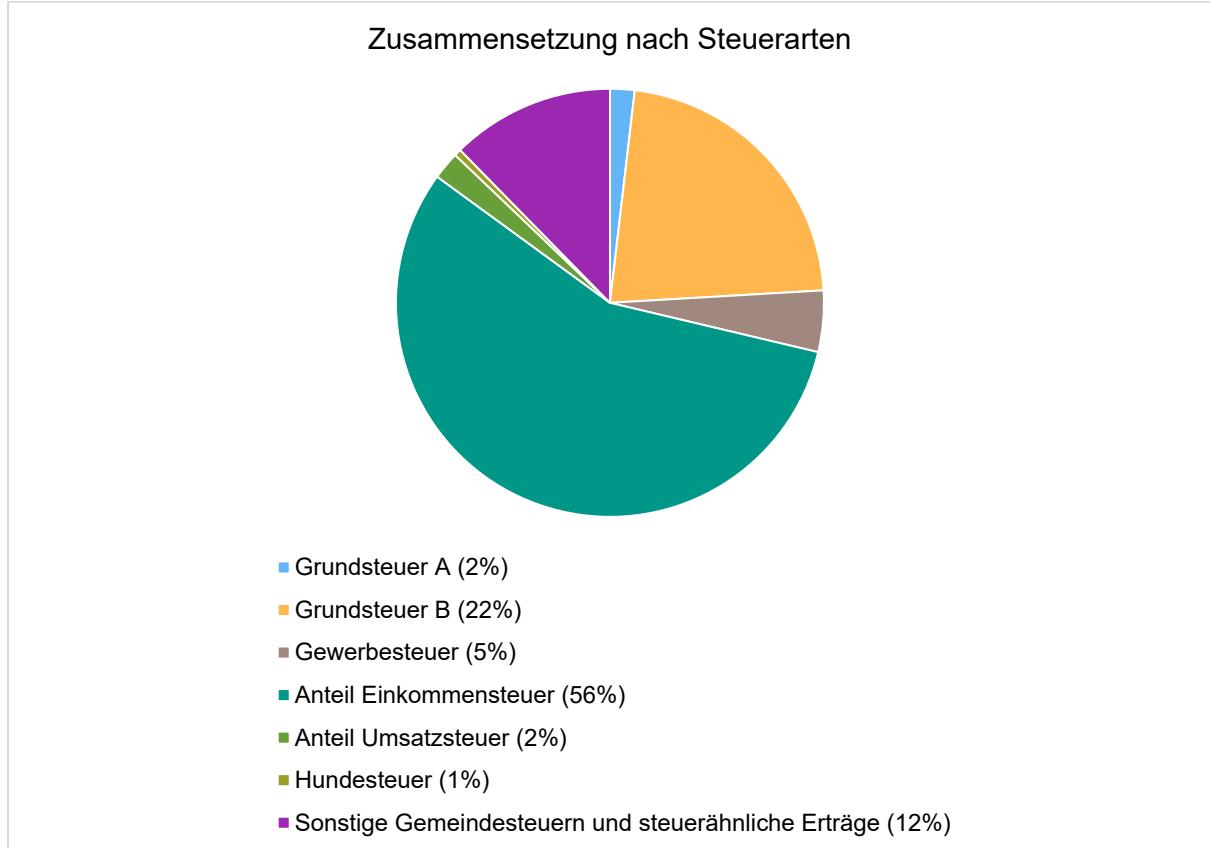
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	9.613	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer B	58.493	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Gewerbesteuer	176.687	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anteil Einkommensteuer	163.054	135.200	182.500	186.200	193.500	209.900
Anteil Umsatzsteuer	5.554	3.900	6.800	8.200	8.900	7.900
Hundesteuern	1.733	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	23.418	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000

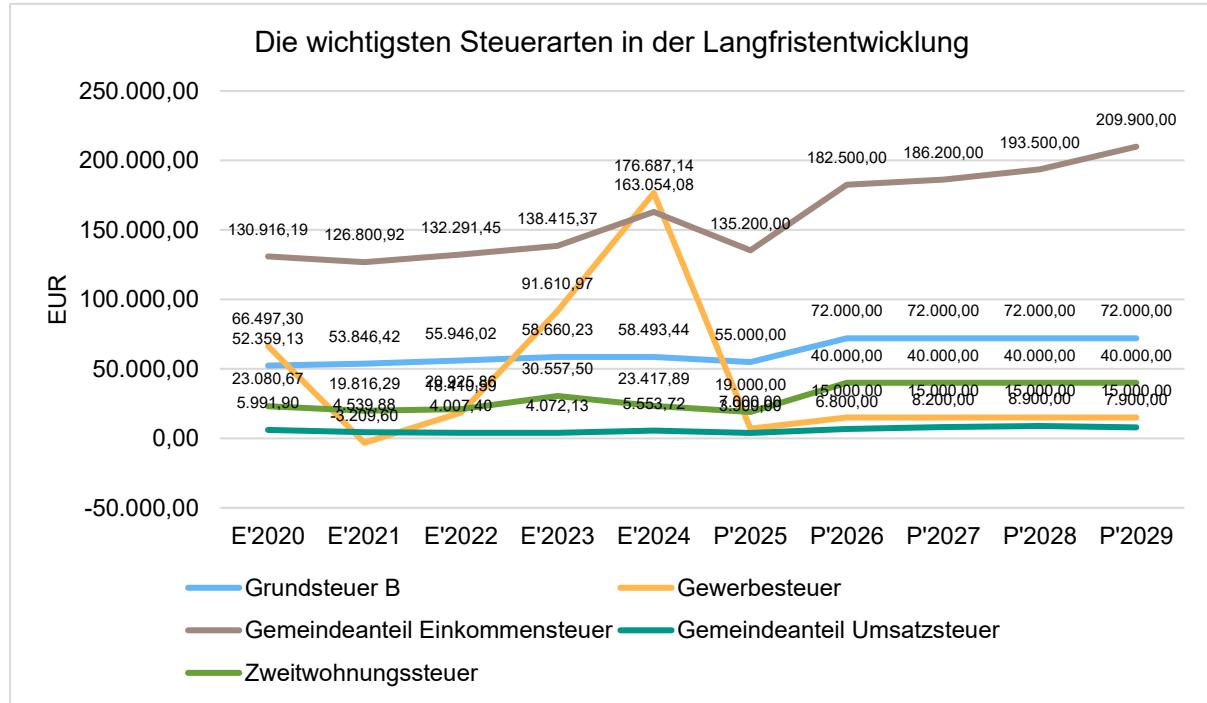
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

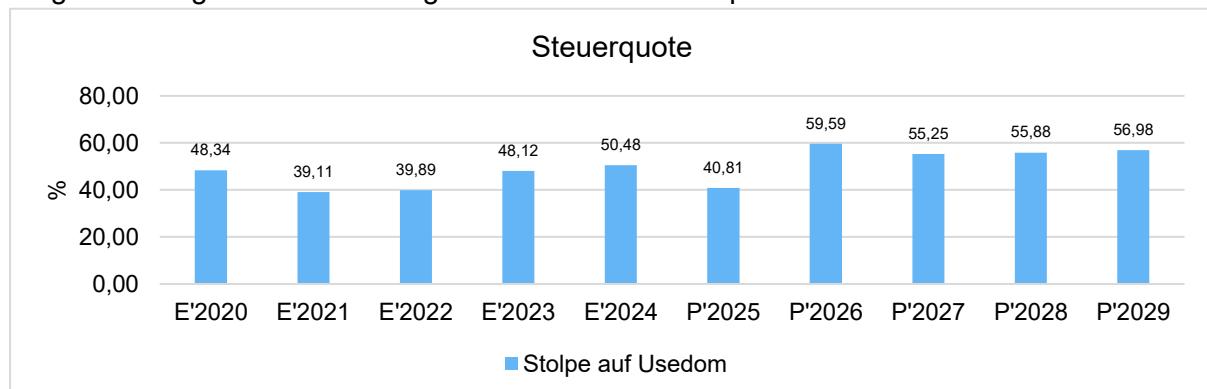


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

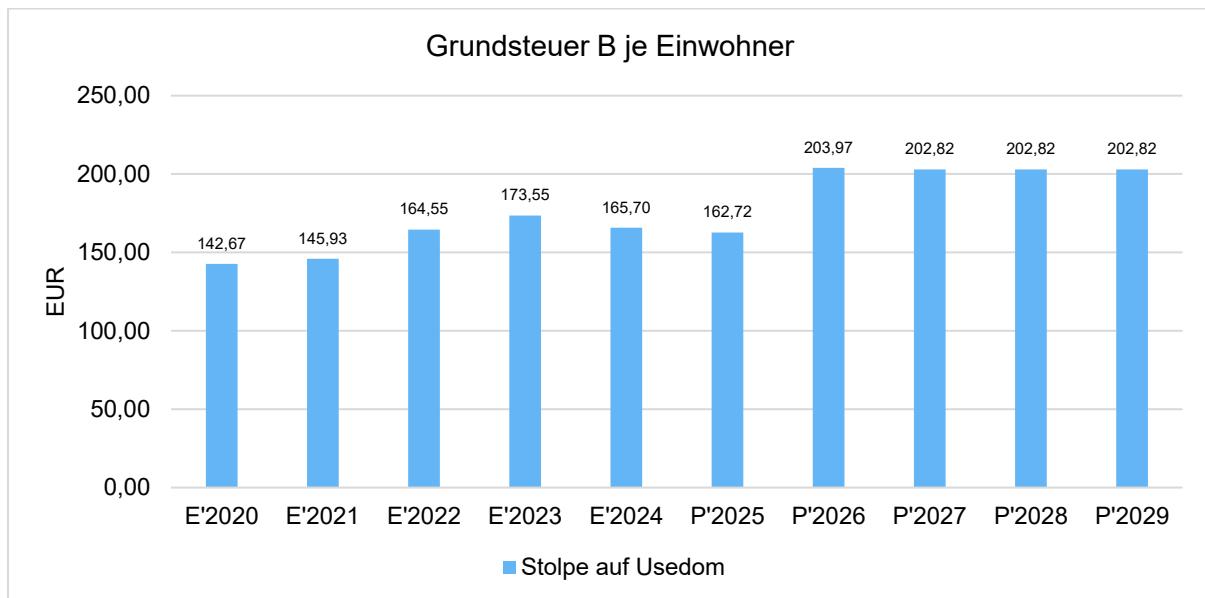
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





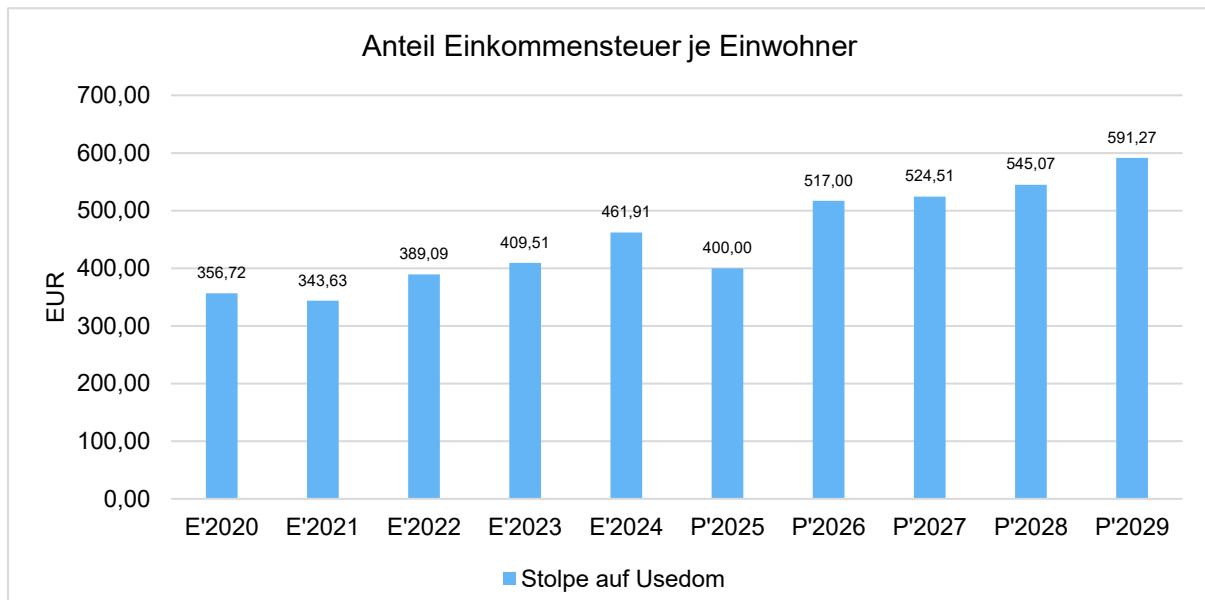
Grundsteuer B je Einwohner

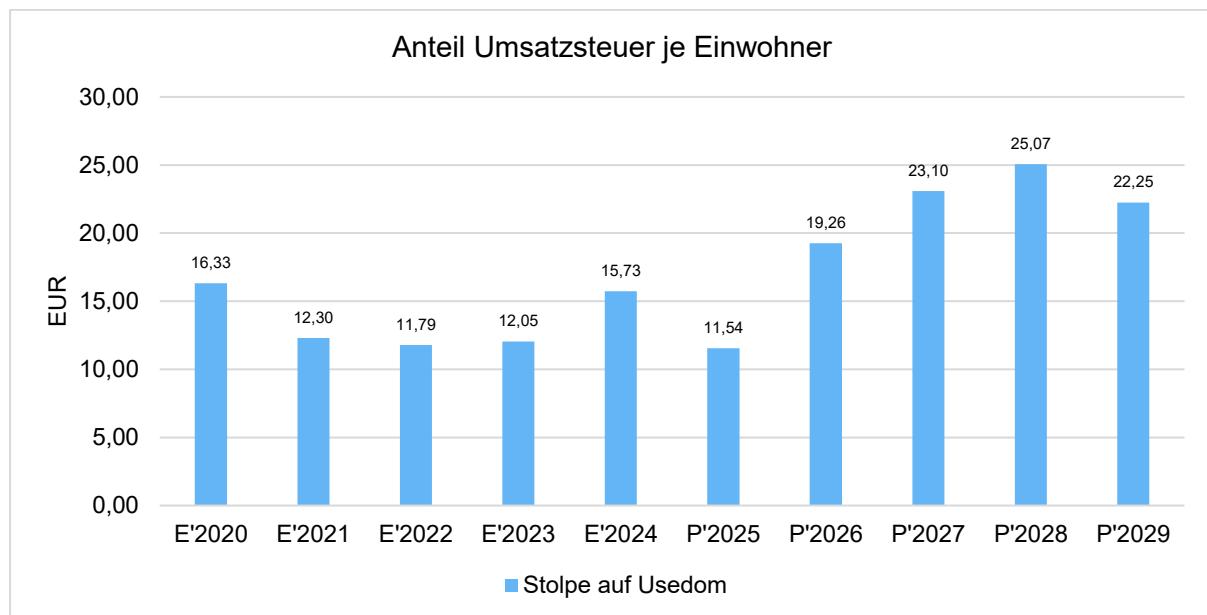
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	187.033	139.700	53.300	100.000	100.000	100.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.414	85.000	52.800	52.700	52.400	52.400
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.447	224.700	106.100	152.700	152.400	152.400

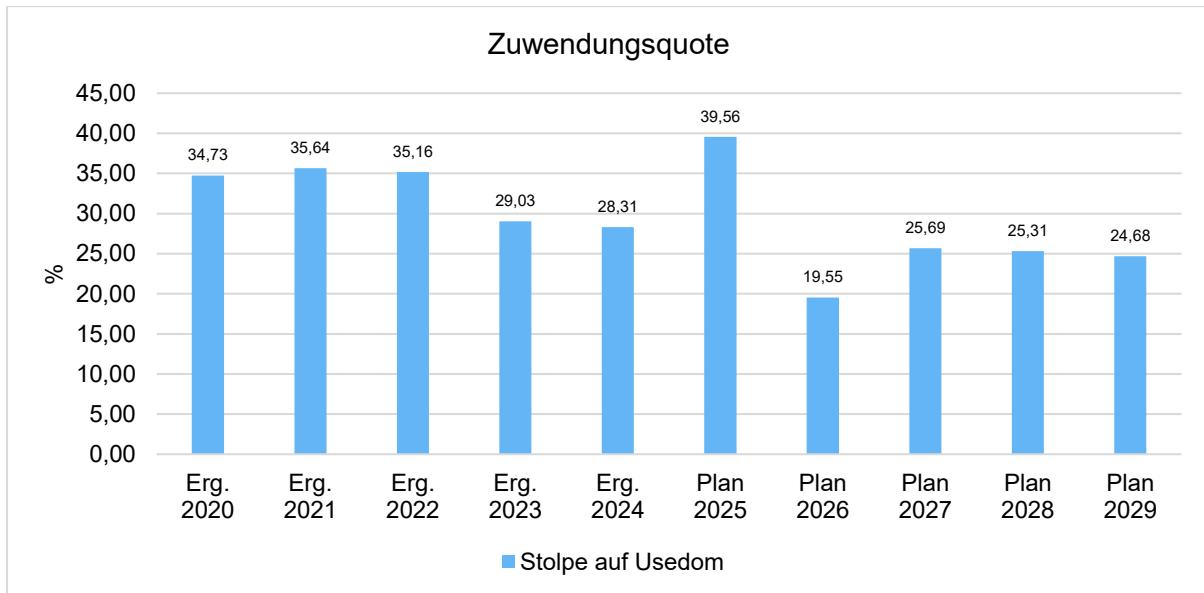
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 867.100 Euro.

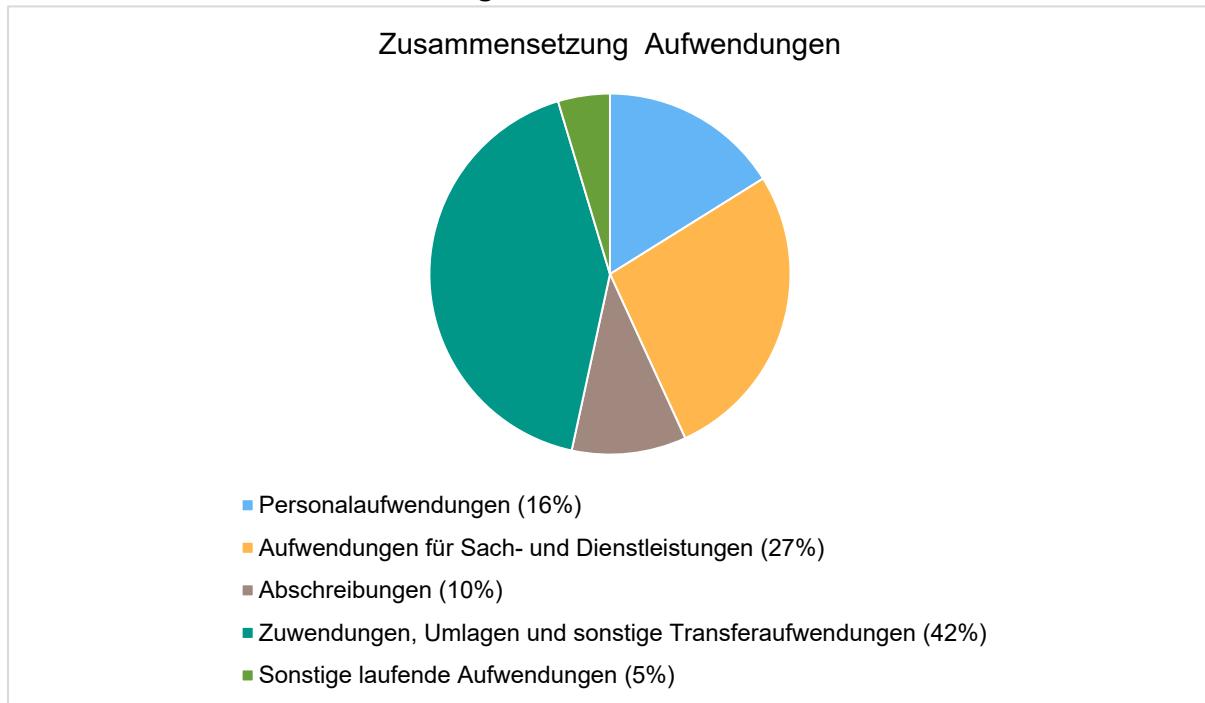
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	110.259	80.700	139.800	141.500	141.700	159.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.247	167.600	234.400	221.800	221.800	221.800
Abschreibungen	87.289	134.200	88.900	88.800	86.900	85.300
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.728	282.600	363.700	363.700	363.700	363.700
Sonstige laufende Aufwendungen	69.749	15.800	40.300	32.300	32.300	32.300
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.100	--	--	--	--
Summe der Aufwendungen	744.272	683.000	867.100	848.100	846.400	862.800
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	744.272	683.000	867.100	848.100	846.400	862.800
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	234.364	--	--	--	--	--
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	978.636	683.000	867.100	848.100	846.400	862.800



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



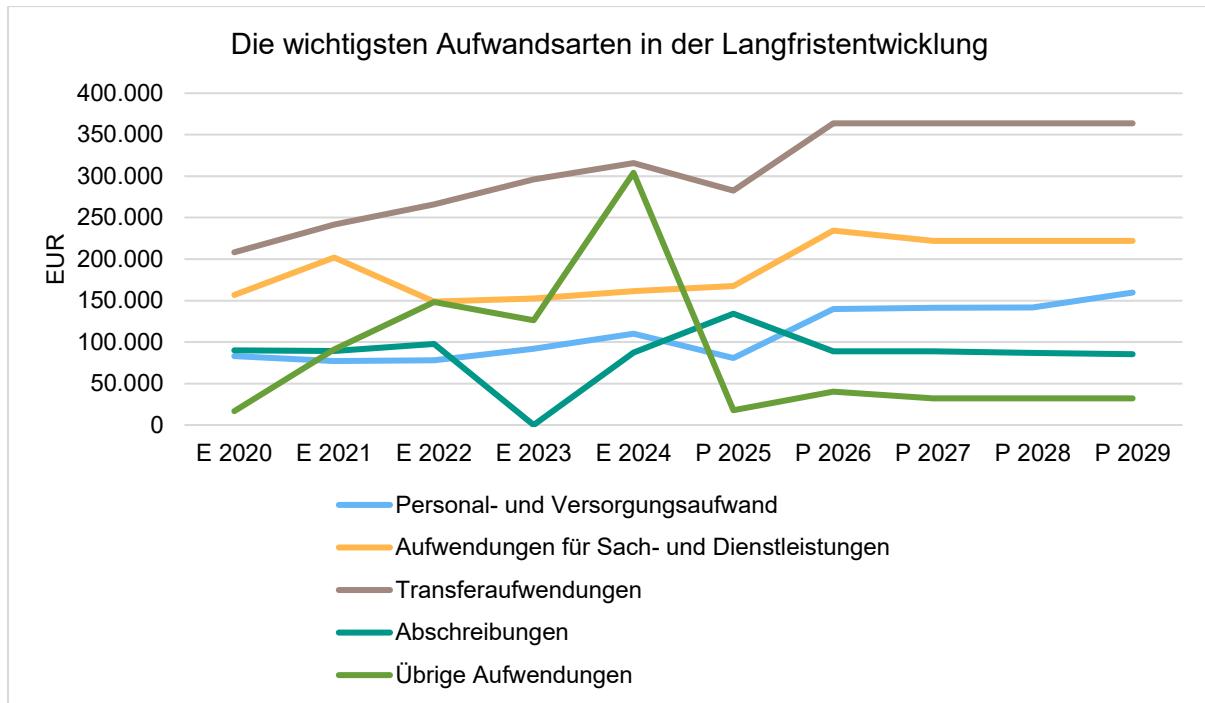
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 683.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 184.100 Euro auf 867.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	80.700	139.800	59.100 ↗	73,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	234.400	66.800 ↗	39,86
Abschreibungen	134.200	88.900	-45.300 ↘	-33,76
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.600	363.700	81.100 ↗	28,70
Sonstige laufende Aufwendungen	15.800	40.300	24.500 ↗	155,06
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	--	-2.100 ↘	--
Summe der Aufwendungen	683.000	867.100	184.100 ↗	26,95
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	683.000	867.100	184.100 ↗	26,95
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	683.000	867.100	184.100 ↗	26,95

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Personal- und Versorgungsaufwand	83	77	78	92	110	81	140	142	142	160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	202	149	152	161	168	234	222	222	222
Transferaufwendungen	208	242	266	296	316	283	364	364	364	364
Abschreibungen	90	89	98	0	87	134	89	89	87	85
Übrige Aufwendungen	17	91	148	126	304	18	40	32	32	32
Summe	555	701	739	667	979	683	867	848	846	863



5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

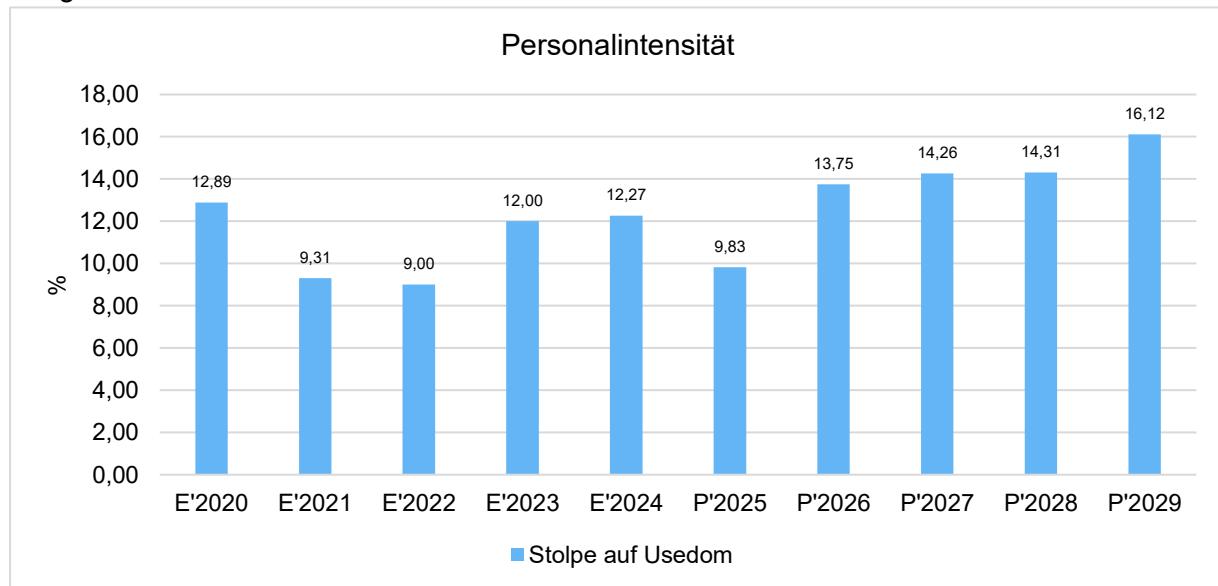
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	110.259	80.700	139.800	141.500	141.700	159.700
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.930	13.800	20.600	20.600	20.600	20.600
davon Dienstbezüge und dergleichen	72.946	53.600	94.700	96.300	96.400	93.700
davon Beiträge zu Versorgungskassen	2.555	2.000	3.500	3.500	3.500	24.200
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.768	11.200	20.900	21.000	21.100	21.100
davon Pauschalierte Lohnsteuer	60	100	100	100	100	100

Davon entfallen 15.100 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

5.500 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des laufenden Aufwandes haben.





5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

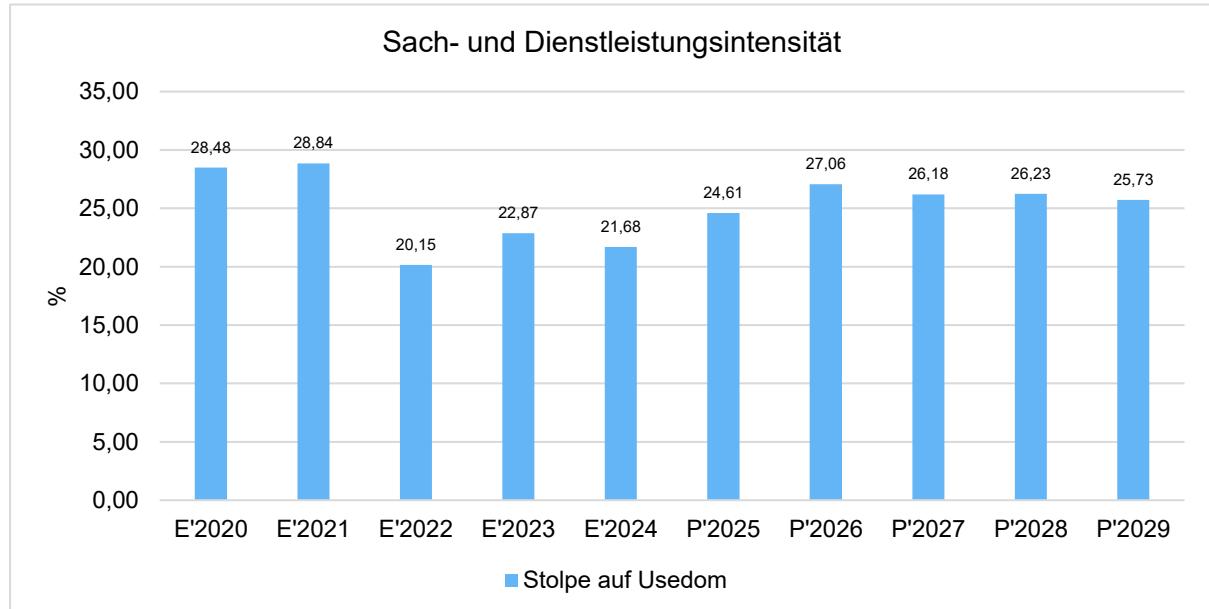
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.485	56.500	83.500	74.500	74.500	74.500
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.441	13.700	18.100	14.500	14.500	14.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.859	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
Kostenerstattungen, -umlagen	98.046	92.600	124.700	124.700	124.700	124.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.247	167.600	234.400	221.800	221.800	221.800

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den laufenden Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des laufenden Aufwandes hat.





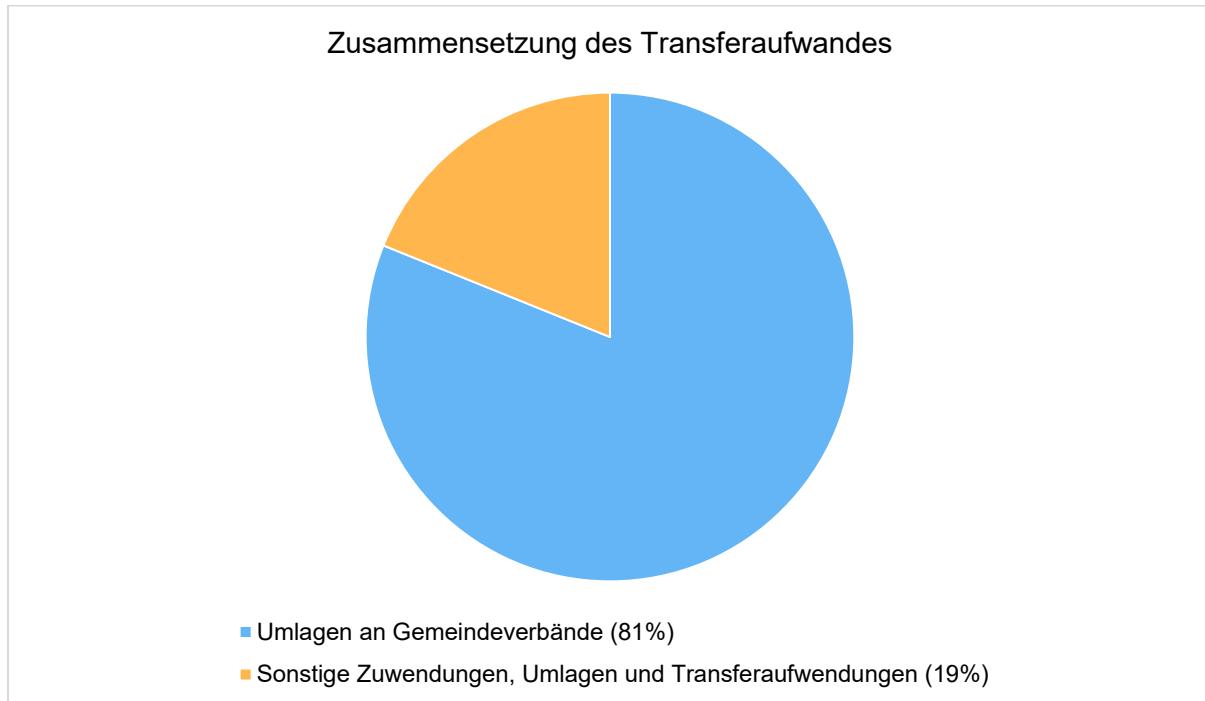
5.2.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

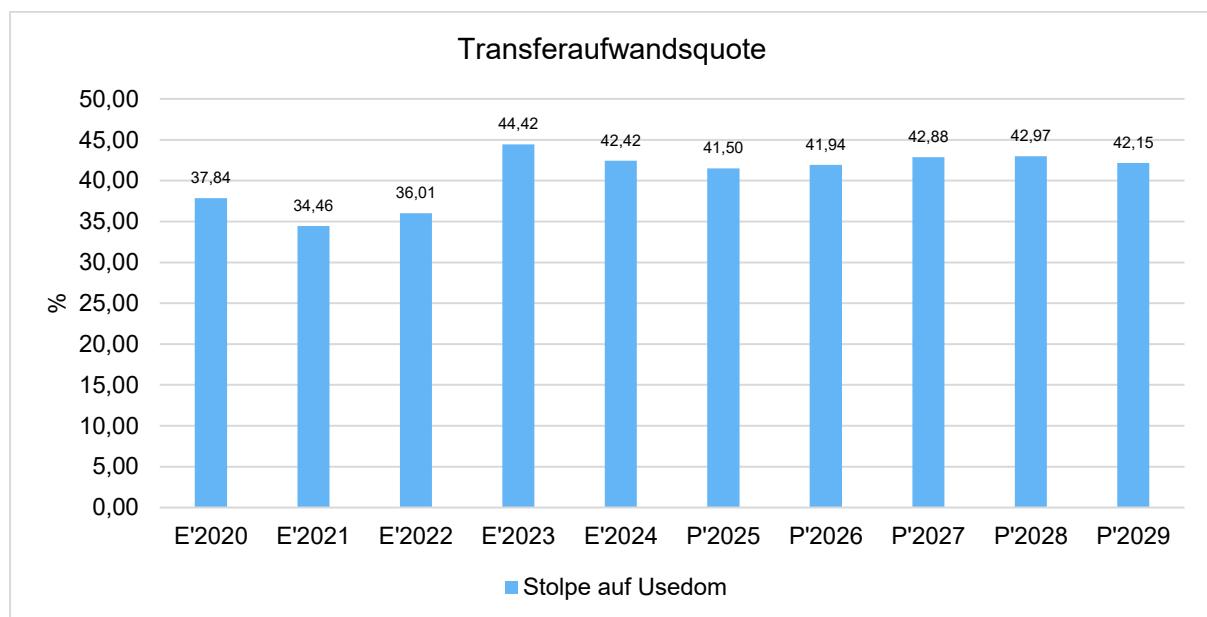
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	256.905	245.700	295.000	295.000	295.000	295.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	58.823	36.900	68.700	68.700	68.700	68.700
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.728	282.600	363.700	363.700	363.700	363.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

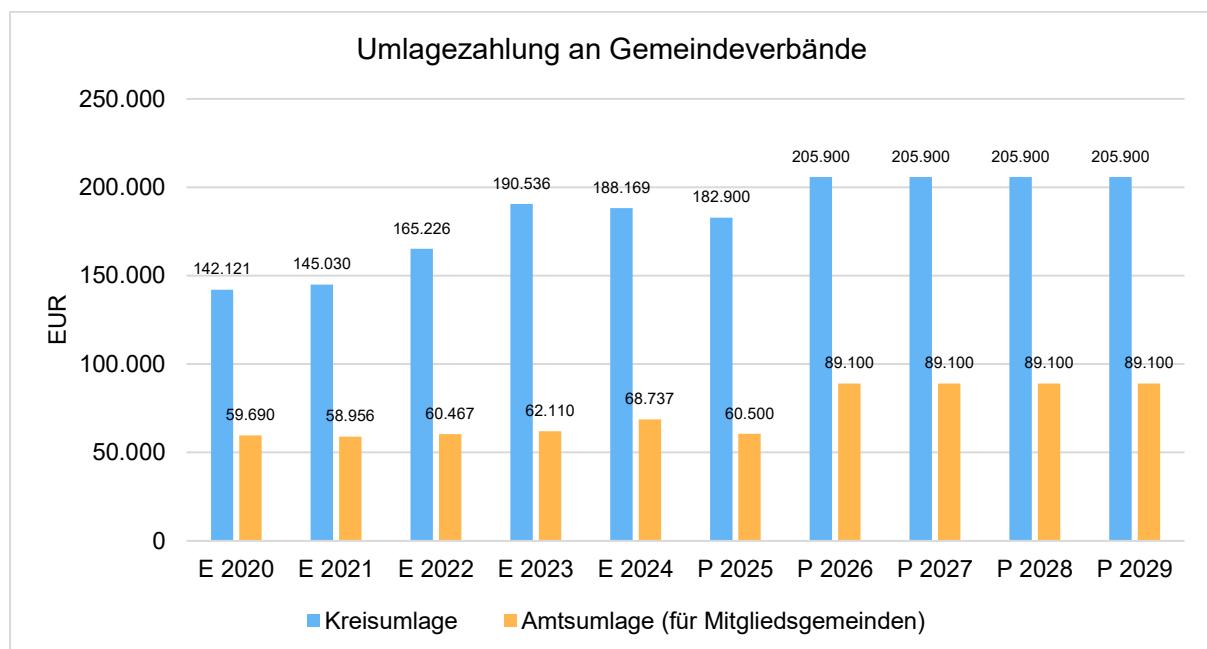
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.096	206.271	227.979	252.646	256.905	245.700	295.000	295.000	295.000	295.000
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	142.121	145.030	165.226	190.536	188.169	182.900	205.900	205.900	205.900	205.900
54421101 - Landkreise - Altfehlbeitragsumlage	2.285	2.285	2.285	0	0	2.300	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	59.690	58.956	60.467	62.110	68.737	60.500	89.100	89.100	89.100	89.100



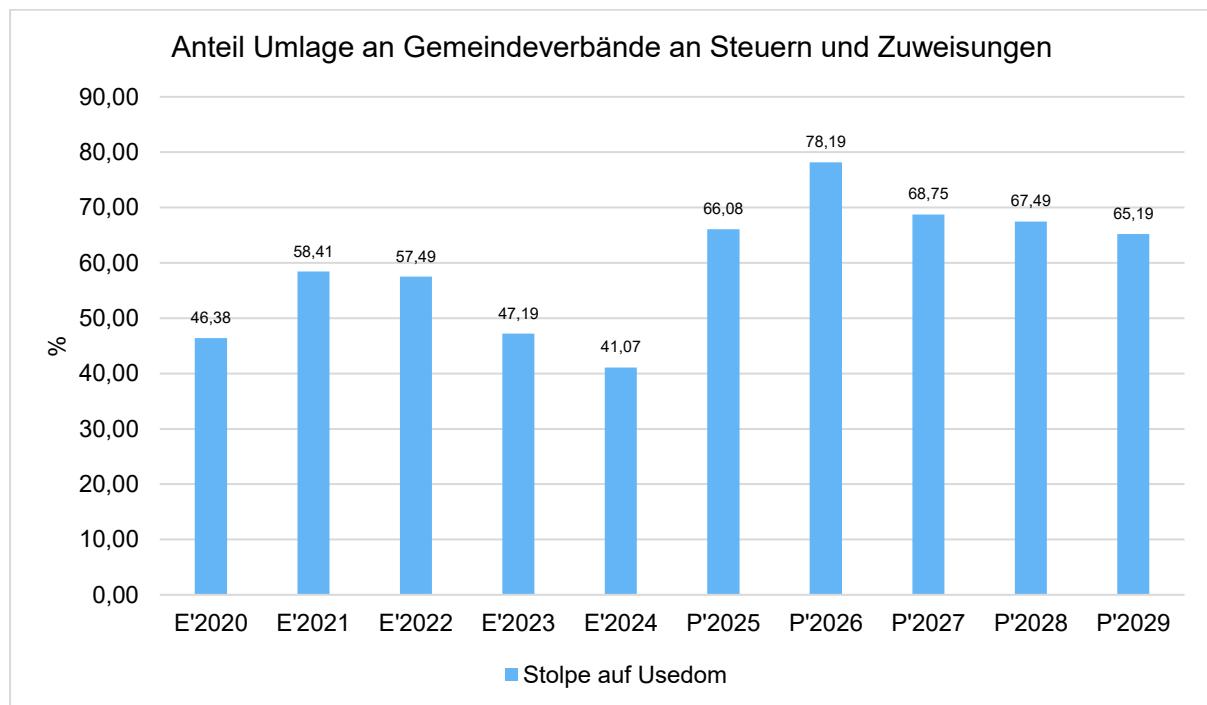
Haushaltsvorbericht Stolpe auf Usedom



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen	87.289	134.200	88.900	88.800	86.900	85.300

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der von der Gemeinde Stolpe auf Usedom zu erwirtschaften ist:

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoabschreibungsaufwand	32.875	49.200	36.100	36.100	34.500	32.900

6 Investitionen

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitionsnummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
<i>Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte</i>								
2026	1200000	11402	09101001/78511001	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschreibung</i> Restzahlung Vermessung/Zerlegung Borken								
<i>Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								
2026	1221001	11404	08210001/78571001	4.500,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
<i>Beschreibung</i> Erwerb Sandstreuer für Traktor New Holland								
<i>FFw Stolpe Anlagen im Bau</i>								
2026	1226001	12600	09103001/78532001 23316201/68166201	99.700,00 €	54.800,00 €	9.970,00 €	5.480,00 €	4.490,00 €
<i>Beschreibung</i> 3 Löschwasserentnahmestellen mit 55%iger Förderung								
<i>Sportplatz</i>								
2026	1225001	42401	09106001/78561001 23316201/68166201	27.000,00 €	19.600,00 €	2.700,00 €	1.960,00 €	740,00 €
<i>Beschreibung</i> Fußballtore/Basketballkorb/Bodenaustausch								
<i>Schloss Stolpe</i>								
2026	1218003	52300	23316201/68166201	0,00 €	19.400,00 €	0,00 €	646,67 €	-646,67 €
<i>Beschreibung</i> Endabrechnungen Fördermittelbescheide								
<i>Straßen, Wege, Plätze</i>								
2026	1200000	54100	09103001/78531001	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschreibung</i> rückständiger Grunderwerb Radweg Mellenthin								
<i>Straßen, Wege, Plätze</i>								
2026	1217011	54100	09103001/78531001	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschreibung</i> Ersatzpflanzungen Bäume								
<i>Zuweisung Infrastruktur</i>								
2026	1200100	61100	20130001/68142001	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschreibung</i> Infrastrukturpauschale								
<i>Zuweisung Straßenbaubeiträge</i>								
2026	1200200	54100	23320001/68260001	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschreibung</i> Straßenbaubeiträge								
Summen:				147.700,00 €	123.800,00 €	3.150,00 €	2.606,67 €	543,33 €
Saldo Eigenanteile				23.900,00 €				



7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen					
Maßnahme		Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt	
-Keine					

Schuldenentwicklung in Euro

Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2026	0	0	0	0	31.12.2026

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei den geplanten Leasingverträgen bleibt der Leasinggeber der wirtschaftliche Eigentümer, die Aktivierung der geleasten Vermögensgegenstände erfolgt dementsprechend auch dort und nicht bei der Gemeinde Stolpe auf Usedom.

Lfd. Nr.	Leasing	Produkt	Leasing für	Auszahlungen/Jahr	Laufzeit
01	Plan 2026	11404	Mulcher ca. 10.200€	unverbindliches Angebot: 2.899 €	48 Monate
02	Plan 2026	11404	Transporter mit Kippfunktion	ca. 4.300 €	48 Monate

Leasingverträge sind nicht genehmigungspflichtig, wenn die jährlichen Leasingraten kleiner als 0,15 Prozent der jährlichen Erträge des Ergebnishaushaltes sind und das Leasingobjekt nicht ins Eigentum der Gemeinde übergeht.

Die beiden geplanten Leasingverträge überschreiten die Wertgrenzen gem. der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften - § 2 Nr. 1 Genehmigungsfreistellungsverordnung - GenehmFVO MV i.V.m. § 52 Abs. 5 Kommunalverfassung MV. Es bedarf einer Genehmigung der Rechtsaufsichtbehörde vor Abschluss der Verträge.



9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorlfg. JR	vorlfg. JR	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kassenmittel zum 01.01.	185.241,93	275.005,23	318.253,96	553,96	-193.846,04	-380.446,04
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	118.752,65	-91.315,08	-285.900	-215.200	-207.400	-210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-38.012,48	166.290,26	-23.900	22.000	22.000	22.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	9.023,13	-31.726,45	-7.900	-1.200	-1.200	-1.200
Kassenmittel zum 31.12.	275.005,23	318.253,96	553,96	-193.846,04	-380.446,04	-569.646,04
Planung Kassenkredit:			49.200			

Gemäß § 53 KV bedarf es keiner Genehmigung des Kassenkredites, wenn dieser 10% der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt. Dies sind im Haushaltsjahr 2026 **49.200 €**.

10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Eigenkapital	1.807.244	1.647.544	1.348.580	1.120.380	901.580	681.780
1.1 - Kapitalrücklage	1.455.412	1.474.112	1.492.812	1.511.512	1.530.212	1.548.912
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	1.290.954	1.290.954	1.290.954	1.290.954	1.290.954	1.290.954
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	164.457	183.157	201.857	220.557	239.257	257.957
1.2 - Ergebnisrücklage für Belastungen aus der kommunalen Finanzausgleich	234.364	234.364	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	233.646	117.469	-60.931	-144.231	-391.131	-628.631
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-116.177	-178.400	-83.300	-246.900	-237.500	-238.500



Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse ab 2023 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2024 ist deshalb nur vorläufig.

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	1.169.684	0	52.800	0	1.116.884
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.046	0	400	0	8.646
3.	aus Anzahlungen	2.109.205	105.300	0	0	2.214.505
4.	für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	3.287.935	105.300	53.200	0	3.340.035

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungs-höhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
Keine				



13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.54159001	Geburtenzuschuss	500	0	500	500	0	500
11100.56920001	Verfügungsmittel	100	0	100	100	0	100
11100.56930001	Repräsentationen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
28100	Dorffeste u.s.w.	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000
36601	Spielplätze ohne TÜV	2.200	400	1.800	1.500	0	1.500
42401	Sportplatz	0	0	0	27.000	19.600	7.400
52300	Schloss Stolpe	122.200	49.700	72.500	92.700	41.400	51.300
57502	Tourismusförderung	400	0	400	400	0	400
Summe:				80.300			66.200

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn

1.

der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Die Gemeinde Stolpe weist im Planungszeitraum ab 2026 Fehlbeträge aus.

2.

im Finanzaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Die Gemeinde Stolpe weist im Planungszeitraum ab 2026 Fehlbeträge aus.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gefährdet.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.



Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet. Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.

Zweck- bindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11401, 11402, 11404
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12600
21	Schulen	21102, 21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
52	Denkmalschutz- und -pflege	52300
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102
55	Natur- und Landschaftspflege	55200, 55300
57	Wirtschaft und Tourismus	57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
keine	



18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Schulzweckverband "Ückeritz"	Ückeritz
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow
Tourismusverband Insel Usedom e.V.	Loddin
Aktionsbündnis Karniner Brücke	Mölschow

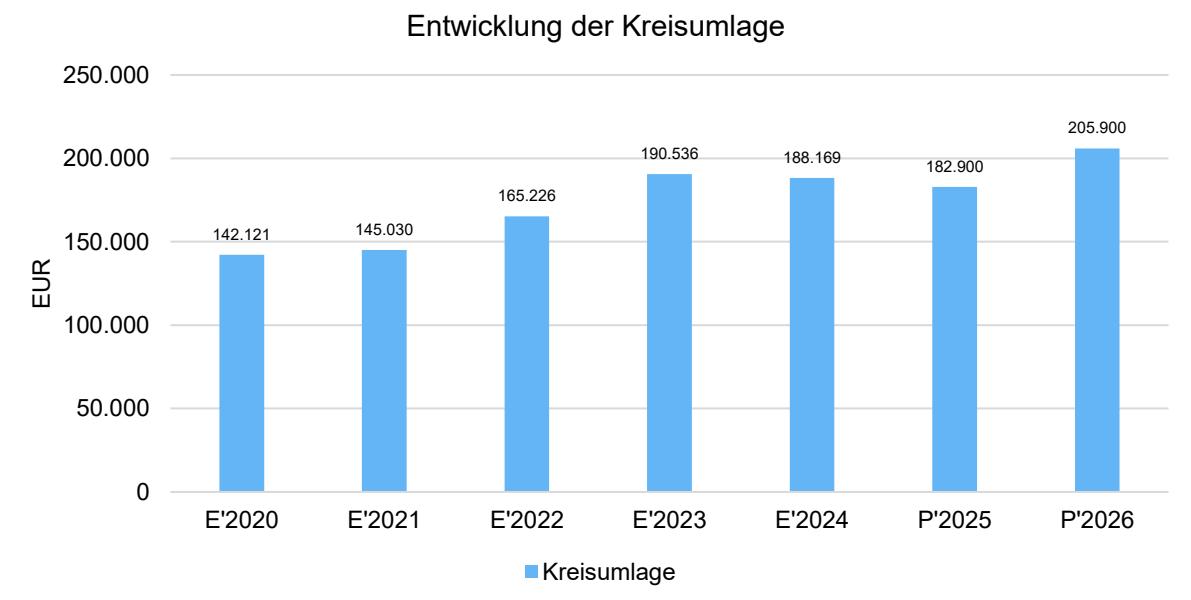
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Kreisumlage

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Kreisumlage je Einwohner	387,25	393,04	485,96	563,72	533,06	541,12	583,29
Kreisumlage	142.120,61	145.029,95	165.226,03	190.535,98	188.168,76	182.900,00	205.900,00



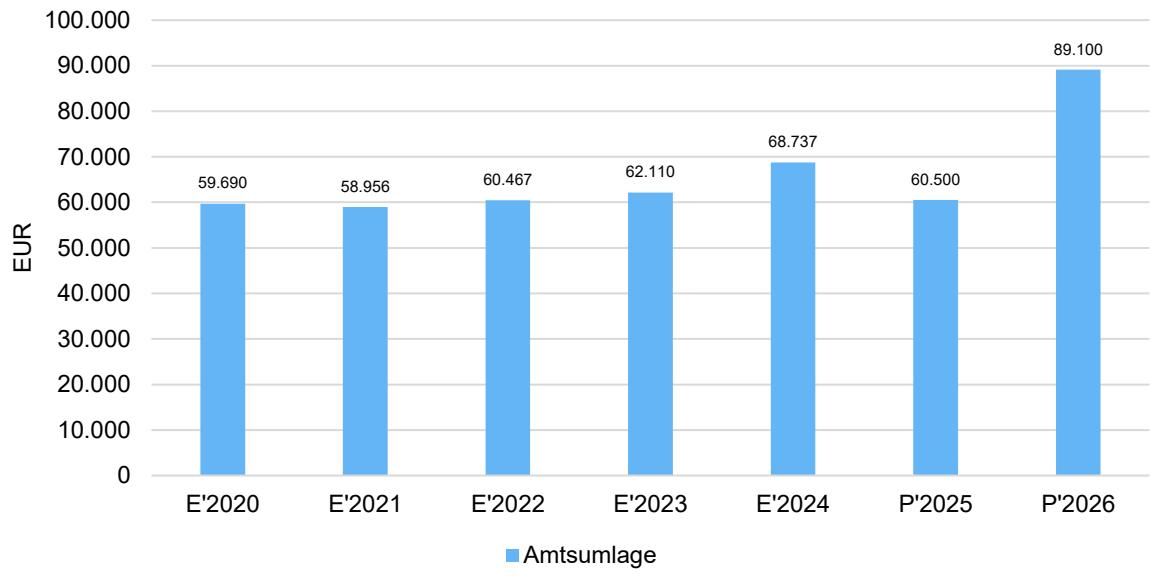


Haushaltsvorbericht Stolpe auf Usedom

Amtsumlage

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Amtsumlage je Einwohner	162,64	159,77	177,85	183,76	194,72	178,99	252,41
Amtsumlage	59.689,68	58.956,12	60.467,43	62.109,77	68.736,54	60.500,00	89.100,00

Entwicklung der Amtsumlage



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

Stolpe auf Usedom (Amt Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 353

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-60.931,00 €	
Jahresergebnis	-83.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltjahres	-144.231,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	63,4 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltvorjahres	267.058,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-285.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres	-18.842,00 €	
Ausgleich des Finanzaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	63,3 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-867.131,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.456,46 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-651.442,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.845,44 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltjahres	1.348.580,05 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	681.780,05 €	0
Im Haushaltjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	k.A.	
Tilgungsquote	k.A.	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	k.A.
fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	68,7 %
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	1.096,93 €
Werthaltigkeit der Forderungen	87,7 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	227,48 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	14,6 %
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-92
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

Stellenplan Haushaltsjahr 2026						
	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Bauhofmitarbeiter	0,7692 / EG 4	0,7692 / EG 4	0,7692 / EG 4		30 Stunden wöchentlich
2	Bauhofmitarbeiter	0,7692 / EG 1	0,7692 / EG 1	0,7692 / EG 1		30 Stunden wöchentlich
3	Raumpflege Schloss	0,7692 / EG 3	0,7692 / EG 3	0,7692 / EG 3		30 Stunden wöchentlich

2,3076 VbE

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2026**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushalt Jahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2026																															
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²														Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²														Insgesamt			
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03
1	Bauhof																													1	1	2	
2	Schloss																													1	1	1	
	Summe Haushaltsjahr																													1	1	3	
	Summe Vorjahr																													1	1	3	
	mehr																															0	
	weniger																																0

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

²Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO- Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushalt Jahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
im Haushalt Jahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
...				
Summe				

Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					Erläuterungen Kontonummer
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaunahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026		
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		0,00			0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24	
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25	
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29	
4	Summe	0	0	0	0		

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028
					in €		
			1	2	3	4	5
						6	
1		Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	185.241,93	275.005	318.253	553	0
2	-	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	193.847 372.447
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	185.241,93	275.005	318.253	553	-193.847 -372.447
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	290.105,41	408.858	317.542	31.642	-183.558 -390.958
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	50.484,20	0	0	0 0
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	118.752,65	-141.800,00	-285.900,00	-215.200,00	-207.400,00 -210.000,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	408.858,06	317.542	31.642	-183.558	-390.958 -600.958
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-210.906,65	-248.919	-82.629	-106.529	-84.529 -54.529
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	191.390,26	0	0	0 0
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-38.012,48	-25.100,00	-23.900,00	22.000,00	30.000,00 30.000,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0 0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	-248.919,13	-82.629	-106.529	-84.529	-54.529 -24.529
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	106.043,17	115.066	83.340	75.440	74.240 73.040
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	-28.126,45	0,00	0,00	0,00 0,00
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	9.023,13	-3.600,00	-7.900,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	115.066,30	83.340	75.440	74.240	73.040 71.840
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	275.005,23	318.253	553	-193.847	-372.447
							-553.647

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnishaushalt						Erläute- rung Konto- nummer
		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.551,92	289.300	324.000	329.100	337.100	352.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.446,67	201.900	106.100	152.700	152.400	152.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.111,76	55.500	57.900	57.900	57.900	57.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.860,11	21.900	37.900	37.900	37.900	37.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,59	400	400	400	400	400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.741,24	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	100.859,35	12.600	16.500	16.500	16.500	16.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	862.458,64	588.400	549.500	601.200	608.900	624.300	
11	- Personalaufwendungen	110.258,91	144.000	139.800	141.500	141.700	159.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.247,45	188.800	234.400	221.800	221.800	221.800	52
14	- Abschreibungen	87.288,68	97.300	88.900	88.800	86.900	85.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.728,15	308.900	363.700	363.700	363.700	363.700	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.748,60	27.800	40.300	32.300	32.300	32.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	744.271,79	766.800	867.100	848.100	846.400	862.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	118.186,85	-178.400	-317.600	-246.900	-237.500	-238.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	234.364,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	234.300	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-116.177,15	-178.400	-83.300	-246.900	-237.500	-238.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	233.645,68	117.469	-60.931	-144.231	-391.131	-628.631	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	117.468,53	-60.931	-144.231	-391.131	-628.631	-867.131	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	451.798,10	289.300	324.000	329.100	337.100	352.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.032,59	141.600	53.300	100.000	100.000	100.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.157,74	55.100	57.500	57.500	57.500	57.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.969,18	21.900	37.900	37.900	37.900	37.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,19	400	400	400	400	400	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.671,23	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.721,66	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	651.66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	733.218,69	527.700	492.300	544.100	552.100	567.500	
10	- Personalauszahlungen	109.084,75	144.000	139.800	141.500	141.700	159.700	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.711,75	188.800	234.400	221.800	221.800	221.800	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.903,29	308.900	363.700	363.700	363.700	363.700	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.766,25	27.800	40.300	32.300	32.300	32.300	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	614.466,04	669.500	778.200	759.300	759.500	777.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	118.752,65	-141.800	-285.900	-215.200	-207.400	-210.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.775,76	398.700	112.300	18.500	18.500	18.500	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							682, 6830- 6832, 6834- 6839
		11.543,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	18.267,90	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	654.586,76	410.200	123.800	30.000	30.000	30.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	692.599,24	435.300	147.700	8.000	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	692.599,24	435.300	147.700	8.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-38.012,48	-25.100	-23.900	22.000	30.000	30.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	80.740,17	-166.900	-309.800	-193.200	-177.400	-180.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Finanzhaushalt						Erläute- rung Konto- nummer
		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 792930 03- 793999 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792423 02, 792530 02, 792930 02
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 Zahlungsvorgänge	9.023,13	-3.600	-7.900	-1.200	-1.200	-1.200	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	89.763,30	-170.500	-317.700	-194.400	-178.600	-181.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	118.752,65	-141.800	-285.900	-215.200	-207.400	-210.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	290.105,41	408.858	267.058	-18.842	-234.042	-441.442	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	408.858,06	267.058	-18.842	-234.042	-441.442	-651.442	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7698
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.551,92	289.300	324.000	329.100	337.100	352.500	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	9.613,15	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000	4011	
	1.2 Grundsteuer B	58.493,44	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	176.687,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.054,08	170.100	182.500	186.200	193.500	209.900	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.553,72	5.700	6.800	8.200	8.900	7.900	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	25.150,39	25.200	41.700	41.700	41.700	41.700	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.446,67	201.900	106.100	152.700	152.400	152.400	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	187.032,59	141.600	53.300	100.000	100.000	100.000	411	
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.414,08	60.300	52.800	52.700	52.400	52.400	415	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
	darunter:								
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.111,76	55.500	57.900	57.900	57.900	57.900	43	
	darunter:								
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46.676,10	55.100	57.500	57.500	57.500	57.500	432	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	435,66	400	400	400	400	400	437	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.860,11	21.900	37.900	37.900	37.900	37.900	441, 443-445	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.860,11	21.900	37.900	37.900	37.900	37.900	441	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,59	400	400	400	400	400	442, 447-448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.741,24	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	47	
	darunter:								
	8.1 Zinserträge	3.337,69	300	200	200	200	200	471-472	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.403,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	473-479	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	100.859,35	12.600	16.500	16.500	16.500	16.500	451, 46	
	darunter:								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	17.400,70	0	0	0	0	0	461	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	66.886,84	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4661	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	862.458,64	588.400	549.500	601.200	608.900	624.300		
11	- Personalaufwendungen	110.258,91	144.000	139.800	141.500	141.700	159.700	50	
	darunter:								
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.247,45	188.800	234.400	221.800	221.800	221.800	52	
	darunter:								

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						Erläute- rung
		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	14.088,34	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	41.837,41	57.500	77.700	65.100	65.100	65.100	523
14	– Abschreibungen	87.288,68	97.300	88.900	88.800	86.900	85.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.728,15	308.900	363.700	363.700	363.700	363.700	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.421,25	40.500	67.300	67.300	67.300	67.300	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	16.401,60	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	188.168,76	200.900	205.900	205.900	205.900	205.900	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	68.736,54	65.600	89.100	89.100	89.100	89.100	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	69.748,60	27.800	40.300	32.300	32.300	32.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	744.271,79	766.800	867.100	848.100	846.400	862.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	118.186,85	-178.400	-317.600	-246.900	-237.500	-238.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	234.364,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	234.300	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-116.177,15	-178.400	-83.300	-246.900	-237.500	-238.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	233.645,68	117.469	-60.931	-144.231	-391.131	-628.631	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	117.468,53	-60.931	-144.231	-391.131	-628.631	-867.131	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
		Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistunge n					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	324.000	0	324.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.100	52.800	53.300					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	0					
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.700	0	6.700					
9	+ Sonstige Erträge	16.500	12.000	4.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	549.500	161.000	388.500					
11	- Personalaufwendungen	139.800	139.800	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.400	234.400	0					
14	- Abschreibungen	88.900	88.900	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.700	67.300	296.400					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	40.300	40.300	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	867.100	570.700	296.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-317.600	-409.700	92.100					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-317.600	-409.700	92.100					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
		Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistunge n					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	324.000	0	324.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.300	0	53.300					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500	57.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.700	0	6.700					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	11.000	1.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	492.300	106.800	385.500					
10	- Personalauszahlungen	139.800	139.800	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.400	234.400	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	363.700	67.300	296.400					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.300	40.300	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	778.200	481.800	296.400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-285.900	-375.000	89.100					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-285.900	-375.000	89.100					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.300	93.800	18.500					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.500	11.500	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	123.800	105.300	18.500					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	147.700	147.700	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	147.700	147.700	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.900	-42.400	18.500					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-309.800	-417.400	107.600					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Stolpe, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Schloss Stolpe, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55300 Friedhof Stolpe, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 42401 Sportplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitu ng, Mitgliedschaft en u. Öffentlichkeitsar beit	11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE	12600 Freiwillige Feuerwehr Stolpe	21102 Schullastenaus gleich an Grundschulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.800	52.800	0	400	0	0	1.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	0	12.000	3.700	0	0	0
6	+ Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.000	161.000	0	12.400	3.700	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	139.800	139.800	15.100	0	0	75.800	5.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.400	234.400	0	4.200	0	10.200	11.500	40.000
14	- Abschreibungen	88.900	88.900	0	6.300	0	3.300	4.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.300	67.300	500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	40.300	40.300	3.700	700	1.000	10.300	13.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	570.700	570.700	19.300	11.200	1.000	99.600	35.600	40.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-409.700	-409.700	-19.300	1.200	2.700	-99.600	-34.600	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-409.700	-409.700	-19.300	1.200	2.700	-99.600	-34.600	-40.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Stolpe, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Schloss Stolpe, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55300 Friedhof Stolpe, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 42401 Sportplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	42401 Sportplatz	52300 Schloss Stolpe	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	400	0	27.700	0	21.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	22.000	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0	0	10.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.000	0	400	0	49.700	10.000	21.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	43.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	5.000	0	1.500	0	40.000	0	29.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	700	0	29.500	0	40.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	66.800	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	9.300	0	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.300	5.000	66.800	2.200	0	122.200	0	70.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)								
		-27.300	-4.000	-66.800	-1.800	0	-72.500	10.000	-48.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)								
		-27.300	-4.000	-66.800	-1.800	0	-72.500	10.000	-48.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Stolpe, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Schloss Stolpe, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55300 Friedhof Stolpe, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 42401 Sportplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt					
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Stolpe	57502 Kommunale Tourismusförderung	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.400	100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsenträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	1.000	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	400	58.400	100	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.500	57.400	300	0	
14	- Abschreibungen	3.300	0	0	300	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	100	400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.800	3.500	57.400	700	400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.800	-3.100	1.000	-600	-400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.800	-3.100	1.000	-600	-400	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Stolpe, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Schloss Stolpe, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55300 Friedhof Stolpe, 11402 Allgemeine Grundvermögen, Liegenschaften, 1100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 42401 Sportplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
				11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitu- ng, Mitgliedschaft en u. Öffentlichkeitsar- beit	11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE	21102 Schullastenaus- gleich an Grundschulen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500	57.500	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	0	12.000	3.700	0	0	
6	+ Kostenentgelte und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	106.800	106.800	0	12.000	3.700	0	0	
10	- Personalauszahlungen	139.800	139.800	15.100	0	0	75.800	5.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.400	234.400	0	4.200	0	10.200	11.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.300	67.300	500	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.300	40.300	3.700	700	1.000	10.300	13.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	481.800	481.800	19.300	4.900	1.000	96.300	30.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-375.000	-375.000	-19.300	7.100	2.700	-96.300	-30.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-375.000	-375.000	-19.300	7.100	2.700	-96.300	-30.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.800	93.800	0	0	0	54.800	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.500	11.500	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	105.300	105.300	0	0	0	54.800	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	147.700	147.700	0	0	500	4.500	99.700	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	147.700	147.700	0	0	500	4.500	99.700	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.400	-42.400	0	0	-500	-4.500	-44.900	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-417.400	-417.400	-19.300	7.100	2.200	-100.800	-75.600	
								-40.000	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Stolpe, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Schloss Stolpe, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55300 Friedhof Stolpe, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 42401 Sportplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmäßignahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	42401 Sportplatz	52300 Schloss Stolpe	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	22.000	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	10.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.000	0	0	0	22.000	10.000	200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	43.400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	5.000	0	1.500	0	40.000	0	29.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	66.800	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.300	0	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.300	5.000	66.800	1.500	0	92.700	0	30.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.300	-4.000	-66.800	-1.500	0	-70.700	10.000	-29.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.300	-4.000	-66.800	-1.500	0	-70.700	10.000	-29.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.600	19.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	11.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	19.600	19.400	0	11.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	27.000	0	0	16.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	27.000	0	0	16.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-7.400	19.400	0	-4.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.300	-4.000	-66.800	-1.500	-7.400	-51.300	10.000	-34.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Stolpe, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 52300 Schloss Stolpe, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55300 Friedhof Stolpe, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11000 Amtsorgane, Verwaltungtleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 42401 Sportplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Stolpe	57502 Kommunale Tourismusförderung	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.400	100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	400	57.400	100	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.500	57.400	300	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	100	400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.500	3.500	57.400	400	400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.500	-3.100	0	-300	-400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.500	-3.100	0	-300	-400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.500	-3.100	0	-300	-400	

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt					
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	324.000	324.000	324.000	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.300	53.300	53.300	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.700	6.700	100	200	6.400	
9	+ Sonstige Erträge	4.500	4.500	1.000	3.500	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	388.500	388.500	378.400	3.700	6.400	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.400	296.400	296.400	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	296.400	296.400	296.400	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	92.100	92.100	82.000	3.700	6.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	92.100	92.100	82.000	3.700	6.400	

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentlich 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	324.000	324.000	324.000	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.300	53.300	53.300	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.700	6.700	100	200	6.400	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	385.500	385.500	377.400	1.700	6.400	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	296.400	296.400	296.400	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	296.400	296.400	296.400	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	89.100	89.100	81.000	1.700	6.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	89.100	89.100	81.000	1.700	6.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	18.500	18.500	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.500	18.500	18.500	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	18.500	18.500	18.500	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	107.600	107.600	99.500	1.700	6.400	

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/Leitender Verwaltungsbeamter
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte

Fachbereich I zentrale Dienste
 und Bürgeramt/SB Ortsrecht,
 Wahlen, Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	1140100000 - Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau					
Ziele:	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften

FB I - Fachdienst Bau/SB
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof, Fuhrpark, MAE

FB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	1140400000 - Bauhof, Fuhrpark, MAE					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					

Ziele:

Pflege der gemeindlichen Flächen, Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Stolpe

Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/SB Ortsrecht, Wahlen, Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Stolpe					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungssangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktklasse 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen

FB I - Fachdienst
 Bürgeramt/SB Schule / Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schullastenausgleich an regionale Schulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich I zentrale Dienste
und Bürgeramt/SB Ortsrecht,
Wahlen, Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					

Ziele:

Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten

Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bezeichnung						

Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Schule / Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktklasse 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Gemeindeeigene Spielplätze

FB I - Fachdienst Bau/SB
 Bauverwaltung-Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Schloss Stolpe

FB I - Fachdienst Bau/SB
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5230000000 - Schloss Stolpe					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Um- und Ausbau des Schlosses					
Ziele:	Erhaltung der Gebäude und Anlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt
 Produktklasse 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Fachbereich II Finanzen/SB
 Steuern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

FB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt
 Produktklasse 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Straßenbeleuchtung

FB I - Fachdienst Bau/SB
 Bauverwaltung-Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen

Ziele:

Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation

Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54102	Straßenreinigung und Winterdienst

FB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele: Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband

Fachbereich II Finanzen/SB
Steuern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhof Stolpe

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Sicherheit,
Ordnung+AD Vollstreck.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530000000 - Friedhof Stolpe					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsanlagen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten, Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern), Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt der kommunalen Friedhöfe, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen, Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt
 Produktklasse 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung

Fachbereich I zentrale Dienste
 und Bürgeramt/SB
 Sitzungsmanagement+allg.
 VW

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)

Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich, Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele: Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II
Finanzen/Kassenleiter**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)**

Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitrreibungen					

Ziele:

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen

Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bezeichnung						

Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)**Finanzen in €:**

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod. direkt zugeordnet)
Produkt	62600	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Fachbereich II
 Finanzen/Leiterin Fachbereich
 II (Kämmerin)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod. direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Investitionsprogramm							
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
											in €
	Einzahlungen			112.607,44	0	0	0	0	0	0	112.607,44
	Auszahlungen			185.912,77	0	0	0	0	0	0	185.912,77
19	1223001 Geschwindigkeitsanzeige	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.775,76	0	0	0	0	0	0	3.775,76
20	1225001 Sportplatz	1	42401								
	Einzahlungen			0,00	10.000	19.600	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	27.000	0	0	0	0	0,00
21	1226001 FFw Anlagen im Bau (Brunnen u.a.)	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	54.800	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	99.700	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			2.746.397,68	410.200	123.800	30.000	30.000	30.000	0	2.805.497,68
	Auszahlungen			3.126.664,31	435.300	147.700	8.000	0	0	0	3.126.664,31
	Saldo			-380.266,63	-25.100	-23.900	22.000	30.000	30.000	0	-321.166,63

			Teilhaushalt					
			verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktklasse	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11401	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte						
								Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/SB Ortsrecht, Wahlen, Personal

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11401									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							
	1200000 An- und Verkauf Grundstücke								
	11401.78521001 Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte								
	Erläuterung: *Ankauf Gemarkung Stolpe, Fl. 1, Flstk. 136/1 (26m²) Arrondierungsfäche Kirchstr. 7	1.690,00	0	0	0	0	0	1.690	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0		0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.690,00	0	0	0	0	0	-1.690	
	1220001 Umbau "Alte Schule" - Kirchstraße 8								
	11401.78522001 11401.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.328,51	5.000	0	0	0	0	14.329	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0		0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.328,51	-5.000	0	0	0	0	-14.329	

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt verantwortlich: Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	FB I - Fachdienst Bau/SB Liegenschaften
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften		

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: Produkt: 11402										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
in €										
1200000 An- und Verkauf Grundstücke										
11402.68511001 Erträge a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u. Gebäud.		18.267,90	0	0	0	0	0	0	18.268	
11402.78511001 Anzahlungen auf den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte										
Erläuterung: *Restzahlung Ankauf /Vermessung Gemark. Welzin, Fl. 1, Flstk. 400/2 (Fläche am Borken)		22.690,65	0	500	0	0	0	0	23.191	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.422,75	0	-500	0	0	0	0	0	-4.923	
1218004 Erwerb/Vermessung u.a. unbebauter Grstk. (1211402)										
11402.78511001 11402.09101001.78511001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte										
Erläuterung: *Vermessung Borken - Stolpe, Flur 5, Flstk. 42		4.314,94	0	0	0	0	0	0	4.315	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314,94	0	0	0	0	0	0	0	-4.315	

			Teilhaushalt							
			verantwortlich:							
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktklasse	11	Innere Verwaltung								
Produkt	11404	Bauhof, Fuhrpark, MAE								FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung-Unterhaltung

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: Produkt: 11404										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	in €
					2024	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	1221001 Bauhof Betriebsausstattungen									
	11404.78571001 Betriebsausstattung über einem Wert 1.000€ o. UST									
	Erläuterung: *Erwerb Sandstreuer für Traktor	0,00	4.300	4.500	0	0	0	0	0	8.800
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	-4.500	0	0	0	0	0	-8.800

Hauptproduktklasse 1
 Produktklasse 12
 Produkt 12600

Teilhaushalt
 verantwortlich:
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Stolpe

Fachbereich I zentrale
 Dienste und Bürgeramt/SB
 Ortsrecht, Wahlen, Personal

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	8	
		in €							
1218001 FFW - Erwerb Wechselstromerzeuger									
12600.78561001 12600.09106001.78561001 Zug, Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und		7.563,64	0	0	0	0	0	7.564	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.563,64	0	0	0	0	0	-7.564	
1222001 FFw Fahrzeug									
12600.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungenvom Land		112.607,44	0	0	0	0	0	112.607	
12600.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen Anlage-vermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)									
Erläuterung:									
*2022: Erwerb TSF-W gemäß Brandschutzbedarfsplanung mit vorauss. 70%iger Förderung									
*2024: Erwerb MTW gebraucht									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.963,96	0	0	0	0	0	-59.964	
1226001 FFw Anlagen im Bau (Brunnen u.a.)									
12600.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungenvom Land		0,00	0	54.800	0	0	0	54.800	
12600.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen									
Erläuterung:									
*3 LWB mit Förderung (OT Gummlin Fl. 1, Flstk. 326/3; OT Gummlin Fl. 1, Flstk. 193; Stolpe a.U. Fl. 1, Flstk. 143/1)		0,00	0	99.700	0	0	0	99.700	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-44.900	0	0	0	-44.900	

			Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36601	Gemeindeeigene Spielplätze						
								FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung-Unterhaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 36601									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1218006 Spielplätze - Spielgeräte									
36601.68166201 Zug. Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	
36601.78561001 36601.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und Erläuterung: *Erwerb Spielgeräte nach SpielFöRL M-V (Stolpe und Gummlin)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.650,30	0	0	0	0	0	-34.650	

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport	Teilhaushalt verantwortlich: Sportförderung Sportplatz	FB I - Fachdienst Bürgeramt/SB Schule / Kita
Produktklasse	42			
Produkt	42401			

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt: Produkt: 42401								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß, § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
								in €
1225001 Sportplatz								
42401.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0,00	10.000	19.600	0	0	0	29.600
42401.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0,00	15.000	27.000	0	0	0	42.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-7.400	0	0	0	-12.400

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt					
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:					
Produkt	52300	Schloss Stolpe						
								FB I - Fachdienst Bau/SB Liegenschaften

Investitionsübersicht								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025			2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
in €								
1218003 Schloss Stolpe								
52300.68166201 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungenvom Land	1.512.174,28	370.000	3.300		0	0	0	0
52300.68167901 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungenvom sonstigen privaten Bereich	30.000,00	0	16.100		0	0	0	0
52300.78522001 Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte	1.743.448,89	400.000	0		0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.274,61	-30.000	19.400		0	0	0	-211.875
1221002 Schloss Betriebsausstattungen								
52300.68159001 Sonderposten aus ZuwendungenZ vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0		0	0	0	0
52300.78571001 Betriebsausstattung über einem Wert 1.000€ o. UST	0,00	0	0		0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Teilhaushalt verantwortlich:						
Produktklasse	54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze				FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung-Unterhaltung		

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt: Produkt: 54100								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
		in €						
1200000 An- und Verkauf Grundstücke								
54100.78531001 Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl Grstk. u. grundstücksgl. Recht e								
Erläuterung: *rückständiger Grunderwerb Radweg Gummlin - Mellenthin (Gemarkung Gummlin, Fl. 1, Flstl. 180/1, 387/2 u.a.) / Grenzfeststellung		130,00	1.000	6.000	0	0	0	7.130
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130,00	-1.000	-6.000	0	0	0	0	-7.130
1200200 Straßenbaubebüräge								
54100.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
Erläuterung: *Pauschaler finanz. Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubebüräge gem. § 8a Absatz 7 KAG M-V		34.672,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	92.172
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.672,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	92.172
1217011 Ersatzpflanzungen - Bäume								
54100.78531001 Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl Grstk. u. grundstücksgl. Recht e								
Erläuterung: *Auszgleichspflanzungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
1218011 Erwerb/Vermessung u.a. Infrastr.-verm. (1254100)								
54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,								
Erläuterung: *rückständiger Grunderwerb Radweg Mellenthin und Haffwanderweg (Grenzfeststellung) 5.000€ *Straßenfläche Gemarkung Stolpe Fl. 3 Flstk. 4/5 1.500€ (Ausübung Vorkaufsrecht)		253,23	0	0	0	0	0	253
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253,23	0	0	0	0	0	0	-253
1223001 Geschwindigkeitsanzeige								
54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
Erläuterung: *Geschwindigkeitsanzeige vor Kindereinrichtung		3.775,76	0	0	0	0	0	3.776
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.775,76	0	0	0	0	0	0	-3.776

Hauptproduktklasse	5	Teilhaushalt verantwortlich:
Produktklasse	54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

FB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-Unterhaltung

Investitionsübersicht								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025			2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
in €								
	1219004 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
	54101.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen							
	Erläuterung:							
	*Straßenleuchten Kibitzkrug	0,00	0	0	8.000	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.000	0	0	-8.000

Hauptproduktklasse	6	Teilhaushalt verantwortlich:	
Produktklasse	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	61100	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich II Finanzen/SB
Steuern

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt: Produkt: 61100								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß, § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
								in €
1200100 Infrastrukturpauschale								
61100.68142001 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuw. nach §§ 23Z und 24 FAG M-V		72.092,95	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500	0 164.793
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.092,95	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500	0 164.793