

Beschlussvorlage

2024/SVS/485/01

öffentlich

Stadtvertretung der Reuterstadt

Stavenhagen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei <i>Bearbeiter:</i> Berit Neumann	<i>Datum</i> 26.11.2024 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	03.12.2024	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	11.12.2024	N
Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen (Entscheidung)	18.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die anliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024.

Anlage: 1. Nachtragshaushaltssatzung der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Sachverhalt

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund umfangreicher Änderungen, zwischenzeitlich gefasster Beschlüsse zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen und vor allem durch die, durch den Zensus geänderte amtliche Einwohnerzahl zum 15.05.2022 notwendig.

Mit dem 1. Nachtrag 2024 beträgt im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen – 4.029.100 EUR (vorher -5.360.000 EUR).

Im Finanzhaushalt beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen – 5.998.700 EUR (vorher -7.358.100 EUR).

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt -1.694.200 EUR (vorher -2.645.300 EUR).

Kassenkredite werden in Höhe von 3.256.000 EUR (vorher 6.500.000 EUR) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.694.200 EUR (vorher 2.645.300 EUR) festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Grundsteuer A 330 v. H.

Grundsteuer B 407 v. H.

Gewerbesteuer 360 v. H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt weiterhin 77,0125 VzÄ.

Finanzielle Auswirkungen:

☐	Ja	☐	Nein		
1.	Gesamtkosten der	2.	Jährliche Folgekosten/	3.	Finanzierung/
				4.	Einmalige oder jährliche

Maßnahmen (Beschaffungs- /Herstellungskosten) €	-lasten €	Eigenanteil (i.d.R.=Kreditbedarf) €	laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten) €
Veranschlagung im Ergebnishaushalt mit: HH-Jahr: Sachkonto:	Veranschlagung im Finanzhaushalt mit: HH-Jahr: Finanzkonto:		Keine Veranschlagung

Anlage/n

1	1. NTH-Satzung 2024 (öffentlich)
2	Nachtrag 2024 - Vorbericht (öffentlich)
3	1. NTH 2024 EGH (öffentlich)
4	1. NTH 2024 FH (öffentlich)
5	Investitionsübersicht (öffentlich)
6	1. NT 2024 Stellenplan (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom..... und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt		
einen Gesamtbetrag der Erträge	9.631.200	11.037.000
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.155.700	17.230.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-5.360.000	-4.029.100
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	8.802.600	10.207.800
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	16.160.700	16.206.500
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-7.358.100	-5.998.700
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.152.600	1.032.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.797.900	2.726.300
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.645.300	-1.694.200

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt	von bisher EUR 2.645.300	auf EUR 1.694.200
--	-----------------------------	----------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt	von bisher EUR 6.500.000	auf EUR 3.256.000
---	-----------------------------	----------------------

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 330 v. H.	auf 330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 407 v. H.	auf 407 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 360 v. H.	auf 360 v. H.

§ 6 entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 77,0125 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr unverändert 77.0125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. Zum Ergebnishaushalt			
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	-10.489.603	EUR
	auf voraussichtlich	-9.158.703	EUR
2. Zum Finanzhaushalt			
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	-6.221.133	EUR
	auf voraussichtlich	-4.861.733	EUR
3. Zum Eigenkapital			
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	18.118.194	EUR
	auf voraussichtlich	19.449.094	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Stavenhagen, den

Stefan Guzu
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum	0
1. Nachtragshaushaltsplan 2024	0
1. Allgemeine Angaben zur Reuterstadt Stavenhagen	5
1.1. Daten und Fakten der Reuterstadt Stavenhagen	6
1.1.1. Organisation der Reuterstadt Stavenhagen	6
1.1.2. Organe der Reuterstadt Stavenhagen	7
1.1.3. Der Organisationsaufbau der Reuterstadt Stavenhagen stellt sich wie folgt dar:	7
1.1.4. Gemeindefläche.....	8
1.1.5. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand 30.12.2023)	8
1.1.6. Standortvorteile für die Bevölkerung	9
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleiches	12
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung des Jahresergebnisses im Finanzplanungszeitraum	12
2.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung	14
2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	16
2.3.1. Gesamtdarstellung	16
2.3.2. Entwicklung Kapitalrücklagen	18
2.3.2.1. Allgemeine Kapitalrücklage	19
2.3.2.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	19
2.3.3. Entwicklung der Ergebnismrücklagen.....	20
2.3.3.1. Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.....	21
2.3.3.2. Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen.....	21

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	22
3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge, sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung) ..	22
3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	24
3.1.1.1. Grundsteuer A	25
3.1.1.2. Grundsteuer B	26
3.1.1.3. Gewerbesteuer	27
3.1.2. Erträge und Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen.....	29
3.1.2.1. - 3.1.2.3. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen.....	30
3.1.2.4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30
3.1.2.5. Finanzausstattung im Zeitraum 2021 bis 2027.....	32
3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	34
3.1.3.1. Mieten und Pachten.....	35
3.1.3.2. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35
3.1.3.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	36
3.1.4. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen.....	37
3.1.4.1. Ordnungsrechtliche Erträge / Einzahlungen	38
3.1.4.2. Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren.....	38
3.1.4.3. Konzessionsabgaben	38
3.1.4.4. Sonstige Erstattungen	38
3.1.5. Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	39
3.1.5.1. Bankzinsen	40
3.1.5.2. Sonstige Zinsen / Dividenden	40
3.1.5.3. Finanzerträge aus Beteiligungen.....	40

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	41
3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen.....	42
3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45
3.2.2.1. Aufwendungen / Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall.....	46
3.2.2.2. Unterhaltungsaufwendungen / -auszahlungen.....	46
3.2.2.3. Bewirtschaftungsaufwendungen / -auszahlungen	47
3.2.2.4. weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47
3.2.2.5. Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	47
3.2.2.6. Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen.....	47
3.2.2.7. Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47
3.2.3. Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	48
3.2.3.1. Abschreibungen zum Umlaufvermögen.....	49
3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	50
3.2.4.1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51
3.2.4.2. Amts- und Kreisumlage	52
3.2.4.3. Allgemeine Zuweisungen.....	54
3.2.4.4. Gewerbesteuerumlage	54
3.2.5. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	55
3.2.5.1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen	56
3.2.5.2. Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56
3.2.5.3. Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen	56
3.2.5.4. Sonstige	56
3.2.6. Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	57

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2.6.1. Bankzinsen.....	58
Zinsen für Kassenkredite	58
3.2.6.2. Sonstige Zinsaufwendungen / -auszahlungen	58
3.3. Investitionen	59
3.4. Investitionskredite und Liquiditätskredite	62
3.4.1. Entwicklung der Investitionskredite 2010 – 2027	62
3.4.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	62
3.5. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum.....	63
3.6. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	64
3.7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	65
3.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	66
4. Übersicht über freiwillige Leistungen 2024.....	67
4.1. Übersicht über freiwillige Leistungen 2023.....	69
4.2. Ergänzungen	70
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	70

1. Allgemeine Angaben zur Reuterstadt Stavenhagen

Die Erarbeitung des 1. Nachtrages zum Haushaltsplan 2024 wurde aus folgenden Gründen notwendig:

- Feststellungsbescheid des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern vom 02.10.2024 zur amtlichen Einwohnerzahl zum 15.05.2022
Diese amtlich festgestellte Einwohnerzahl ist bedeutend geringer als die bisher verwendete Einwohnerzahl. Durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern wurde mit dem Schreiben vom 08.10.2024 mitgeteilt, dass im 4. Quartal 2024 Korrekturen für die Festsetzung und Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2024 auf der Basis der neu festgestellten amtlichen Einwohnerzahl zum 15.05.2022 vorgenommen werden.
Diese Auswirkungen wurden im 1. Nachtrag berücksichtigt.
- Umfangreiche Schenkungen, Spenden und Sponsoring wurden veranschlagt (hier liegen Einzelbeschlussfassungen der lt. Hauptsatzung der Reuterstadt Stavenhagen durch die zuständigen Gremien vor).
- Veranschlagung von bereits durch die Gremien beschlossenen über- und außerplanmäßigen Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen
- Korrektur von Planansätzen für Investitionsmaßnahmen, z.B. Bau eines Feuerwehrgerätehauses mit integrierter Rettungswache und Polizeistation
- Veranschlagung eines höheren Gewerbesteueraufkommens und daraus resultierend Neuberechnung der Gewerbesteuerumlage.



Quelle: *Wikimedia Commons*

1.1. Daten und Fakten der Reuterstadt Stavenhagen

1.1.1. Organisation der Reuterstadt Stavenhagen

Die mecklenburgische Stadt Stavenhagen ist Amtssitz des Amtes Stavenhagen und führt seit dem 12. Juli 1949 die Bezeichnung Reuterstadt vor ihrem Namen. Für seine Umgebung ist der Ort ein Grundzentrum.

Gemäß § 148 Kommunalverfassung M-V verwaltet die Stadt Stavenhagen das Amt Stavenhagen. Die Reuterstadt Stavenhagen ist geschäftsführende Gemeinde des Amtes Stavenhagen nach § 126 Abs. 1 Satz 3 Kommunalverfassung M-V.

Zu Stavenhagen gehören die Ortsteile Basepohl, Basepohl am See, Klockow, Kölpin, Neubauhof, Pribbenow, Wüstgrabow, Neu-Jürgenstorf und Stavenhof.

Zum Amt Stavenhagen gehören die Gemeinden Bredenfelde, Briggow, Grammentin, Gülzow, Ivenack, Jürgenstorf, Kittendorf, Knorrendorf, Mölln, Ritzerow, Rosenow, Reuterstadt Stavenhagen und Zettemin.

Die Reuterstadt Stavenhagen gehört zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

1.1.2. Organe der Reuterstadt Stavenhagen

- der Bürgermeister, Herr Stefan Guzu, seit 01.01.2020
- die Stadtvertretung

Die 17 Sitze der Stadtvertretung verteilen sich seit der letzten Kommunalwahl am 09. Juni 2024 folgendermaßen auf die Parteien und Gruppierungen:

CDU 6 Sitze

DIE LINKE 2 Sitze

Unabhängige Fraktion Stavenhagen 4 Sitze

Alternative für Deutschland 1 Sitz

Einzelbewerber 1 Sitz.

3 Sitze der Stadtvertretung bleiben unbesetzt (keine Ersatzpersonen).

Präsident der Stadtvertretung ist Herr Klaus Rißer (CDU).

1.1.3. Der Organisationsaufbau der Reuterstadt Stavenhagen stellt sich wie folgt dar:

Bei der Stadt sind 80 Bedienstete (77,0125 VzÄ) beschäftigt.

Die Verwaltung ist auf 4 Ämter aufgeteilt:

- **Hauptamt**
Zum Hauptamt gehören folgende Bereiche:
Personalangelegenheiten, Sitzungsdienst, EDV, Wahlen, Standesamt, Schulen, Kindereinrichtungen / Jugendarbeit, städtische Sporteinrichtungen, Fritz-Reuter-Literaturmuseum, Kultur, Stadtbibliothek.
- **Kämmerei**
Zur Kämmerei gehören folgende Bereiche:
Kämmerei, Stadtkasse, Steuern, Geschäftsbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften, Stadtwald, Beteiligungsverwaltung.
- **Bauamt**
Zum Bauamt gehören folgende Bereiche:
Hoch- und Tiefbau, Bauleitplanung, Städtebauliches Sondervermögen, Verwaltung gemeindlicher Wohnungen.
- **Ordnungsamt**
Zum Ordnungsamt gehören folgende Bereiche:
Feuerwehr, Gewerbeangelegenheiten, Ordnungs- und Meldewesen, Märkte, Wohngeld.
- **Bauhof**
Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege öffentlicher Grünanlagen usw., Waldbad

1.1.4. Gemeindefläche

Sie umfasst eine Fläche von 40,8 km² mit folgender Aufteilung:

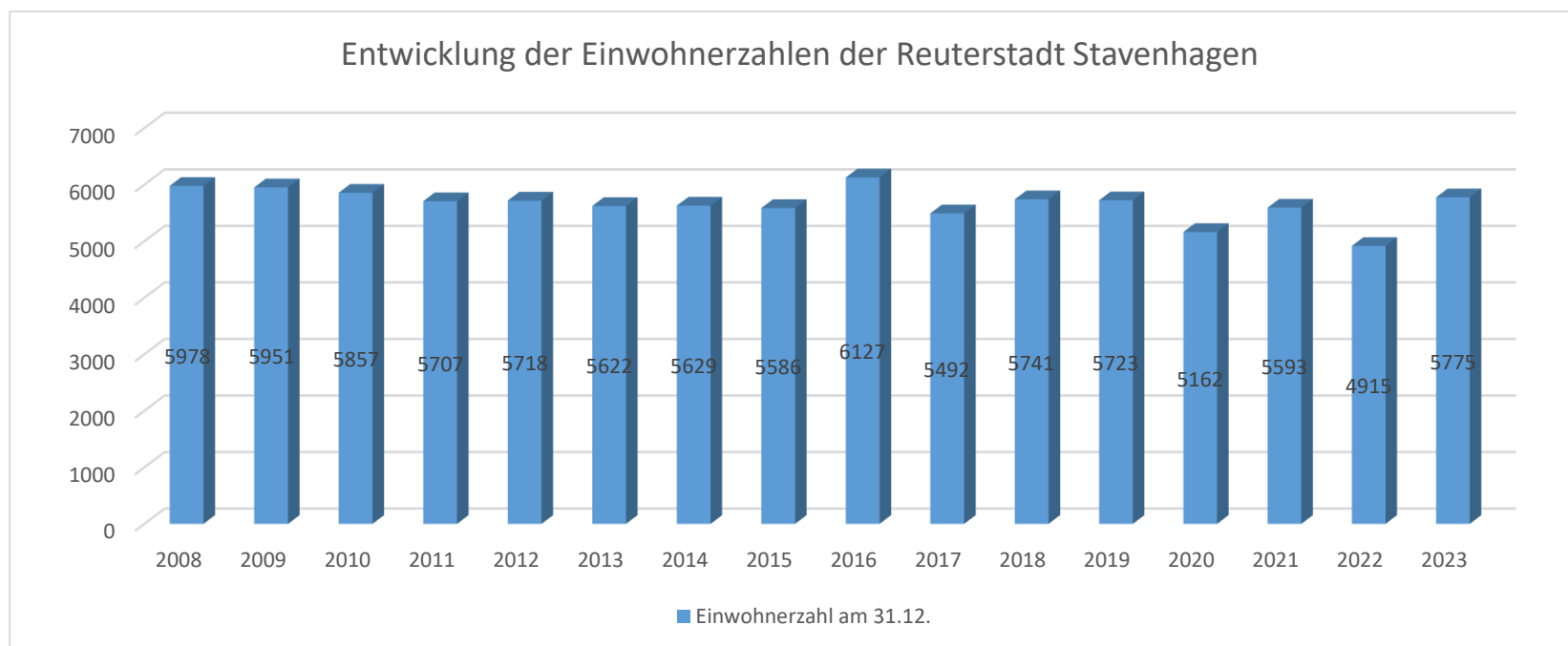
Basepohl / Basepohl am See	mit 11,8899 km ²
Klockow	mit 5,6368 km ²
Kölpin	mit 2,8437 km ²
Neubauhof	mit 2,4254 km ²
Pribbenow	mit 2,9315 km ²
Wüstgrabow	mit 2,2684 km ²
Stavenhagen	mit 12,8000 km ²

1.1.5. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand 30.12.2023)

Die Reuterstadt Stavenhagen hatte per 30.06.2023 **5.775** Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten.

Auf Grund der Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Basepohl erhöhte sich per 31.12.2016 die Einwohnerzahl um 321. Nach Schließung dieser Unterkunft sind die Einwohnerzahlen wieder rückläufig.

Jahr	Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt (31.12)		Anzahl der Geburten	Anzahl der Sterbefälle
2009	5.951		44	83
2010	5.857		52	89
2011	5.707		47	93
2012	5.718		39	95
2013	5.622		53	115
2014	5.629		36	100
2015	5.586		42	109
2016	6.127		46	111
2017	5.493		36	112
2018	5.741		27	144
2019	5.723		52	120
2020	5.162		37	115
2021	5.593		40	137
2022	4.915	lt. Zensus	37	114
2023	5.775	per 30.06.2023	15	115



1.1.6. Standortvorteile für die Bevölkerung

Die Reuterstadt Stavenhagen mit einer leistungsstarken Wirtschaft und einer modernen Infrastruktur ist ein starker Wirtschaftsstandort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Neben einer Vielzahl kleinerer Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen sind auch große Betriebe mit produzierendem Charakter angesiedelt. Bedeutende Logistikunternehmen stärken ebenfalls das wirtschaftliche Potential der Stadt. Die Reuterstadt Stavenhagen hatte mit der Ausweisung eines 23 ha großen Sonder- und Gewerbegebietes sowie eines 55 ha großen Industriegebietes gleich unmittelbar nach der Wende (Erschließung 1991 – 1993) sehr gute Voraussetzungen für die Investoren geschaffen. So haben sich unter anderem die Firmen NETTO Aps&Co.KG, K + P Logistik GmbH, LKW-Center Petersen GmbH, Bio-Eichenmühle GmbH&Co.KG, Viebahn Stahl- und Metallbau GmbH & Co.KG, L.I.T. Logistik-Information-Transport Spedition GmbH, EEW GmbH & Co.KG, Dachser GmbH, Diakonie Behindertenwerkstatt, sowie weitere kleinere Unternehmen im Industrie- und Gewerbegebiet der Stadt niedergelassen. Darüber hinaus gelang es nach der Wende, vorhandene Firmen erfolgreich zu privatisieren, wie beispielsweise das Unternehmen Pfanni (jetzt Aviko Rixona). Vorhandene kleine Handwerksbetriebe – wie die Bäckerei Hatscher – entwickelten sich zu mittelständischen Unternehmen.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Nach Abzug der Bundeswehr vom Standort Basepohl wurde das hinterlassene Areal im Zuge der Konversion in mehreren Bauabschnitten zum Industrie- und Gewerbestandort umgewandelt:

41,8 ha	B-Plangebiet 14 „Kaserne Mecklenburgische Schweiz /Nordteil und Technikbereich Lützow-Kaserne“
62 ha	B-Plangebiet 17 „Kaserne Mecklenburgische Schweiz-Südteil“

Im Haushaltsjahr 2022 wurde der letzte Bauabschnitt für die Erschließung und den teilweisen Rückbau und damit die Konversionsmaßnahme insgesamt erfolgreich abgeschlossen.

Die wichtigste Aufgabe des Stadtparlaments bestand und besteht auch weiterhin darin, die Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen, äußerst günstige Bedingungen für die Unternehmen zu gewährleisten und die Lebensbedingungen in der Reuterstadt zu verbessern.

Für die Bevölkerung stehen folgende Einrichtungen zur Verfügung:

- Kindertagesstätten:	Kita „Mischka“	Träger: AWO Sozialdienst gGmbH Demmin		48 Krippenplätze 123 Kindergartenplätze 18 Hortplätze
	Kita „Grünschnabel“	Träger: AWO Cura gGmbH Stavenhagen		12 Krippenplätze 10 Kindergartenplätze 44 Hortplätze
	Kita „Lütt Matten“	Träger: JUL gemeinnützige GmbH		36 Krippenplätze 72 Kindergartenplätze 66 Hortplätze
- Schulen:	Fritz-Reuter-Grundschule	Träger: Reuterstadt Stavenhagen	Schuljahr 2023/24	211 Schüler*innen
	Reuterstädter Gesamtschule	Träger: Reuterstadt Stavenhagen	Schuljahr 2023/24	632 Schüler*innen
- Stadtbibliothek – Medienbestand:	23.000			
- Seniorenclub,	Malchiner Straße			
- Fritz-Reuter-Literaturmuseum	Besucher per 31.10.2024:	14.571 (incl. Abendveranstaltungen/ Lesungen u.ä.)		

- Waldbad Besucher per 15.09.2024: 49.900
- Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Stavenhagen Träger: AWO Sozialdienst gGmbH
- Jugendclub Basepohl Träger: Bundesverband für soziale Unterstützung e.V.
- Sporthallen: Zweifeld-Sporthalle - August-Seidel-Straße 19
Einfeldsporthalle - Straße des Friedens 1
Turnhalle Grundschule - Goethestraße 14
Turnhalle Budokan Torite e.V. - Goethestraße 17
- Sportplätze: Waldstadion Stavenhagen
Pribbenow
Schulsportanlage August-Seidel-Straße
- Mehrgenerationenhaus mit Beratungszentrum Träger: AWO Sozialdienst gGmbH
- Seniorenheime bzw. diverse Seniorenwohnanlagen
- 38 städtische Vereine
- Gesundheitswesen: 3 Zahnärzte
6 Allgemeinmediziner
1 Facharzt für Innere Medizin
2 Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
1 Fachärztin für Orthopädie
1 Fachärztin für Augenheilkunde
sowie 1 Psychologische Psychotherapeutin

Folgende Städtepartnerschaften bestehen:

- mit der Stadt Preetz (Schleswig-Holstein) seit dem 07.Juli 1990

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

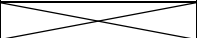
- mit der Stadt Werdohl (Nordrhein-Westfalen) seit dem 10. August 1990
- mit der Stadt Silale (Litauen) seit dem 01. November 1994.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleiches

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung des Jahresergebnisses im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner (Stand 31.12.2022)
		(in €)		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-3.011.847,58	-519,02
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-981.619,77	-171,52
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	5.557.219,79	994,31
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	4.877.635,72	918,69
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-4.304.601,07	-741,79
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-7.265.400	-1.252,01
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-5.360.000	-923,66
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	-4.029.100	-819,76
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-9.157.713	-1.863,22
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-5.568.700	-1.133,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-5.514.700	-1.122,01
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-5.624.000	-1.144,25
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	-25.865.113	-5.262,48

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen (Umstieg von Kameralistik auf Doppik mit dem Haushaltsjahr 2012). Erstmals wurde mit dem Haushaltsjahr 2013 ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf –25.865.113 €.

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird.

Durch die noch nicht bestätigten Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist eine belastbare Aussage zum Ergebnis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes derzeit nicht möglich. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Saldo in Höhe von -25.865.113 € in dieser Höhe nicht gerechtfertigt ist. Weiterhin kann aber bereits jetzt festgestellt werden, dass in den Jahren 2024 bis 2027 ein negatives Jahresergebnis auf der Basis der gegenwärtigen Planung zu erwarten ist.

Anmerkung

Im Haushaltsjahr 2018 erhielt die Reuterstadt Stavenhagen gem. § 22 a Abs.3 Nr. 2 – 4, Abs. 4 und 5 FAG M-V eine Zuweisung in Höhe von 4.427.185,47 € aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

2.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		2011 (aus kameraler Zeit)				2.780.777,21	
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2018	4.446.146,17	774,46	0,00	0,00	3.366.737,27	586,44
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-2.672.261,84	466,93	0,00	0,00	694.475,43	121,35
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	4.103.189,62	721,50	0,00	0,00	4.797.665,05	843,62
1.4.	3. Haushaltsjahr (Ergebnis)	2021	8.511.142,41	1.496,60	0,00	0,00	13.400.132,94	2.379,55
1.5.	2. Haushaltsjahr (Plan)	2022	-2.909.666,11	-501,41	0,00	0,00	10.490.466,83	1.807,77
1.6.	1. Haushaltsjahr (Plan)	2023	-9.203.600	-1.586,01	149.900	25,83	1.136.966,83	195,93
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-7.151.100	-1.232,31	207.000	35,67	-6.221.133	-1.072,05
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	-5.791.700	-1.178,37	207.000	42,12	-4.861.733	-989,16
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024					-4.861.733	-989,16
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-5.263.400	-1.070,89	304.800	62,01	-10.429.933	-2.122,06
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-5.207.900	-1.059,59	447.400	91,03	-16.085.233	-3.272,68
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-5.317.200	-1.081,83	516.600	105,11	-21.919.033	-4.459,62
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027					-21.919.033	-4.459,62

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Reuterstadt Stavenhagen 2.780.777,21 € für das Haushaltsjahr 2011.

Die obige Darstellung beinhaltet die Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2018 – 2021, die vorläufigen Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Planansätze für die Haushaltsjahre 2023 - 2027.

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann auch kein positiver Saldo aufgezeigt werden. Ursachen dafür liegen vor allem in der stark rückläufigen Steuerkraft der Stadt Stavenhagen sowie in den im Verhältnis zu den Einzahlungen hohen Auszahlungen.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2.3.1. Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweck- gebundene Kapitalrück- lagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnisrück- lagen		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Eröffnungsbilanz	2012		27.595.706,10				27.595.706,10	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr	2018	-3.011.847,58	28.181.190,49	357.428,63	3.947.797,95	0,00	29.474.569,49	5.134,05
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-981.619,77	28.486.651,45	703.840,04	2.621.389,34	0,00	27.818.413,48	4.860,81
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.563.752,44	25.581.226,59	1.268.262,48	3.704.682,40	0,00	32.117.923,91	5.742,52
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	6.441.388,16	25.581.226,59	1.720.414,44	6.041.557,01	0,00	39.784.586,20	7.118,51
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	2.136.787,09	25.581.226,59	2.134.066,41	6.041.557,01	0,00	35.893.637,10	6.185,36
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-5.128.612,00	25.581.226,59	2.455.166,41	2.164.520,50	0,00	24.870.193,27	4.285,75
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	-10.488.612,00	25.581.226,59	2.696.966,41	0,00	0,00	17.789.581,00	3.065,58
2.1.	Entwicklung im Haushaltsjahr 1. Nachtrag(Planung)	2024	-9.158.703,00	25.581.226,59	2.696.966,41	0,00	0,00	19.119.490,00	3.890,03
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres							19.119.490,00	3.890,03
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-14.727.403,00	25.581.226,59	2.938.766,41	0,00	0,00	13.792.590,00	2.806,22
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-20.242.103,00	25.581.226,59	3.180.566,41	0,00	0,00	8.519.690,00	1.733,41
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-25.866.103,00	25.581.226,59	3.422.366,41	0,00	0,00	3.137.490,00	638,35
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027						3.137.490,00	638,35

Das Eigenkapital ist zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv. Es wird durch die geplanten negativen Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum ein stark abnehmendes Eigenkapital ausgewiesen.

Damit wird dem § 43 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V Rechnung getragen, nach dem sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

2.3.2. Entwicklung Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage ¹²				Zweckgebundene Kapitalrücklagen ¹³			
			Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Entnahme im Haushalts- jahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Entnahme im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres
		(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	28.181.190,49	305.460,96	0,00	28.486.651,45	357.428,63	346.411,41	0,00	703.840,04
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	28.486.651,45	0,00	2.905.424,86	25.581.226,59	703.840,04	564.422,44	0,00	1.268.262,48
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	25.581.226,59	0,00	0,00	25.581.226,59	1.268.262,48	683.978,26	231.826,30	1.720.414,44
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	25.746.572,84	0,00	0,00	25.746.572,84	1.720.414,44	413.651,97	0,00	2.134.066,41
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	25.581.226,59	0,00	0,00	25.581.226,59	2.134.066,41	321.100,00	0,00	2.455.166,41
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	25.581.226,59	0,00	0,00	25.581.226,59	2.455.166,41	241.800,00	0,00	2.696.966,41
2.1.	Entwicklung im Haushaltsjahr 1. Nachtrag (Planung)	2024	25.581.226,59	0,00	0,00	25.581.226,59	2.455.166,41	241.800,00	0,00	2.696.966,41
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2024				25.581.226,59				2.696.966,41
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					5.204,73				548,72
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	25.581.226,59	0,00	0,00	25.581.226,59	2.696.966,41	241.800,00	0,00	2.938.766,41
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	25.581.226,59	0,00	0,00	25.581.226,59	2.938.766,41	241.800,00	0,00	3.180.566,41
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	25.581.226,59	0,00	0,00	25.581.226,59	3.180.566,41	241.800,00	0,00	3.422.366,41
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					5.204,73				696,31

¹² Allgemeine Kapitalrücklage gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.1. GemHVO-Doppik

¹³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.2. GemHVO-Doppik

2.3.2.1. Allgemeine Kapitalrücklage

Für die Reuterstadt Stavenhagen liegen bestätigte Jahresrechnungen für die Jahre 2012 bis 2021 vor.

Für die Jahre 2022 bis 2027 kann nur auf Grund von vorläufigen Ergebnissen und der Haushaltsplanung (2023 bis 2027) die Berechnung der Kapitalrücklage erfolgen.

2.3.2.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage

Zuführungen werden in den Jahren 2024 bis 2027 in Höhe der Übergangszuweisungen nach § 24 FAG M-V und in Höhe der Zuweisungen an Infrastrukturpauschale nach § 23 Absatz 3 FAG M-V getätigt.

Über Entnahmen wird bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 bis 2026 zu entscheiden sein.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

2.3.3. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ¹⁴				Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen ¹⁵			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	9. Haushaltsjahr (Ergebnis)	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	8. Haushaltsjahr (Ergebnis)	2016	0,00	2.638.020,00	0,00	2.638.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	7. Haushaltsjahr (Ergebnis)	2017	2.638.020,00	1.560.460,00	0,00	4.198.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	6. Haushaltsjahr (Ergebnis)	2018	4.198.480,00	234.991,94	485.673,99	3.947.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	5. Haushaltsjahr (Ergebnis)	2019	3.947.797,95	234.051,39	1.560.460,00	2.621.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	4. Haushaltsjahr (Ergebnis)	2020	2.621.389,34	1.318.285,00	234.991,94	3.704.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	3. Haushaltsjahr (Ergebnis)	2021	3.704.682,40	2.570.926,00	234.051,39	6.041.557,01				
1.8	2. Haushaltsjahr (vorläuf. Ergebnis)	2022	6.041.557,01	0,00	0,00	6.041.557,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	1. Haushaltsjahr (Plan)	2023	4.735.420,50	0,00	2.570.900,00	2.164.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2024	2.164.520,50	0,00	2.164.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Entwicklung im Haushaltsjahr 1. Nachtrag (Plan)	2024	2.164.520,50	0,00	2.164.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2024				0,00				0,00
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0,00				0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsjahres je Einwohner					0,00				0,00

¹⁴ Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 1.2.1. GemHVO-Doppik

¹⁵ Sonstige Zweckgebundene Ergebnissrücklagen gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 1.2.2. GemHVO-Doppik

2.3.3.1. Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Ab dem Haushaltsjahr 2025 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 werden keine Entnahmen bzw. Zuführung zur Rücklage veranschlagt. Der Bestand per 31.12.2023 in Höhe von ca. 2.164.520,50 € wird im Haushaltsjahr 2024 entnommen und die Rücklage aufgelöst.

2.3.3.2. Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen

Zuführungen bzw. Entnahmen wurden im Zeitraum 2024 bis 2027 nicht geplant.

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

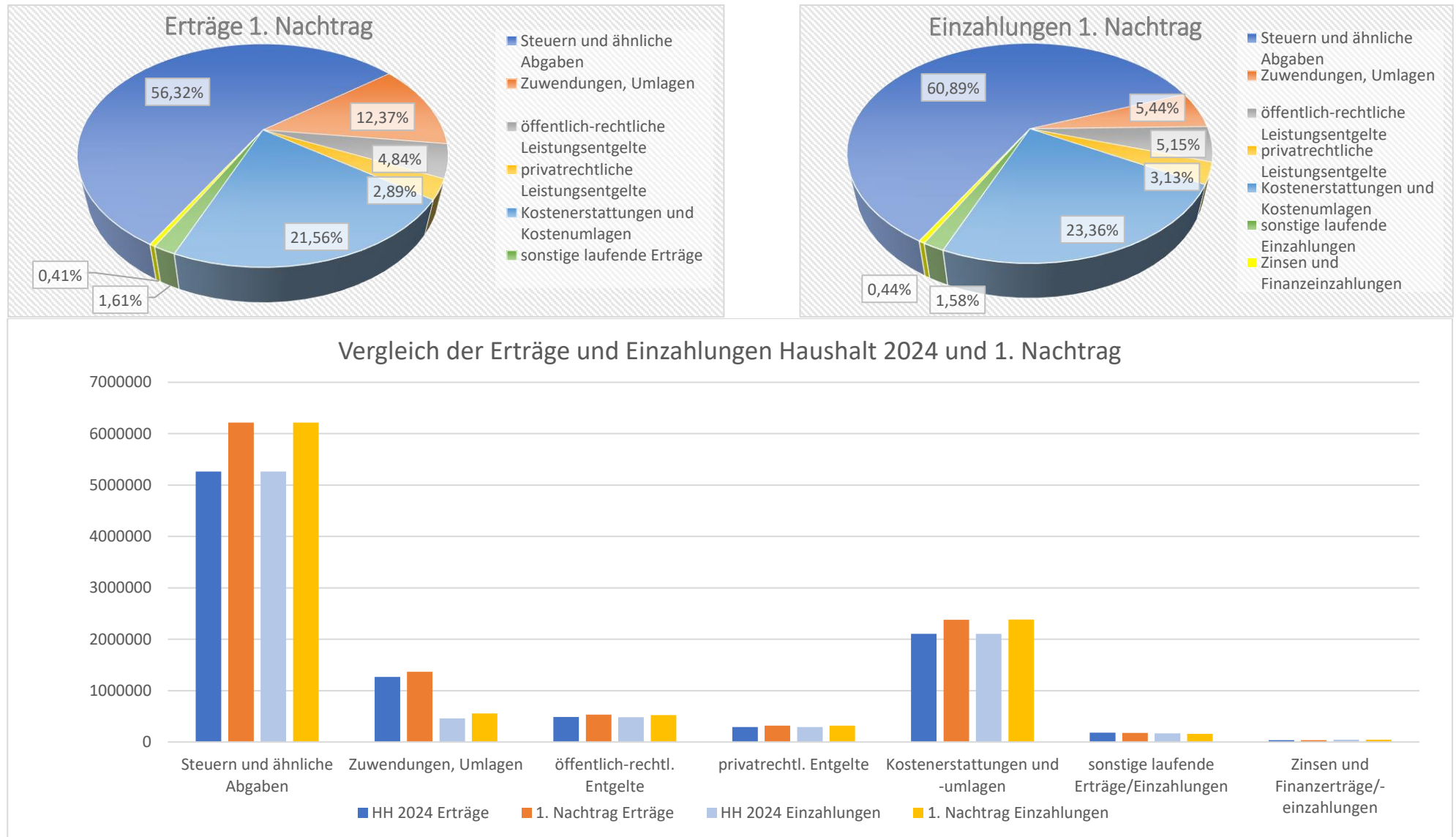
3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge, sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

	2022		2023		2024		2024 1. Nachtrag		2025		2026		2027	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	(in €)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Steuern und ähnliche Abgaben	8.333.470,88	8.482.290,83	7.375.100	7.375.100	5.261.700	5.261.700	6.215.600	6.215.600	5.364.400	5.364.400	5.484.100	5.484.100	5.484.100	5.484.100
davon u. a.														
- Grundsteuer A	44.168,81	44.318,36	44.200	44.200	42.200	42.200	41.600	41.600	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
- Grundsteuer B	792.813,62	827.661,77	800.000	800.000	794.200	794.200	790.000	790.000	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200
- Gewerbesteuer	5.374.177,84	5.450.849,57	4.312.000	4.312.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.518.382,91	1.549.967,06	1.639.400	1.639.400	1.614.000	1.614.000	1.578.900	1.578.900	1.703.100	1.703.100	1.802.900	1.802.900	1.802.900	1.802.900
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	576.205,28	582.075,39	553.700	553.700	786.400	786.400	779.800	779.800	799.600	799.600	819.500	819.500	819.500	819.500
- Vergnügungssteuer	13.109,65	13.109,99	11.000	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Hundesteuer	14.612,77	14.308,69	14.800	14.800	14.800	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen,														
sonstige Transferleistungen	1.204.068,50	414.450,56	1.030.900	518.400	1.267.400	457.800	1.364.900	555.300	2.601.600	1.792.000	2.601.600	1.792.000	2.601.600	1.792.000
davon u. a.														
- Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
- Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	398.909,01	414.450,56	518.400	518.400	457.800	457.800	555.300	555.300	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
- Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	805.159,49	0,00	512.500	0	809.600	0	809.600	0	809.600	0	809.600	0	809.600	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.853,04	474.693,73	470.800	463.000	489.400	481.600	533.800	526.000	489.300	481.500	489.300	481.500	489.300	481.500
davon u. a.														
- Verwaltungsgebühren	208.573,39	203.259,26	190.400	190.400	181.100	181.100	207.400	207.400	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
- Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte	272.539,94	271.434,47	272.600	272.600	300.500	300.500	318.600	318.600	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
- Auflösung Sopo für Beiträge u.ä. Entgelte	7.739,71	0,00	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	222.918,86	226.505,64	193.100	193.100	289.600	289.600	319.400	319.400	197.400	197.400	198.600	198.600	197.400	197.400
davon u. a.														
- Mieten und Pachten	158.093,18	162.701,71	152.400	152.400	161.500	161.500	165.100	165.100	161.000	161.000	162.200	162.200	161.000	161.000
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.825,68	63.803,93	40.700	40.700	128.100	128.100	154.300	154.300	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.209,12	1.984.617,93	2.001.800	2.005.100	2.103.400	2.104.400	2.379.900	2.384.900	2.361.200	2.362.200	2.361.200	2.362.200	2.349.200	2.350.200
andere aktivierte Eigenleistungen			0	0					0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge / Einzahlungen	380.090,30	342.308,96	676.000	647.100	181.800	169.600	178.200	161.400	228.400	148.000	228.400	148.000	228.400	148.000
davon u. a.														
- Ordnungsrechtliche Erträge/Einzahlungen	38.307,23	23.056,65	30.400	30.400	25.000	25.500	11.300	11.300	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	32.625,03	34.080,66	206.000	206.000	14.500	14.000	24.100	22.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Konzessionsabgaben	157.672,41	157.672,41	120.000	120.000	120.000	120.000	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
- Sonstige	151.485,63	127.499,24	319.600	290.700	22.300	10.100	37.700	22.200	84.700	4.300	84.700	4.300	84.700	4.300
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.072.610,70	11.924.867,65	11.747.700	11.201.800	9.593.300	8.764.700	10.991.800	10.162.600	11.242.300	10.345.500	11.363.200	10.466.400	11.350.000	10.453.200

	2022		2023		2024		2024 1. Nachtrag		2025		2026		2027	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	37.359,70	37.359,70	62.400	62.400	37.900	37.900	45.200	45.200	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon u. a.	0,00	0,00	0	0										
- Dividenden	37.359,70	37.359,70	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
- Zinsen	0,00	0,00	25.000	25.000	500	500	7.800	7.800	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	12.109.970,40	11.962.227,35	11.810.100	11.264.200	9.631.200	8.802.600	11.037.000	10.207.800	11.279.800	10.383.000	11.400.700	10.503.900	11.387.500	10.490.700
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	12.109.970,40	11.962.227,35	11.810.100	11.264.200	9.631.200	8.802.600	11.037.000	10.207.800	11.279.800	10.383.000	11.400.700	10.503.900	11.387.500	10.490.700
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	2.086,85	2.061,39	2.035,17	1.941,10	1.659,69	1.516,91	2.245,57	2.076,87	2.294,97	2.112,51	2.319,57	2.137,11	2.316,89	2.134,43

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Erträge / Einzahlungen im Wesentlichen bedingt durch geringere Erträge / Einzahlungen an Gewerbesteuer. Für die Folgejahre 2025-2027 wurde eine vorsichtige Schätzung der Erträge / Einzahlungen vorgenommen.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

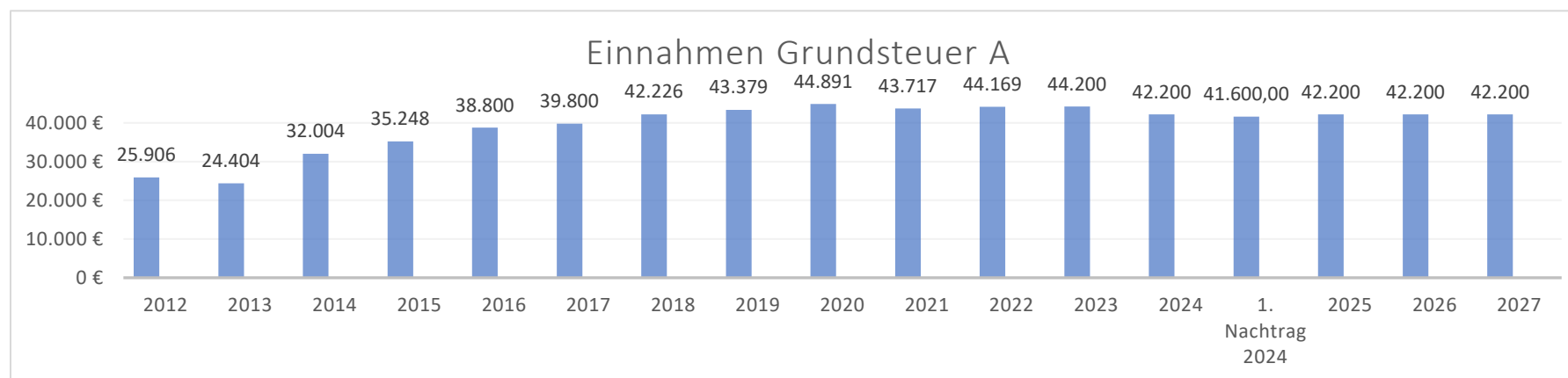


. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

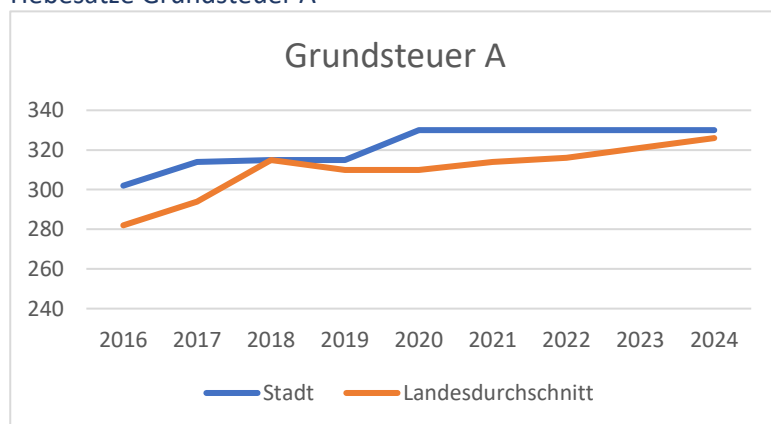
3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			(in €)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	43.379,35	43.381,42	718.919,09	710.795,96	5.532.400,93	5.527.850,72	1.439.230,47	1.432.632,40	464.148,27	469.995,28	30.620,44	30.474,38
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	44.891,11	44.953,35	787.100,03	755.855,01	8.947.636,43	8.928.067,16	1.376.989,39	1.425.506,12	514.359,54	513.587,21	23.008,45	22.575,05
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	43.717,05	43.644,92	821.006,54	783.535,16	15.295.438,95	15.215.707,96	1.472.186,17	1.398.683,36	654.670,09	643.725,30	22.199,34	22.222,83
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	44.168,81	44.318,36	792.813,62	827.661,77	5.374.177,84	5.450.849,57	1.518.382,91	1.549.967,06	576.205,28	582.075,39	27.722,42	27.418,68
1.5.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	44.200,00	44.200,00	800.000,00	800.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00	1.639.400,00	1.639.400,00	553.700,00	553.700,00	25.800,00	25.800,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	42.200,00	42.200,00	794.200,00	794.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	786.400,00	786.400,00	24.900,00	24.900,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	41.600,00	41.600,00	790.000,00	790.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.578.900,00	1.578.900,00	779.800,00	779.800,00	25.300,00	25.300,00
2.2.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	8,46	8,46	160,73	160,73	610,38	610,38	321,24	321,24	158,66	158,66	5,15	5,15
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	42.200,00	42.200,00	794.200,00	794.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.703.100,00	1.703.100,00	799.600,00	799.600,00	25.300,00	25.300,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	42.200,00	42.200,00	794.200,00	794.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.802.900,00	1.802.900,00	819.500,00	819.500,00	25.300,00	25.300,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	42.200,00	42.200,00	794.200,00	794.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.802.900,00	1.802.900,00	819.500,00	819.500,00	25.300,00	25.300,00

3.1.1.1. Grundsteuer A

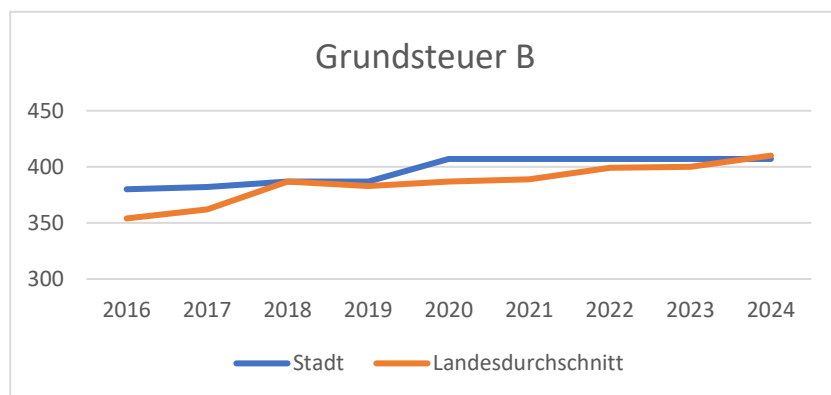
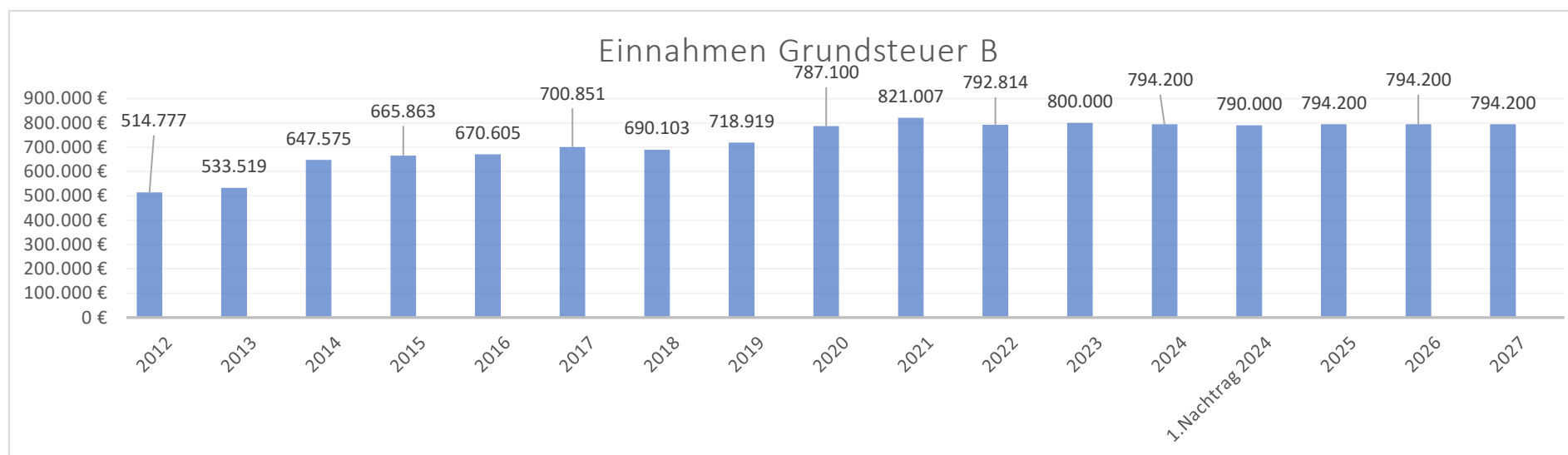


Hebesätze Grundsteuer A



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Land	282	294	315	310	310	314	316	321	326 v. H.
Reuterstadt Stavenhagen	302	314	315	315	330	330	330	330	330 v. H.

3.1.1.2. Grundsteuer B



Hebesätze Grundsteuer B

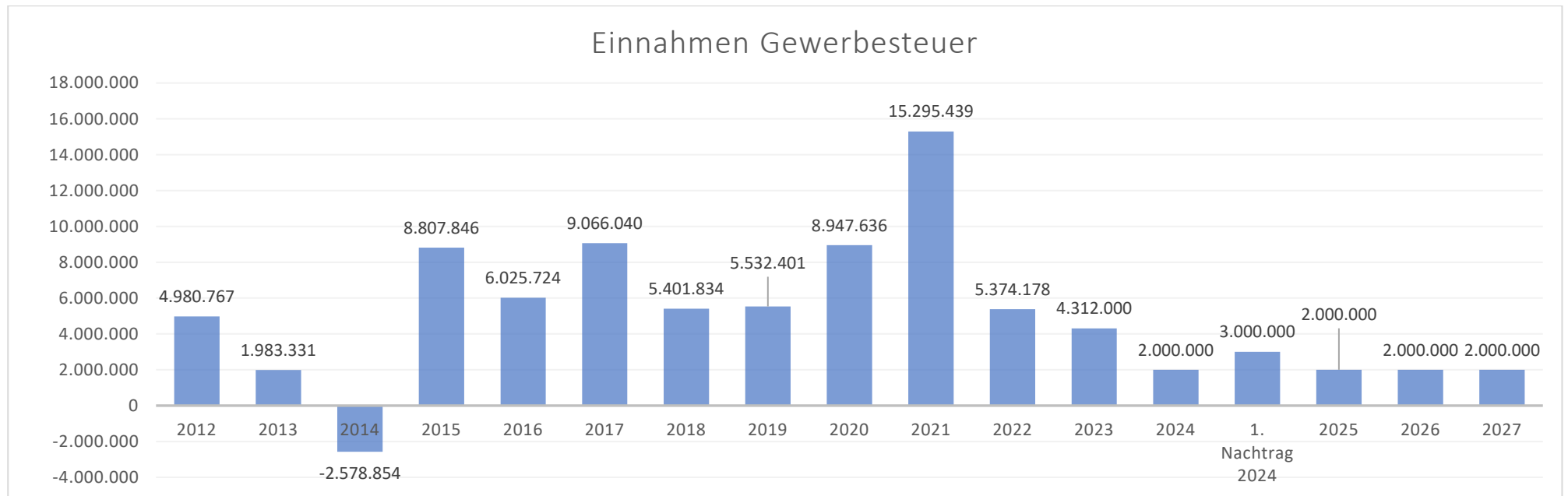
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Land	354	362	387	383	387	389	399	400	410 v. H.
Reuterstadt									
Stavenhagen	380	382	387	387	407	407	407	407	407 v. H.

3.1.1.3. Gewerbesteuer

Folgende Gewerbebetriebe in Bezug auf Gewerbesteuerzahlungen sind in der Reuterstadt Stavenhagen angesiedelt:

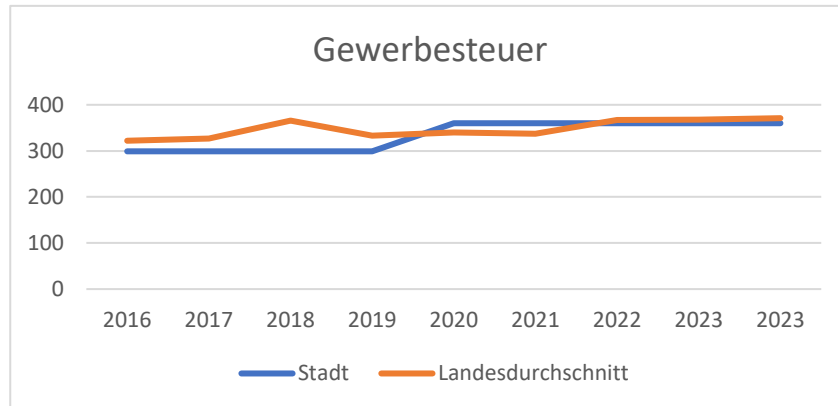
Gewerbebetriebe insgesamt: 300

davon veranlagt	181 Betriebe	keine Gewerbesteuer
	18 Betriebe	bis 1.000,00 €
	65 Betriebe	von 1.001 € bis 10.000 €
	29 Betriebe	von 10.001 € bis 50.000 €
	7 Betriebe	über 50.000 €.



. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Hebesätze Gewerbesteuer



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Land	322	327	366	333	340	337	367	368	371 v. H.
Reuterstadt Stavenhagen	299	299	299	299	360	360	360	360	360 v. H.

Die Erträge / Einzahlungen an Gewerbesteuern sind ab dem Jahr 2022 stark rückläufig. Die Ursache ist im Wegfall von Steuerpflichtigen (Verkauf bzw. Weggang von Unternehmen) zu sehen.

Entwicklung des Gewerbesteuer-Hebesatzes:

1991		250 v.H.		
2003	von	250 v.H.	auf	200 v.H.
2010	von	200 v.H.	auf	250 v.H.
2014	von	250 v.H.	auf	270 v.H.
2015	von	270 v.H.	auf	290 v.H.
2016	von	290 v.H.	auf	299 v.H.
seit 2020	von	299 v.H.	auf	360 v.H.

Hebesatzvergleich 2024:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz Reuterstadt Stavenhagen	330	407	360
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für Gemeinden*	326	410	371

* Einwohnergrößenklasse 5.000 – 10.000

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.1.2. Erträge und Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			(in €)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	343.905,34	343.905,34	282.674,11	274.574,11
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.300,00	348.300,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.909,01	414.450,56
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.400,00	518.400,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.800,00	457.800,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.300,00	555.300,00
2.2.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98	112,98
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.1.2.1. - 3.1.2.3. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen

Auf der Grundlage, der durch den Zensus amtlich festgestellten Einwohnerzahl zum 31.12.2022 wurde für das Haushaltsjahr 2024 eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 8.491.678,98 € (1.727,71 €/EW) ermittelt. Der gemäß FAG M-V ermittelte Bedarfsansatz beträgt 7.265.111,27 € (1.246,76 €/EW)

Da die Steuerkraftmesszahl größer ist als die ermittelte Bedarfsmesszahl erhält die Stadt Stavenhagen keine Schlüsselzuweisungen für das Haushaltjahr 2024 (§ 16 FAG M-V).

3.1.2.4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 erhöhen sich diese Beträge mit dem 1. Nachtrag um 97.500 € auf insgesamt 555.300 €

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund: 40.600 €

Mit dem 1. Nachtrag wurde die Zuweisung für die Fritz-Reuter-Grundschule und den Reuterstädter Schulcampus für administrative Arbeiten bei der Umsetzung des Digitalpaktes veranschlagt.

b) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land M-V:

Im 1. Nachtrag 2024 wurden insgesamt 134.800 € veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 sind es 54.200 € mehr.

Produktsachkonto	Produkt	2024	1. Nachtrag	Bemerkung
21101.4144200	Fritz-Reuter-Grundschule	0 €	1.200 €	Zuweisung für administrative Aufwendungen bei Umsetzung Digitalpakt
21800.4144200	Reuterstädter Schulcampus	0 €	3.200 €	Zuweisung für administrative Aufwendungen bei Umsetzung Digitalpakt
25201.4144200	Fritz-Reuter-Literaturmuseum	80.000 €	80.000 €	SEM-Förderung 2 Arbeitskräfte Digitalisierung, Gedenkminute für Reuter, Internationaler Museumstag 5.000 € Digitalisierung
27201.4144200	Stadtbibliothek	0 €	2.800 €	Kulturförderung – Medienankauf
28100.4144200	ReuterFestSpiele	0 €	47.000 €	Zuwendung Gedenkminute für Reuter
55501.4144200	Stadtwald	600 €	600 €	Zuweisung für Kulturpflege
		80.600 €	134.800 €	Differenz 54.200 €

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

c) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden:

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden insgesamt 342.900 € veranschlagt. Mit dem 1. Nachtrag erfolgten keine Änderungen.

Produktsachkonto	Produkt	2024	1. Nachtrag	Bemerkung
11100.4144300	Verwaltungssteuerung	322.300 €	322.300 €	Zuweisung vom Amt Stavenhagen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach § 22 FAG M-V
25201.4144300	Fritz-Reuter-Literaturmuseum	12.500 €	12.500 €	Zuweisung des Landkreises MSE für Personalkosten
25201.4144310	Fritz-Reuter-Literaturmuseum	6.000 €	6.000 €	2 x 3.000 € für Veranstaltungen 2024 „Gedenkminute für Reuter“
31504.4144300	Obdachlosenunterkunft	2.100 €	2.100 €	Erstattung durch die Gemeinden des Amtes Stavenhagen
		342.900 €	342.900 €	

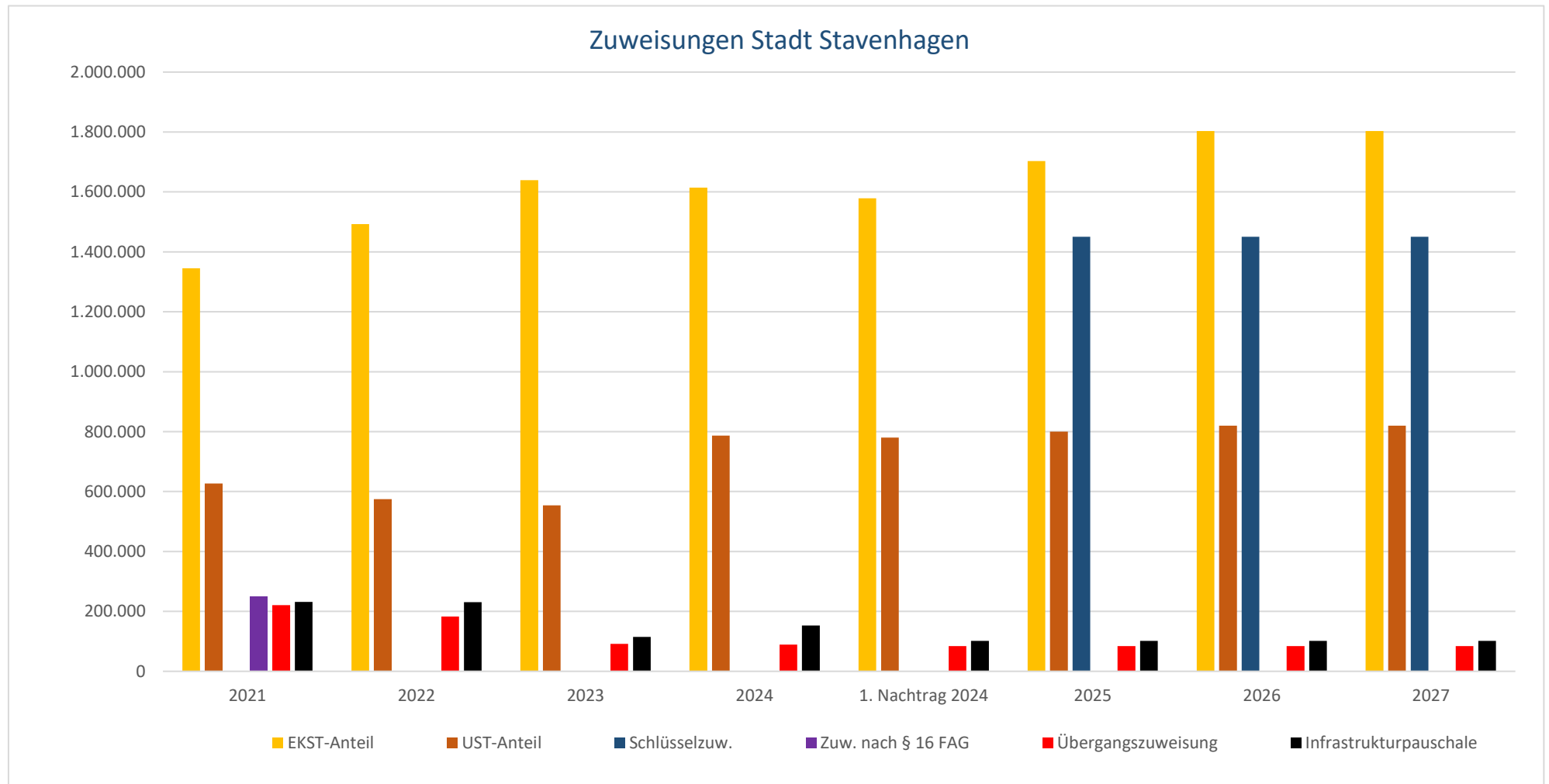
d) Spenden/Zuweisungen (Konten 4145000 bis 4149000)

Mit dem 1. Nachtrag werden insgesamt 37.000 € an Spenden/Zuschüssen veranschlagt. Das sind im Vergleich zum Haushalt 2024 2.700 € mehr.

Allein für das Fritz-Reuter-Literaturmuseum werden 14.900 € veranschlagt. Dieser Betrag ist belegt.

Produktsachkonto	Produkt	2024	1. Nachtrag	Bemerkung
21101.4145000	Fritz-Reuter-Grundschule	100 €	100 €	Spenden
21101.4145900	Fritz-Reuter-Grundschule	14.400 €	14.400 €	Sachspende Logo, Imagefilm, Fotoshooting/Beratung
25201.4145900	Fritz-Reuter-Literaturmuseum	5.000 €	7.500 €	Bild, Spendenkasse, Veranstaltungen
25201.4145100	Fritz-Reuter-Literaturmuseum	10.600 €	10.600 €	Spende Wohnungsverwaltung GmbH Stavenhagen
27201.4145100	Stadtbibliothek	100 €	100 €	
28100.4145900	ReuterFestSpiele	100 €	300 €	Spende Theaterstück 200 € BV HA 04.09.2024
28104.4144600	Fritz-Reuter-Literaturpreis	3.000 €	3.000 €	Spende Sparkasse Neubrandenburg-Demmin
28108.4145900	Seniorenweihnachtsfeier	1.000 €	1.000 €	
		34.300 €	37.000 €	Differenz 2.700 €

3.1.2.5. Finanzausstattung im Zeitraum 2021 bis 2027



. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Finanzausstattung im Zeitraum 2021-2027

Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2024 1. Nachtrag	2025	2026	2027
Erträge									
40210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.345.000	1.492.200	1.639.400	1.614.000	1.578.900	1.703.100	1.802.900	1.802.900
40220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	626.800	574.500	553.700	786.400	779.800	799.600	819.500	819.500
41111	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG M-V	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	Zuweisungen nach § 16 FAG M-V	249.700	0	0	0	0	0	0	0
	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren § 24 FAG M-V	220.800	182.800	91.700	88.900	84.500	84.500	84.500	84.500
	Infrastrukturpauschale § 23 FAG M-V	231.300	230.900	114.700	152.900	101.400	101.400	101.400	101.400
	Gesamt	2.673.600	2.480.400	2.399.500	2.642.200	2.544.600	4.138.600	4.258.300	4.258.300
Aufwendungen									
54421	Kreisumlage	3.585.100	4.879.800	6.415.800	3.676.400	3.658.600	3.658.600	3.658.600	3.658.600
54422	Amtsumlage	14.500	17.300	19.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
54310	Gewerbesteuerumlage	1.166.700	476.400	419.200	194.500	291.700	194.500	194.500	194.500
5669	Finanzausgleichsumlage	233.800	1.306.200	2.570.900	0	41.400	0	0	0
	Gesamt	5.000.000	6.679.700	9.425.300	3.885.300	4.006.100	3.867.500	3.867.500	3.867.500
	Differenz/ verbleibende Mittel	-2.326.400	-4.199.300	-7.025.800	-1.243.100	-1.461.500	271.100	390.800	390.800

Ab dem Haushaltsjahr 2024 reichen die Erträge der o.g. Zuweisungen/Gemeindeanteile nicht aus, um die aufgezeigten Aufwendungen zu decken. Damit stehen keine freien Mittel zur Deckung der restlichen Aufwendungen (für z.B. Schulen u. ä.) zur Verfügung.

Auch die ab dem Haushaltsjahr 2025 in geringem Umfang zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht aus.

Weiterhin ist fraglich, ob die eingeplanten Zuweisungen nach § 12 FAG M-V (Schlüsselzuweisungen) ab dem Haushaltsjahr 2025 als Ertrag zur Verfügung stehen werden (Grund: geänderte, d.h. geringere Einwohnerzahl lt. Zensus und dadurch bedingt hohe Steuerkraft/EW).

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Jahr	Abwasserentgelte		sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Mieten und Pachten		Sonstige privatrechtliche Entgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			(in €)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	89.706,32	89.757,15	312.981,40	302.639,34	126.227,74	126.745,82	21.880,57	21.469,75	2.146.880,79	1.470.324,53
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	94.722,51	92.912,60	276.825,04	270.017,63	178.691,99	124.015,86	40.607,38	42.738,54	2.727.072,07	1.668.782,54
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	93.235,38	91.504,18	295.531,55	287.995,78	137.363,30	129.434,10	16.424,82	26.521,92	1.914.639,89	1.825.855,30
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	105.673,14	106.414,51	383.179,90	368.279,22	158.093,18	162.701,71	64.825,68	63.803,93	1.443.209,12	1.984.617,93
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	124.900,00	124.900,00	345.900,00	338.100,00	152.400,00	152.400,00	40.700,00	40.700,00	2.001.800,00	2.005.100,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	124.900,00	124.900,00	364.500,00	356.700,00	161.500,00	161.500,00	128.100,00	128.100,00	2.103.400,00	2.104.400,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	124.900,00	124.900,00	408.900,00	401.100,00	165.100,00	165.100,00	154.300,00	154.300,00	2.379.900,00	2.384.900,00
2.2.	Ansatz des Haushalts- jahres je Einwohner	2024	25,41	25,41	83,19	81,61	33,59	33,59	31,39	31,39	484,21	485,23
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	124.900,00	124.900,00	364.400,00	356.600,00	161.000,00	161.000,00	36.400,00	36.400,00	2.361.200,00	2.362.200,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	124.900,00	124.900,00	364.400,00	356.600,00	162.200,00	162.200,00	36.400,00	36.400,00	2.361.200,00	2.362.200,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	124.900,00	124.900,00	364.400,00	356.600,00	161.000,00	161.000,00	36.400,00	36.400,00	2.349.200,00	2.350.200,00

3.1.3.1. Mieten und Pachten

Hier werden die Erträge / Einzahlungen aus der Verpachtung von

- Gärten, Wiesen und Ackerland
- Seen
- städtischen Flächen
- Garagen
- der Jagdpacht
- dem Verkaufskiosk im Waldbad und
- städtischen Gebäuden (z.B. Malchiner Straße 70, Turnhallen) veranschlagt.

Gemäß vertraglicher Regelung erfolgt eine Anpassung des Pachtzinses ab 2024. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Wohnungen in der Malchiner Straße 26 und die vermieteten Gewerbeeinheiten in der Malchiner Straße 70 in Eigenregie der Stadt bewirtschaftet (vorher Wohnungsverwaltung GmbH Stavenhagen).

Mit dem 1. Nachtrag erfolgte eine Erhöhung der Erträge um 3.600 €.

3.1.3.2. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es erfolgt eine Veranschlagung von z.B.

- Schadenersatzleistungen
- Erstattungen von Telekommunikationsgebühren
- Verkaufserlösen
- Erstattungen Heizkosten, Strom, Wassergeld u.a.

Ab dem 01.01.2024 erfolgte ein Anbieterwechsel für die Strombelieferung. Per 31.12.2023 erfolgte die Abrechnung durch den bisherigen Lieferanten und die Guthabenbeträge wurden an die Stadt Stavenhagen ausgezahlt, da eine Verrechnung mit zukünftigen Abschlägen nicht mehr möglich war.

Durch die Wärmeversorgung Stavenhagen GmbH erfolgte im Rahmen der Jahresrechnung 2023 für die gelieferte Fernwärme eine Auszahlung der Guthabenbeträge an die Stadt Stavenhagen.

Mit dem 1. Nachtrag wurden die Erträge um 26.200 € erhöht:	+ 10.900 €	Erstattung Heizkosten
	+ 8.900 €	Verkaufserlöse
	+ 4.600 €	Schadenersatzleistungen
	+ 1.800 €	Sonstige

3.1.3.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Ertrags- bzw. Einzahlungsart werden

- die Kostenerstattung vom Amt Stavenhagen an die Stadt Stavenhagen für die Leistungen der Verwaltung
- der Schullastenausgleich von Gemeinden bzw. dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
- die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber u.a.
- sowie weitere diverse Kostenerstattungen erfasst.

Im 1. Nachtrag wurden die Erträge um 276.500 € erhöht. Es wurden 258.500 € mehr an Erträgen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Schullastenausgleich eingeplant.

Weiterhin erhöhen sich die Erstattungen des Amtes für Leistungen der Verwaltung um 8.000 €.

Die weiteren Kostenerstattungen erhöhen sich um 10.000 € (Erstattung E-Anschluss Beach-Arena, Erstattung Beerdigungskosten u. ä.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.1.4. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Ordnungsrechtliche Erträge/Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.		Konzessionsabgaben		Sonstige	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			1	2	3	4	5	6	7	8
			(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	10.981,51	9.567,54	126.594,64	124.892,12	153.847,60	153.847,60	909.277,32	80.503,62
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	7.621,00	8.635,85	21.460,61	16.736,96	201.592,20	174.220,20	394.617,41	24.889,95
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	7.830,50	9.724,50	257.637,08	252.608,36	125.944,87	153.316,87	452.641,19	163.874,34
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	38.307,23	23.056,65	32.625,03	34.080,66	157.672,41	157.672,41	151.485,63	127.499,24
1.5.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	30.400,00	30.400,00	206.000,00	206.000,00	120.000,00	120.000,00	319.600,00	290.700,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	25.000,00	25.500,00	14.500,00	14.000,00	120.000,00	120.000,00	22.300,00	10.100,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	11.300,00	11.300,00	24.100,00	22.800,00	105.100,00	105.100,00	37.700,00	22.200,00
2.2.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	2,30	2,30	4,90	4,64	21,38	21,38	7,67	4,52
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	25.000,00	25.500,00	13.600,00	13.100,00	105.100,00	105.100,00	84.700,00	4.300,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	25.000,00	25.500,00	13.600,00	13.100,00	105.100,00	105.100,00	84.700,00	4.300,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	25.000,00	25.500,00	13.600,00	13.100,00	105.100,00	105.100,00	84.700,00	4.300,00

3.1.4.1. Ordnungsrechtliche Erträge / Einzahlungen

Es wurden hier die Erträge bzw. Einzahlungen von Bußgeldern und Verwarngeldern (Produkt Ordnungsangelegenheiten) veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 werden im 1. Nachtrag 2024 insgesamt 14.200 € weniger veranschlagt.

Produkt		2024	1. Nachtrag
12298 Ordnungsangelegenheiten	Bußgelder, Verwarngelder usw.	25.000 €	10.000 €
35100 Wohngeldstelle	Verwarngeld	500 €	1.300 €

3.1.4.2. Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 werden im 1. Nachtrag 2024 8.800 € mehr veranschlagt.

Produkt		2024	1. Nachtrag
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.400 €	9.200 €
27201 Stadtbibliothek	Säumniszuschläge/ Mahngebühren	300 €	1.300 €

3.1.4.3. Konzessionsabgaben

Die Reuterstadt Stavenhagen erhält von der Wärmeversorgung Stavenhagen GmbH und der E.DIS AG Konzessionsabgaben für die Nutzung von öffentlichen Straßen und Wegen für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wärme dienen. Eine Änderung der Planansätze wurde für die Jahre 2024 - 2027 vorgenommen, da die Konzessionsabgaben der E.DIS AG rückläufig sind.

3.1.4.4. Sonstige Erstattungen

Hier werden die Erstattungen von Strom, Wasser, Reinigung, Abfallentsorgung und Versicherung veranschlagt. Weiterhin erfolgt die Veranschlagung der Auflösung der Rückstellungen (Pensionen, Beihilfe).

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.1.5. Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Bankzinsen		Sonstige Zinsen - Dividenden		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzerträge aus Beteiligungen	
			Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
			1	2	3	4	5	6	9	10
			(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00	37.359,70	37.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	100,00	100,00	37.359,70	37.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	100,00	100,00	37.359,70	37.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	0,00	0,00	37.359,70	37.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	25.000,00	25.000,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	500,00	500,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	7.800,00	7.800,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	1,59	1,59	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	100,00	100,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	100,00	100,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	100,00	100,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.5.1. Bankzinsen

Die Liquidität der Reuterstadt Stavenhagen nimmt ab dem Haushaltsjahr 2024 weiter ab. Um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, wurde die Aufnahme eines Kassenkredites bis zu einem Höchstbetrag von 3.256.000 € eingeplant. Durch die fehlende Liquidität können auch kaum noch Guthabenzinsen für die Konten der Stadtkasse bzw. Festgeldanlagen erzielt werden.

3.1.5.2. Sonstige Zinsen / Dividenden

Die Reuterstadt Stavenhagen ist im Besitz von Aktien der E.DIS AG.
Jährlich beschließt die Hauptversammlung der E.DIS AG über die Ausschüttung der Dividenden. Dieser Betrag wurde hier veranschlagt.

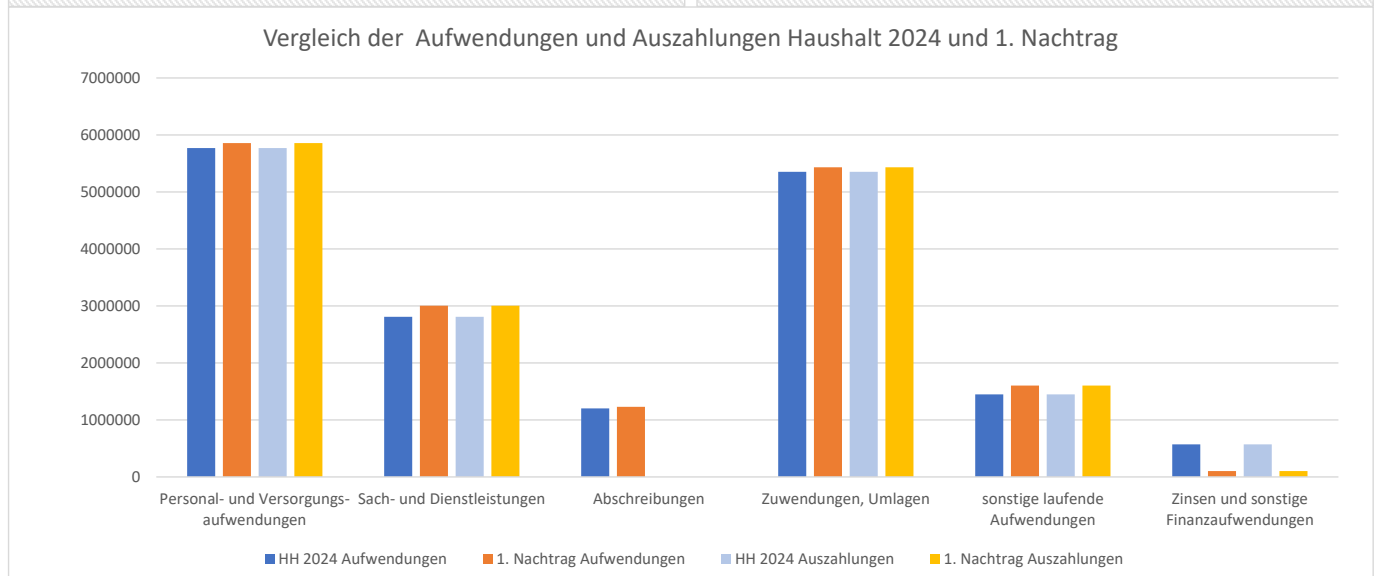
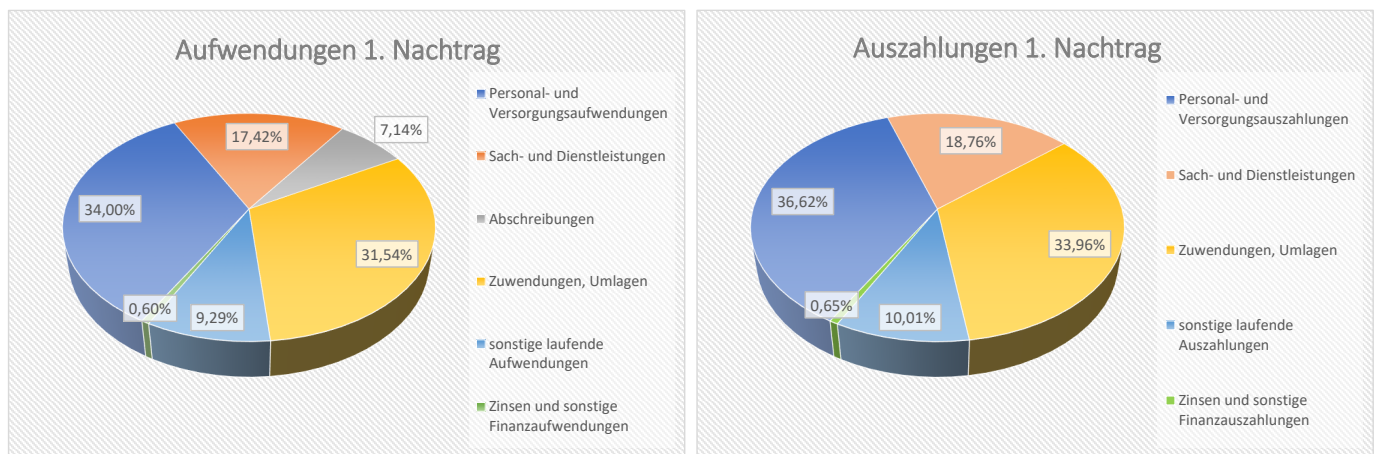
3.1.5.3. Finanzerträge aus Beteiligungen

Für die Jahre 2024 – 2027 werden keine Finanzerträge aus Beteiligungen veranschlagt.

3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2022		2023		2024		2024 1. Nachtrag		2025		2026		2027	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(in €)													
Personalaufwendungen und -auszahlungen	4.509.738,17	4.127.044,20	5.556.800	5.556.800	5.740.900	5.740.900	5.830.500	5.830.500	5.790.900	5.790.900	5.919.000	5.919.000	6.052.300	6.052.300
Versorgungs- aufwendungen	0,00	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.043,74	2.160.361,54	2.907.500	2.907.500	2.808.700	2.808.700	3.002.000	3.002.000	2.273.600	2.273.600	2.273.600	2.273.600	2.273.600	2.273.600
Abschreibungen	1.760.266,69		1.178.600		1.202.000		1.231.100		1.202.100		1.203.600		1.203.600	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	6.395.734,36	6.364.891,17	8.154.100	8.154.100	5.354.400	5.354.400	5.433.800	5.433.800	5.419.900	5.419.900	5.367.800	5.367.800	5.179.900	5.179.900
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	33.576,02	33.576,02	35.000	35.000	570.000	570.000	100.000	100.000	750.000	750.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000
sonstige Finanzaufwendungen/Finanzauszahlungen	2.501,00	2.501,00	2.600	2.600	2.600	2.600	4.100	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	2.167.711,49	2.183.519,53	3.811.800	3.811.800	1.449.300	1.449.300	1.601.300	1.601.300	1.088.900	1.088.900	1.075.400	1.075.400	1.075.100	1.075.100
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen	16.414.571,47	14.871.893,46	21.646.400	20.467.800	17.155.700	15.953.700	17.230.600	15.999.500	16.558.700	15.356.600	16.722.700	15.519.100	16.817.800	15.614.200
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen je EW	2.828,64	2.562,79	3.730,21	3.527,11	2.956,35	2.749,22	3.505,72	3.255,24	3.369,01	3.124,44	3.402,38	3.157,50	3.421,73	3.176,85



. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

	2022		2023		2024		2024 1. Nachtrag		2025		2026		2027	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(in €)													
Personalaufwendungen														
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	41.015,00	41.015,00	46.700	46.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
Dienstbezüge und dergleichen	2.951.917,05	2.951.304,86	3.934.400	3.934.400	4.161.300	4.161.300	4.233.100	4.233.100	4.336.500	4.336.500	4.443.300	4.443.300	4.553.600	4.553.600
Beiträge zu Versorgungskassen	504.007,79	504.007,79	554.200	554.200	414.400	414.400	419.300	419.300	420.800	420.800	423.300	423.300	425.800	425.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	528.368,35	528.368,35	702.000	702.000	772.000	772.000	784.900	784.900	798.000	798.000	817.700	817.700	838.100	838.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	67.620,00	67.620,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen	8.959,37	8.959,37	7.700	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	382.081,78	0,00	196.100	196.100	216.900	216.900	216.900	216.900	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
Gemeindeunfallversicherung	25.768,83	25.768,83	36.700	36.700	37.100	37.100	37.100	37.100	40.600	40.600	42.400	42.400	43.500	43.500
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0,00		0		0		0		0		0		0	
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	4.509.738,17	4.127.044,20	5.556.800	5.556.800	5.740.900	5.740.900	5.830.500	5.830.500	5.883.900	5.883.900	6.014.900	6.014.900	6.149.200	6.149.200
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	777,14	711,19	957,57	957,57	989,30	989,30	1186,27	1186,27	1197,13	1197,13	1223,78	1223,78	1251,11	1251,11

Dienstbezüge Arbeitnehmer

Die Berechnung der Dienstbezüge erfolgte mit einer tariflichen Erhöhung um jährlich 2,5 %, bezogen auf das Vorjahr.

Die jährlichen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu den Versorgungskassen werden auf Basis der berechneten Dienstbezüge angepasst.

Die Organisationsuntersuchung wurde 2023 abgeschlossen. Auf Grund der daraus resultierenden geänderten aktuellen Aufgabenverteilung ergeben sich weitere Überprüfungen (Eingruppierung) von Stellen und evtl. höhere Personalkosten (wurden bisher nicht in den Planansätzen im HHJ 2024 berücksichtigt, jetzt in den 1. Nachtrag mit eingearbeitet).

siehe Stellenplan

Besoldung Beamte

Die Berechnung der Besoldung erfolgte ebenfalls mit einer jährlichen Erhöhung um 2,5 % bezogen auf das Vorjahr.

Durch die Übertragung des Tarifiergebnisses vom 09.12.2023 zum TV-L auf die Besoldung und Versorgung wurde mit dem Schreiben des Finanzministeriums vom 15.01.2024 (Abschlagserlass) die Empfehlung ausgesprochen, die Sonderzahlung zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise des Landes Mecklenburg – Vorpommern in Höhe von 3.000 € (1.800 € Einmalzahlung und weitere monatliche Raten in Höhe von 120 € Januar bis Oktober 2024) vorzunehmen.

Stellenplan: VzÄ = Vollzeitäquivalente

Folgende Änderungen werden im Vergleich zum Haushalt 2024 mit dem 1. Nachtrag (77,0125 VzÄ) vorgenommen:

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ	Stellenvermerk/Bemerkung
19	SB Haushalt	1 EG 8	1 EG 9a	neue Stellenbewertung auf Grund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
21	SB Liegenschaften	1 EG 8	1 EG 9a	neue Stellenbewertung
24	SB Rechnungswesen	1 EG 7	1 EG 8	neue Stellenbewertung auf Grund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
25	SB Kalkulation/ Anlagenbuchhaltung,	1 EG 8	1 EG 9a	neue Stellenbewertung auf Grund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

	Umsatzsteuer nach § 2b UstG			
34	SB Ordnungsamt	1 EG 8	1 EG 9a	neue Stellenbewertung auf Grund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
50a	Schulsekretärin	1 EG 6	1 EG 6	Einstellung voraussichtlich zum 01.04.2024 für Nr. 50
51	Schulsekretärin	0,9231 EG 6	0,9231 EG 7	neue Stellenbewertung auf Grund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
52	Leiter Museum	1 EG 11	1 EG 12	neue Stellenbewertung auf Grund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
53	Aufsichtskraft	0,7692 EG 5	0,7692 EG 6	neue Stellenbewertung auf Grund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
54	SB Aufsichtskraft/ Medienarbeit	1 EG 5	1 EG 8	neue Stellenbewertung auf Grund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
55	Mitarbeiter Museum			Austritt zum 31.08.2023
57	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0,9230 EG 6	0,9230 EG 6	Zuordnung Stadtbibliothek zum Fritz-Reuter-Literaturmuseum ab 01.01.2024
58	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0,9230 EG 8	0,9230 EG 8	Zuordnung Stadtbibliothek zum Fritz-Reuter-Literaturmuseum ab 01.01.2024
59	SB Digitale Dienstleistung	-	1 EG 6	Einstellung voraussichtlich ab 01.08.2024 – 31.07.2025 Projekt über SEM-Förderung - über Landesförderung mit Kofinanzierung EU
60	SB Kultur – touristischer Koordinator	-	1 EG 9a	Einstellung voraussichtlich ab 01.08.2024 – 31.07.2025 Projekt über SEM-Förderung - über Landesförderung mit Kofinanzierung EU
74	Schulhausmeister Reuterstädter Schulcampus	-	1 EG 5	Einstellung voraussichtlich zum 01.11.2024

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022		2023		2024		2024 1. Nachtrag		2025		2026		2027	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(in €)													
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser / Abfall	802.523,39	796.195,45	979.300	979.300	1.171.400	1.171.400	1.253.400	1.253.400	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.100
Unterhaltungsaufwendungen/ -auszahlungen	492.967,38	486.805,40	1.007.200	1.007.200	1.070.400	1.070.400	1.098.000	1.098.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000
Bewirtschaftungsaufwendungen/ -auszahlungen	29.199,89	28.680,27	82.200	82.200	101.200	101.200	104.700	104.700	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / -auszahlungen	107.455,14	106.080,66	121.500	121.500	121.100	121.100	178.300	178.300	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	112.897,94	112.897,94	158.800	158.800	193.100	193.100	216.100	216.100	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
sonstige Aufwendungen/ Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	313.500	313.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	629.701,82	245.000	245.000	151.500	151.500	151.500	151.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	1.545.043,74	2.160.361,54	2.907.500	2.907.500	2.808.700	2.808.700	3.002.000	3.002.000	2.346.600	2.346.600	2.346.600	2.346.600	2.346.600	2.346.600
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung je Einwohner	266,25	372,28	501,03	501,03	484,01	484,01	610,78	610,78	477,44	477,44	477,44	477,44	477,44	477,44

3.2.2.1. Aufwendungen / Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

Im Vergleich zum Haushalt 2024 werden mit dem 1. Nachtrag 82.000 € mehr veranschlagt (insgesamt 1.253.400 €).

- | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|
| - Aufwendung für Heizung / Gas | insgesamt 521.300 € | Erhöhung um 65.000 €
bedingt durch die aktuelle Entwicklung auf dem Energiemarkt und den daraus resultierenden Preiserhöhungen |
| - Aufwendungen für Strom | insgesamt 198.000 € | Erhöhung um 13.300 €
Wechsel Stromanbieter zum 01.01.2024 erfolgt |
| - Aufwendung für Wasser / Abwasser | insgesamt 97.600 € | Erhöhung um 3.300 € |
| - Aufwendung für Reinigung | insgesamt 422.200 € | Erhöhung um 400 €
4 % Preiserhöhung ab 01.01.2024 und allgemeine Verteuerung der Reinigungsmittel und -leistungen |

3.2.2.2. Unterhaltungsaufwendungen / -auszahlungen

Zu diesen Aufwendungen / Auszahlungen gehören:

- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen
- Bewirtschaftung der Grundstücke
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Insgesamt werden 1.098.000 € im 1. Nachtrag eingeplant (vorher 1.070.400 €).

Folgende Erhöhungen wurden vorgenommen:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| - Fahrzeugunterhaltung | + 3.300 €, neu insgesamt 136.000 € |
| - Unterhaltung Ausstattung | + 7.100 €, neu insgesamt 128.900 € |
| - Verkehrsschilder | + 6.000 €, neu insgesamt 12.000 € |
| - Unterhaltung Straßen, Wege | + 4.000 €, neu insgesamt 177.700 € |
| - Unterhaltung Gebäude | + 5.000 €, neu insgesamt 5.000 € |
| - Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | + 2.200 €, neu insgesamt 20.800 € |

3.2.2.3. Bewirtschaftungsaufwendungen / -auszahlungen

Im Vergleich zum Haushalt 2024 werden mit dem 1. Nachtrag 3.500 € mehr eingeplant. Damit erhöhen sich die Aufwendungen/Auszahlungen auf insgesamt 104.700 €.

3.2.2.4. weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Vergleich zum Haushalt 2024 erhöhen sich mit dem 1. Nachtrag die geplanten Aufwendungen/Auszahlungen um 57.200 € auf insgesamt 178.300 €.

Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Neigungsfächer, Erwerb von Kunstgegenständen usw.
Die Ansätze in den Schulen für Informatik wurden um 57.000 € erhöht.

3.2.2.5. Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)

Im Vergleich zum Haushalt 2024 werden mit dem 1. Nachtrag 23.000 € mehr veranschlagt (insgesamt 216.100 €).

- | | |
|---|---|
| - Kostenerstattung an das Amt Stavenhagen | 125.600 € (2023: 105.200 €)
resultierend aus der Überzahlung der Verwaltungskostenerstattung durch das Amt Stavenhagen (Abrechnung auf Basis des HHJ 2022) |
| - Schulkostenbeiträge für Regionalschüler | 34.500 € (vorher 15.500 €) |
| - Schulkostenbeiträge für Grundschüler | 52.000 € (vorher 48.000 €) |
| - Erstattung Abwasserabgabe | 4.000 € (vorher 4.000 €) |

3.2.2.6. Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden keine Mittel veranschlagt (Übertrag aus dem Vorjahr 307.000 €)

3.2.2.7. Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden insgesamt 151.500 € veranschlagt. Mit dem 1. Nachtrag erfolgte keine Änderung.
Hier werden die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Planungsleistungen für Machbarkeitsstudien, Datenschutzbeauftragter u.ä.) geplant.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2.3. Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2022		2023		2024		2024 1. Nachtrag		2025		2026		2027	
	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten	Ab- schreibung	Auflösung Sonder- posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(in €)													
Immaterielle Vermögens- gegenstände	7.928,01	6.700,00	12.500,00	6.700,00	9.600,00	6.700,00	9.600,00	6.700,00	9.600,00	6.700,00	9.600,00	6.700,00	9.600,00	6.700,00
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	461.766,30	91.500,00	464.200,00	91.500,00	466.700,00	307.500,00	466.700,00	307.500,00	466.700,00	307.500,00	466.700,00	307.500,00	466.700,00	307.500,00
Infrastruktur- vermögen	551.845,81	412.600,00	547.100,00	418.400,00	563.400,00	413.200,00	563.400,00	413.200,00	563.400,00	413.200,00	563.400,00	413.200,00	563.400,00	413.200,00
Sonstige planmäßige Abschreibung	161.792,34	3.900,00	138.200,00	3.700,00	142.800,00	90.400,00	142.800,00	90.400,00	142.900,00	89.900,00	144.400,00	89.900,00	144.400,00	89.900,00
außerplan- mäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Abschreibungen	1.183.332,46	514.700,00	1.162.000,00	520.300,00	1.182.500,00	817.800,00	1.182.500,00	817.800,00	1.182.600,00	817.300,00	1.184.100,00	817.300,00	1.184.100,00	817.300,00
Summe Abschreibungen je Einwohner	203,92	88,70	200,24	89,66	203,77	140,93	240,59	166,39	240,61	166,29	240,92	166,29	240,92	166,29

Die Veranschlagung der Planansätze für die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten erfolgte auf der Basis der letzten festgestellten Jahresrechnung.

3.2.3.1. Abschreibungen zum Umlaufvermögen

Hier werden folgende Abschreibungen geplant:

	2022	2023	2024	2024 1. Nachtrag	2025	2026	2027
	in €						
	3	4	5		7	8	9
Abschreibungen gegen Gebührenforderungen	33,00	900,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Steuerforderungen	21.197,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen	553.590,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	2113,22	5400,00	8000,00	23000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	100,00	100,00	14100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Abschreibungen	576.934,23	16.600,00	19.500,00	48.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Summe Abschreibungen je Einwohner	99,42	2,86	3,36	9,89	3,97	3,97	3,97

Die o.g. Forderungen werden auf Grund von Uneinbringbarkeit (z.B. Insolvenzforderungen) abgeschrieben.

Die Summe der Abschreibungen im Punkt 3.2.3. und 3.2.3.1. ergibt den Gesamtbetrag der Abschreibungen in der Übersicht unter Punkt 3.2.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		allgemeine Zuweisungen		Gewerbesteuerumlage	
			Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
			(in €)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	800.118,45	805.973,98	12.570,51	12.570,51	4.842.062,93	4.842.062,93	89.190,64	89.190,64	647.739,27	640.718,70
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	897.271,20	888.151,89	14.400,00	14.400,00	3.434.984,93	3.434.984,93	97.300,02	97.300,02	868.006,52	775.103,57
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	854.696,34	859.218,15	14.500,00	14.500,00	3.584.937,52	3.584.937,52	102.396,45	102.396,45	1.479.307,37	1.620.307,31
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	855.542,39	854.541,19	17.300,00	28.533,82	4.884.812,47	4.884.812,47	115.457,75	115.457,75	522.621,75	481.545,94
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	1.162.800,00	1.162.800,00	19.400,00	19.400,00	6.415.800,00	6.415.800,00	136.900,00	136.900,00	419.200,00	419.200,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	1.332.200,00	1.332.200,00	14.400,00	14.400,00	3.676.400,00	3.676.400,00	136.900,00	136.900,00	194.500,00	194.500,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	1.332.200,00	1.332.200,00	14.400,00	14.400,00	3.658.600,00	3.658.600,00	136.900,00	136.900,00	291.700,00	291.700,00
2.2.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	271,05	271,05	2,93	2,93	744,37	744,37	27,85	27,85	59,35	59,35
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	1.397.700,00	1.397.700,00	14.400,00	14.400,00	3.658.600,00	3.658.600,00	136.900,00	136.900,00	194.500,00	194.500,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	1.345.600,00	1.345.600,00	14.400,00	14.400,00	3.658.600,00	3.658.600,00	136.900,00	136.900,00	194.500,00	194.500,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	1.157.700,00	1.157.700,00	14.400,00	14.400,00	3.658.600,00	3.658.600,00	136.900,00	136.900,00	194.500,00	194.500,00

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2.4.1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

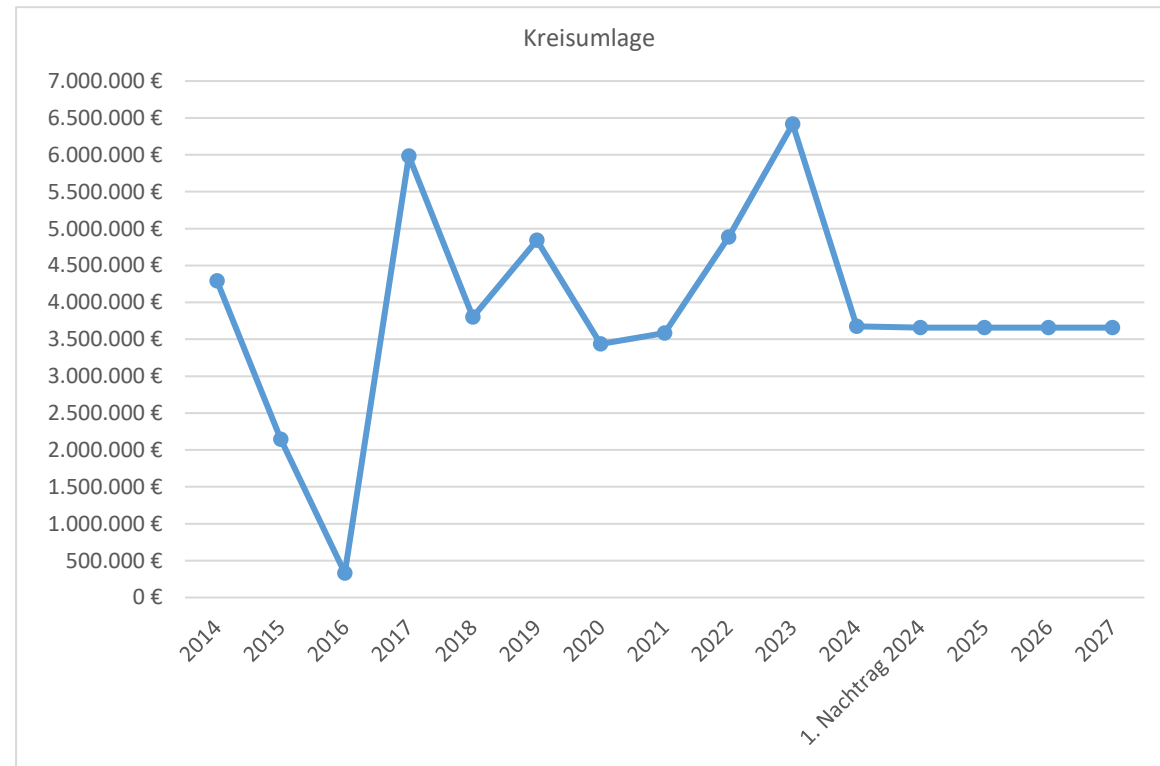
Mit dem 1. Nachtrag 2024 werden weiterhin 1.332.200 € als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt.

Produktsachkonto	Produkt	2024	1. Nachtrag	Bemerkung
51103.54139000	Städtebauliches Sondervermögen	47.000 €	47.000 €	SSV Weststadt-neu
		129.400 €	129.400 €	SSV Historische Altstadt
55100.54139000	Öffentliche Grünanlagen	32.000 €	32.000 €	Zuschuss LEG Rosenow – Bundesfreiwilligendienst
36100.54143000	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	807.300 €	807.300 €	Gemeindeanteil pro Kind 195 €/monatlich - 345 Kinder
57101.54150000	City-Manager	3.400 €	3.400 €	Zuschuss an RUN e.V. für Netzwerkmanager
51103.54151100	Städtebauliches Sondervermögen	10.000 €	10.000 €	Zuweisung für laufende Zwecke
57101.54159000	City-Manager	0 €	0 €	
26302.54190000	Kostenbeteiligung an Musikschulen	30.000 €	30.000 €	BV 2023/SVS/456 Stadtvertretung 14.12.2023
55100.54190000	Öffentliche Grünanlagen	6.000 €	6.000 €	Pflegearbeiten Diakoniewerkstätten GmbH
36200.54191400	Jugendarbeit	84.900 €	84.900 €	KJFZ Stavenhagen
21101.54191410	Fritz-Reuter-Grundschule	33.700 €	33.700 €	Zuschuss für Sozialarbeiterin an AWO e.V.
21800.54191410	Reuterstädter Schulcampus	70.000 €	73.900 €	Zuschuss für Sozialarbeiterin an AWO e.V. (2 Beschäftigte)
28108.54191440	Seniorenweihnachtsfeier	11.000 €	11.000 €	Ausrichtung der Feier (Kostensteigerung)
33100.54199999	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	50.000 €	50.000 €	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Vereine, Verbände
33100.54191120	Zuweisung Mehrgenerationenhaus	5.000 €	5.000 €	Mehrgenerationenhaus mit Beratungsstelle (AWO)
21800.54190000	Reuterstädter Schulcampus	7.000 €	3.100 €	Schulpartnerschaft Silale/Dezsno
55304.54190000	Friedhöfe	500 €	500 €	Zuschuss Pflege Kriegsgräber
28104.54190000	Fritz-Reuter-Literaturpreis	5.000 €	5.000 €	Preise für Literaturpreisverleihung
		1.332.000 €	1.332.200 €	

3.2.4.2. Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage sind in der Grafik dargestellt.

Die Aufwendungen / Auszahlungen für die Kreisumlage stellen auf Grund ihrer Größenordnung ein wichtiges Planungsparameter dar. Aus der Grafik sind die schwankenden Beträge ersichtlich. Die Planung der Kreisumlage für die Folgejahre beruht auf Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung ab dem Jahr 2024.

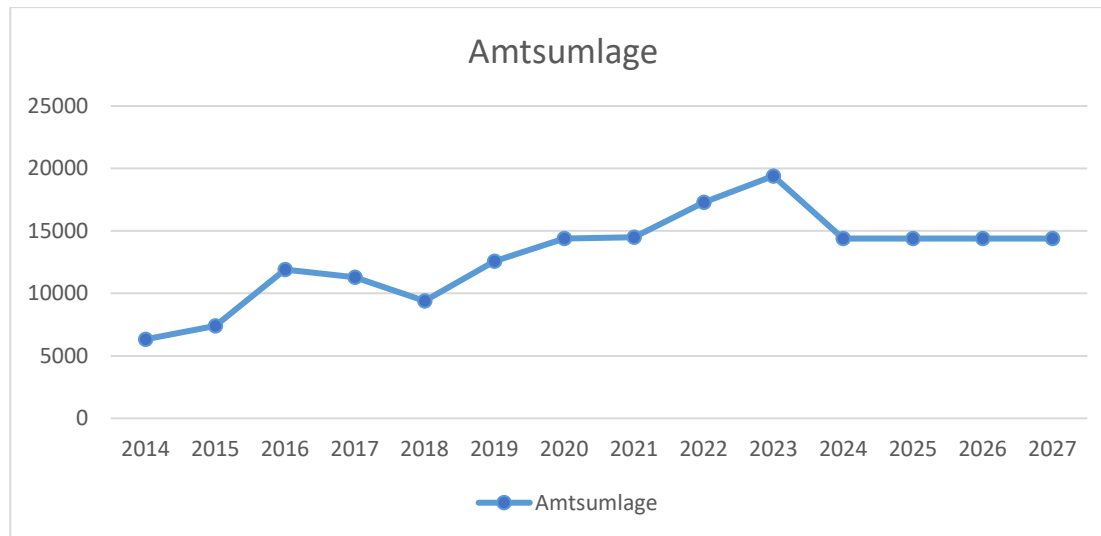


Kreisumlage:

Jahr	Betrag
2010	555.100,00 €
2011	2.039.200,00 €
2012	297.763,31 €
2013	2.402.292,34 €
2014	4.289.738,74 €
2015	2.143.350,03 €
2016	330.971,55 €
2017	5.983.128,58 €
2018	3.801.713,51 €
2019	4.842.062,93 €
2020	3.434.984,93 €
2021	3.584.937,52 €
2022	4.884.812,47 €
2023	6.415.800,00 €
2024	3.676.400,00 €
1. Nachtrag	3.658.600,00 €
2025	3.658.600,00 €
2026	3.658.600,00 €
2027	3.658.600,00 €

Im 1. Nachtrag werden Zahlungen in Höhe von 3.658.600 € an Kreisumlage eingeplant. Im Vergleich zum Haushalt 2024 sind dies 17.800 € weniger.

Die Amtsumlage unterliegt im Vergleich zur Kreisumlage nicht so großen Schwankungen, da sie nicht auf Basis der Steuerkraft berechnet wird. Die Berechnung der Aufwendungen/ Auszahlungen ist in einem öffentlich – rechtlichen Vertrag zwischen der Reuterstadt Stavenhagen und den amtsangehörigen Gemeinden vom 18.02.2010 geregelt.



Amtsumlage:

Jahr	Betrag
2010	8.900,00 €
2011	8.900,00 €
2012	8.000,00 €
2013	8.400,00 €
2014	6.327,63 €
2015	7.398,94 €
2016	11.900,00 €
2017	11.300,00 €
2018	9.388,24 €
2019	12.570,51 €
2020	14.400,00 €
2021	14.500,00 €
2022	17.300,00 €
2023	19.400,00 €
2024	14.400,00 €
2025	14.400,00 €
2026	14.400,00 €
2027	14.400,00 €

Zusammensetzung der Amtsumlage:

Beteiligung der geschäftsführenden Gemeinde – Stadt Stavenhagen

Amtsausschuss:	4.500 € Entschädigung
	500 € SV-Beitrag
	800 € Sitzungsgeld
	350 € Reisekosten
	1.300 € Haftpflicht + Unfallversicherung
	200 € Repräsentation
Schiedsstelle	500 €
Amtsfeuerwehr	<u>6.200 €</u>
	<u>14.350 €</u>

3.2.4.3. Allgemeine Zuweisungen

Für die Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände „Untere Tollense / Mittlere Peene“ und „Obere Peene“ werden insgesamt 130.400 € eingeplant.
Für den Verkauf von Fischereischeiden wird eine Umlage an das Land M-V in Höhe von 6.500 € eingeplant.

3.2.4.4. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird wie folgt berechnet:

Gewerbesteueraufkommen			
-----	x 100 x 0,35 =	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	
Hebesatz			
3.000.000 €			
-----	x 100 x 0,35 =	<u>291.666,90 €</u>	gerundet 291.700 €
360			
Gewerbesteueraufkommen	= 3.000.000 €	Planansatz	
Hebesatz	= 360 v.H.	Haushaltssatzung 2024	
0,35	= 35 %	auf den Messbetrag	davon 14,5 % Bundesvervielfältiger nach § 6 Abs.3 Gemeindefinanzreformgesetz und 20,5 % Landesvervielfältiger.

Die Höhe des durch die Reuterstadt Stavenhagen festgesetzten Hebesatzes hat keinen Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage, da diese mit dem Messbetrag (Bescheide der Finanzämter) berechnet wird.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2.5. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		Sonstige	
			Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
			(in €)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	34.561,72	34.561,72	395.189,24	390.001,27	384.786,54	384.061,05	1.587.718,23	1.624.948,27
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	70.030,49	49.199,69	294.826,79	280.379,54	357.401,57	360.451,50	255.900,63	266.142,96
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	62.726,57	77.006,32	317.757,15	304.621,53	377.781,12	377.449,27	280.248,80	298.713,50
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	55.641,82	60.619,35	346.913,98	346.343,87	443.528,67	429.449,14	1.321.627,02	1.347.107,17
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	117.700,00	117.700,00	459.500,00	459.500,00	625.700,00	625.700,00	2.608.900,00	2.608.900,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	144.900,00	144.900,00	491.100,00	491.100,00	759.400,00	759.400,00	53.900,00	53.900,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	145.900,00	145.900,00	539.600,00	539.600,00	817.100,00	817.100,00	98.700,00	98.700,00
2.2.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	29,68	29,68	109,79	109,79	166,25	166,25	20,08	20,08
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	112.100,00	112.100,00	432.300,00	432.300,00	651.000,00	651.000,00	35.100,00	35.100,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	112.100,00	112.100,00	427.300,00	427.300,00	542.500,00	542.500,00	35.100,00	35.100,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	112.100,00	112.100,00	427.300,00	427.300,00	542.500,00	542.500,00	35.100,00	35.100,00

3.2.5.1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

Im Vergleich zum Haushalt 2024 werden mit dem 1. Nachtrag 1.000 € mehr veranschlagt (insgesamt: 145.900 €).

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (55.000 €)
- Fahrkostenerstattung (21.900 €)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (59.000 €)
- Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen (10.000 €)

3.2.5.2. Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Im Vergleich zum Haushalt 2024 werden mit dem 1. Nachtrag 48.500 € mehr veranschlagt (insgesamt: 539.600 €).

- Planungsleistungen für Machbarkeitsstudien, Anwaltsgebühren, Gerichtskosten u.a.

3.2.5.3. Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen

Hier werden alle Aufwendungen / Auszahlungen für z.B. Fachliteratur, Unterbringung von Fundtieren, Bankgebühren, Veranstaltungen, Versicherungen, Telefon und Datenverarbeitung u. ä. veranschlagt.

Im Vergleich zum Haushalt 2024 erhöhen sich mit dem 1. Nachtrag die Ansätze um 57.700 € auf insgesamt 817.100 €.

Neben den Kostensteigerungen für Büromaterial, Druckkosten, Bankgebühren u.a. resultieren die erhöhten Aufwendungen/Auszahlungen aus den Planansätzen für die Veranstaltungen im Rahmen des „Reuterjahres“ 2024

3.2.5.4. Sonstige

Es erfolgt hier die Veranschlagung der Beiträge zu diversen Verbänden und Vereinen (z.B. Städte- und Gemeindetag M-V e.V., Tourismusverband usw.), sowie als größter Anteil an den Aufwendungen / Auszahlungen die Finanzausgleichsumlage.

Im Vergleich zum Haushalt 2024 erhöhen sich mit dem 1. Nachtrag die Aufwendungen um 44.800 € auf insgesamt 98.700 €.

Bedingt durch die geänderte amtliche Einwohnerzahl per 31.12.2022 weist die Reuterstadt eine höhere Steuerkraft aus und muss demzufolge 41.400 € in den Finanzausgleich einzahlen (vorher 0 €)

Weiterhin wurden die Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen von 45.500 € auf 47.500 € erhöht.

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.2.6. Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Jahr	Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zinsaufwendungen / - auszahlungen		Finanzaufwendungen / - auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / - auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen / - auszahlungen	
			Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
			(in €)											
			1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren													
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.238,89	1.238,89	entfällt	entfällt	500.405,50	500.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.302,78	1.302,78	entfällt	entfällt	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	43.362,58	43.362,58	entfällt	entfällt	81.315,75	81.315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	33.576,02	33.576,02	entfällt	entfällt	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	35.000,00	35.000,00	entfällt	entfällt	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	570.000,00	570.000,00	entfällt	entfällt	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 1. Nachtrag	2024	100.000,00	100.000,00	entfällt	entfällt	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2024	20,35	20,35			0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	750.000,00	750.000,00	entfällt	entfällt	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	850.000,00	850.000,00	entfällt	entfällt	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	1.000.000,00	1.000.000,00	entfällt	entfällt	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.6.1. Bankzinsen

Im Haushaltsjahr 2024 wurden erhöhen Planansätze mit 570.000 € veranschlagt. Mit dem 1. Nachtrag erfolgte eine Reduzierung der Ansätze auf 100.000 €
Die Zinsrechnung erfolgte pauschal mit 5 % p.a. für die Kreditbeträge.

2023: 7.577.200 € (Kreditaufnahme erfolgte bis zum 31.12.2023 nicht)

2024: 2.645.300 € **1. Nachtrag : 1.694.200 €**

Für die Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden dem 1. Nachtrag 50.000 € (vorher 370.000 €) an Zinsen eingeplant.

Für die Folgejahre 2025 – 2027 werden	2025	250.000 €
	2026	250.000 €
	2027	250.000 € veranschlagt.

Zinsen für Kassenkredite

Aufgrund der verschlechterten Liquiditätslage der Stadt wurde für das Haushaltsjahr 2024 die Aufnahme eines Kassenkredites bis zu einem Höchstbetrag von 6.500.000 € festgesetzt.

Auch für diese Kreditaufnahme wurde mit einem Sollzins in Höhe von 5 % gerechnet und der Betrag von 200.000 € in den Haushalt eingestellt.

Mit dem 1. Nachtrag wurden diese Planansätze korrigiert.

Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten wurde in Höhe von 3.256.000 € festgesetzt. Die dafür anfallenden Zinsen wurden mit 50.000 € veranschlagt (vorher 200.000 €).

3.2.6.2. Sonstige Zinsaufwendungen / -auszahlungen

Hier werden Zinsaufwendungen / -auszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO veranschlagt (2024 2.500 €, 1. Nachtrag insgesamt 4.000 €).

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

3.3. Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Investitionen in einem Gesamtumfang von 3.797.900 € veranschlagt. Zuwendungen, Zuschüsse u.ä. werden in Höhe von insgesamt 1.152.600 € eingeplant.

Produkt	Bezeichnung	Haushalt 2024		1. Nachtrag		Bemerkung
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
		in €				
11100	Verwaltungssteuerung	0	100.000	0	0	Neuveranschlagung bei 11401
11401	Schloss/BVZ	0	65.000	0	65.000	Schließanlage, Klimaanlage, Serverraum
		0	0	0	137.000	Büroausstattung
11403	Bauhof	0	0	0	57.700	Kompaktschlepper Beschluss STV 17.10.2024
11499	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	17.000	0	17.000	Software
		0	1.000	0	1.000	Drucker Ordnungsamt (Meldestelle)
12306	Verkehrserziehung	13.000	13.000	13.000	13.000	Verkehrsgarten Fritz-Reuter-Grundschule
12605	Freiwillige Feuerwehr	0	75.100	0	75.100	Technische Anlagen
		0	15.000	0	15.000	Schließanlagen
		0	15.000	0	15.000	Garage/Neubau Pribbenow
		300.000	1.400.000	0	0	Neubau FFW-Gerätehaus mit Polizei und Rettungswache
21101	Fritz-Reuter-Grundschule	3.800	3.800	3.800	3.800	Software/Spende
			207.500		207.500	Hardware – Digitalpakt
			19.300		19.300	Ausstattung
			12.000		0	Kunstwerk Reuter-Büste
			10.000		13.700	Sanierung

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

		127.800		127.800	Zuwendung Land M-V für Umsetzung Digitalpakt
		15.400		15.400	Zuwendung LK MSE für Digitalisierung
21800	Reuterstädter Schulcampus		12.000	12.000	Ausstattung Rechner usw.
			6.000	6.000	Ausstattung
		43.500		43.500	Zuschuss mobiles Lernen
21801	Zweifeld-Turnhalle		31.000	31.000	Konferenzanlage, Defibrillator
			20.000	145.000	Tribüne
		20.000		225.300	Erstattung Tribüne durch Versicherung
25201	Fritz-Reuter-Literaturmuseum		0	51.500	Website – Gestaltung
			0	49.700	Schenkung Sammlung Griephan und Reuter-Briefe
			3.000	3.000	Beamer, Leinwand, Zubehör
			55.000	55.000	Erweiterung Ausstellung, Scanner
		45.000		45.000	Zuwendung für digitale Ausstattung
		0		51.500	Schenkung Sammlung Griephan, Regale, Reuter-Briefe
27201	Stadtbibliothek		0	7.500	Geschäftsausstattung Medienregale usw.
			1.500	6.500	bedienbarer Monitor
29100	Förderung von Kirchgemeinden	600		600	Rückzahlung Darlehen für altersgerechten Wohnungsbau
36200	Jugendarbeit		10.000	10.000	Graffitiwand, Pavillon
		6.500		6.500	Spenden Benefizkonzert 2023
36602	Spielplätze		35.000	51.100	Spielplätze Stadtgebiet, Graffitiwand, Sitzgruppe, Pavillon
		20.000		15.000	Zuwendung Spielplätze v. Land M-V
		0		1.400	Spende Sitzgruppe
		0		4.000	Spende Pavillon

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

42401	Waldbad		1.000		1.000	digitale Ausstattung
			28.100		28.100	Reinigungsgerät, wetterfester Bücherschrank
			30.000		0	Umbau Wohnung, Umkleide
51103	Städtebauliches Sondervermögen		386.600		386.600	Anteil Stadt an Städtebaufördermittel (SSV Weststadt)
54100	Gemeindestraßen		5.000		5.000	E-Bike Ladestation Markt
54123	Erneuerung Goethestraße	38.100		38.100		Zuwendung EU - Bushaltestelle
54124	Weg am Bahndamm		0		4.700	Ankauf Flurstücke für Ausbau des Weges
			0		25.000	Planungsleistungen Leistungsphasen I bis III
54132	Ausbau Reuter-Siedlung	50.000		50.000		Zuwendung WZV Malchin- Stavenhagen
			1.000.000		1.000.000	Ausbau Blaumenweg/ Hanne-Nüte-Strat
54143	Ausbau Franzosenweg		0		1.400	Ankauf diverser Flurstücke
54620	Parkplatz Wallstraße		0		600	Flächentausch
54700	Bahnhof		190.000		175.500	Fahrradabstellanlagen
		171.000		149.200		Zuwendung des Bundes im Rahmen der Bike & Ride – Offensive
57300	Märkte		30.000		30.000	nicht förderfähige Kosten Marktplatzgestaltung
Summe		854.700	3.797.900	790.100	2.726.300	

Die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt und wird wie folgt finanziert:

2.943.200 €

1.936.200 €

88.900 €

84.500 €

§ 24 FAG M-V
Übergangszuweisungen Zentrale Orte

152.900 €

101.400 €

§ 23 FAG M-V

Infrastrukturpauschale

56.100 €

56.100 €

Zuweisung Wegfall Straßenausbaubeiträge

2.645.300 €

1.694.200 €

Aufnahme Kredit

3.4. Investitionskredite und Liquiditätskredite

3.4.1. Entwicklung der Investitionskredite 2010 – 2027

Die Reuterstadt Stavenhagen war seit dem Haushaltsjahr 2005 schuldenfrei in Bezug auf Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 war bedingt durch die Abnahme der Liquidität eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich. Der genehmigte Kreditbetrag in Höhe von 7.577.200 € wurde im Haushaltsjahr 2023 aufgrund vorhandener Liquidität nicht in Anspruch genommen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird diese Kreditermächtigung zur Finanzierung herangezogen werden müssen.

Folgende Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2024 – 2027 veranschlagt worden:

Haushaltsjahr	
2024	1.694.200 €
2025	4.542.600 €
2026	13.192.200 €
2027	7.829.500 €

3.4.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der verschlechterten Liquiditätslage der Stadt wurde mit dem 1. Nachtrag die Aufnahme eines Kassenkredites bis zu einem Höchstbetrag von 3.256.000 € festgesetzt.

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

Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		3		4		5		6	
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.284.223		-3.714.478	1.359.400	-9.282.678	1.273.500	-14.937.978	1.296.800
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres								
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.284.223		-3.714.478	1.359.400	-9.282.678	1.273.500	-14.937.978	1.296.800
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	818.299	0	-5.180.401	1.359.400	-10.748.601	1.273.500	-16.403.901	1.296.800
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-5.998.700	1.359.400	-5.568.200	-85.900	-5.655.300	23.300	-5.833.800	22.300
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-5.180.401	1.359.400	-10.748.601	1.273.500	-16.403.901	1.296.800	-22.237.701	1.319.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-42.742		-42.742	0	-42.742	0	-42.742	0
9	+ Korrektur des Vortrages								
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.694.200	951.100	-4.542.600	323.500	-13.192.200	-6.058.200	-7.829.500	-4.372.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.694.200	-951.100	4.542.600	-323.500	13.192.200	6.058.200	7.829.500	4.372.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-42.742	0	-42.742	0	-42.742	0	-42.742	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.508.665	0	1.508.665	0	1.508.665	0	1.508.665	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.508.665	0	1.508.665	0	1.508.665	0	1.508.665	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.714.478	1.359.400	-9.282.678	1.273.500	-14.937.978	1.296.800	-20.771.778	1.319.100

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

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

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

3.6. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft liegt vor, wenn die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr – im Wesentlichen – die volle Leistung erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erbringen muss (vgl. Urteil des BGH vom 04.02.2004, AZ. XII ZR 301/01).

Einer Kreditverpflichtung kommen u. a. folgende Rechtsgeschäfte wirtschaftlich gleich:

- Leasingverträge
- Leibrentenverträge
- Schuldübernahmen
- Baubetreuungspläne mit Generalübernehmern,
- PPP / ÖPP-Verträge.

Leasingverträge

Die Stadt Stavenhagen hat Leasingverträge für folgende Vorgänge abgeschlossen:

- 3 Dienst-PKW
- Kehrmaschine (Straßenreinigung)
- Hubarbeitsbühne (Bauhof) – beendet am 01.07.2023
- HAKO Multicar M 27 G (Bauhof)
- Kopierer, Drucker, Telefonanlage in der Fritz-Reuter-Grundschule
- Computertechnik, Server

Diese Leasingverträge beinhalten nicht den Eigentumsübergang am Ende des Vertrages und sind somit nicht zu bilanzieren (kein kreditähnliches Rechtsgeschäft).

Schuldübernahmen

Die Reuterstadt Stavenhagen hat für die Wohnungsverwaltung GmbH Stavenhagen eine Bürgschaft übernommen. Die Bürgschaft dient zur Besicherung der Altschulden in Höhe von ca. 12,6 Mio. Per 31.12.2020 ist der Kredit voll getilgt.

Leibrentenverträge, Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmern und PPP-Verträge bestehen nicht.

3.7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre	
	2025		2026		2027		2028 ff.	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

3.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4a
(zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024									Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Kontonummer ¹
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand	
		in €							
		1		2	3			4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	207.000,00	0,00	1.694.200,00	951.100,00	1.487.200,00	951.100,00	311-319
			b)	b)	b)				
			c)	c)					
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen			a)	a)				331-337
				b)	b)				
				c)					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen							3.256.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen								338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00						4.207.100,00	

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

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

4. Übersicht über freiwillige Leistungen 2024

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Ergebnishaushalt 1. Nachtrag		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11100	Beitrag Tourismusverband	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200
11104	Stadtvertretung Repräsentation	0	45.500	-45.500	0	47.500	-47.500
11199	Verfüungsmittel Bürgermeister	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
11299	Zuwendungen an Mitarbeiter für Ehrungen	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
12605	Freiwillige Feuerwehr Veranstaltungen	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
21800	Schulpartnerschaft Silale / Dejno	0	7.000	-7.000	0	3.100	-3.100
25201	Fritz-Reuter-Literaturmuseum	156.600	940.300	-783.700	169.700	971.400	-801.700
26302	Kostenbeteiligung Musikschulen	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
27201	Stadtbibliothek	7.400	264.000	-256.600	11.600	264.000	-252.400
28100	ReuterFestSpiele	600	115.000	-114.400	47.800	115.000	-67.200
28101	Feste	0	13.000	-13.000	3.300	40.300	-37.000
28104	Fritz-Reuter-Literaturpreis	3.000	5.800	-2.800	3.000	6.400	-3.400
28108	Seniorenweihnachtsfeier	2.000	11.000	-9.000	2.000	11.000	-9.000
31501	Seniorenclub Malchiner Straße	300	2.700	-2.400	300	3.700	-3.400
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
36200	Jugendarbeit	0	84.900	-84.900	0	84.900	-84.900
36602	Spielplätze	4.900	8.400	-3.500	4.900	9.100	-4.200
42401	Waldbad	148.500	399.200	-250.700	171.900	399.700	-227.800
42402	Sportplatz	3.700	7.600	-3.900	4.000	7.600	-3.600
42403	Turnhalle Goethestr./Budokan Torite e.V.	2.800	10.000	-7.200	2.800	32.300	-29.500
42404	Turnhalle Str. d. Friedens	12.900	58.900	-46.000	12.900	66.000	-53.100
42405	Waldstadion	0	500	-500	0	500	-500
54700	Bahnhof	6.000	6.500	-500	6.900	6.500	400
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung / City-Manager	0	20.900	-20.900	0	21.300	-21.300
57500	Informationszentrum	2.000	23.300	-21.300	2.000	23.300	-21.300
57300	Märkte	10.400	16.900	-6.500	8.900	17.300	-8.400
57301	öffentliche Toilette	700	5.900	-5.200	800	7.300	-6.500
	Gesamt	361.800	2.143.500	-1.781.700	452.800	2.234.400	-1.781.600
	ord. Ertg./Aufwdg. U. EZ/AZ	9.631.200	17.155.700	-7.524.500	11.037.000	17.230.600	-6.193.600
	prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen	3,76%	12,49%		4,10%	12,97%	
	prozentualer Anstieg/Verringerung der freiwilligen Leistungen im Vergl. zum Vorjahr	54,22%	21,94%	16,97%	93,01%	27,11%	16,96%

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	Finanzhaushalt			Finanzhaushalt 1. Nachtrag		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11100	Beitrag Tourismusverband	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200
11104	Stadtvertretung Repräsentation	0	45.500	-45.500	0	47.500	-47.500
11199	Verfüungsmittel Bürgermeister	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
11299	Zuwendungen an Mitarbeiter für Ehrungen	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
12605	Freiwillige Feuerwehr Veranstaltungen	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
21800	Schulpartnerschaft Silale / Dejno	0	7.000	-7.000	0	3.100	-3.100
25201	Fritz-Reuter-Literaturmuseum	142.000	919.100	-777.100	155.100	950.200	-795.100
26302	Kostenbeteiligung Musikschulen	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
27201	Stadtbibliothek	6.100	229.800	-223.700	10.300	229.800	-219.500
28100	ReuterFestSpiele	600	115.000	-114.400	47.800	115.000	-67.200
28101	Feste	0	13.000	-13.000	3.300	40.300	-37.000
28104	Fritz-Reuter-Literaturpreis	3.000	5.800	-2.800	3.000	6.400	-3.400
28108	Seniorenweihnachtsfeier	2.000	11.000	-9.000	2.000	11.000	-9.000
31501	Seniorenclub Malchiner Straße	300	2.700	-2.400	300	3.700	-3.400
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
36200	Jugendarbeit	0	84.900	-84.900	0	84.900	-84.900
36602	Spielplätze	0	4.000	-4.000	0	4.700	-4.700
42401	Waldbad	107.300	322.300	-215.000	130.700	322.800	-192.100
42402	Sportplatz	3.700	7.500	-3.800	4.000	7.500	-3.500
42403	Turnhalle Goethestr./Budokan Torite e.V.	2.800	6.900	-4.100	2.800	29.200	-26.400
42404	Turnhalle Str. d. Friedens	5.400	44.200	-38.800	5.400	51.300	-45.900
42405	Waldstadion	0	500	-500	0	500	-500
54700	Bahnhof	6.000	6.500	-500	6.900	6.500	400
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung / City-Manager	0	20.900	-20.900	0	21.300	-21.300
57500	Informationszentrum	1.200	15.600	-14.400	2.000	23.300	-21.300
57300	Märkte	10.400	16.900	-6.500	8.900	17.300	-8.400
57301	öffentliche Toilette	100	4.700	-4.600	200	6.100	-5.900
	Gesamt	290.900	1.980.000	-1.689.100	382.700	2.078.600	-1.695.900
	ord. Ertg./Aufwdg. U. EZ/AZ	8.802.600	15.953.700	-7.151.100	10.207.200	15.999.500	-5.792.300
	prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen	3,30%	12,41%		3,75%	12,99%	
	prozentualer Anstieg/Verringerung der freiwilligen Leistungen im Vergl. zum Vorjahr	24,00%	12,64%	17,78%	63,13%	18,25%	18,26%

. Nachtragshaushaltsplan der Reuterstadt Stavenhagen für das Haushaltsjahr 2024

4.1. Übersicht über freiwillige Leistungen 2023

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11100	Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
11100	Beitrag Tourismusverband	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200
11104	Stadtvertretung	0	26.000	-26.000		26.000	-26.000
11199	Verfüungsmittel Bürgermeister	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
12605	Freiwillige Feuerwehr Veranstaltungen	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11299	Zuwendungen an Mitarbeiter für Ehrungen	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800
21800	Schulpartnerschaft Silale / Dejno	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
25201	Fritz-Reuter-Literaturmuseum	43.800	615.600	-571.800	32.100	594.100	-562.000
26302	Kostenbeteiligung Musikschulen	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
27201	Stadtbibliothek	7.100	227.400	-220.300	7.000	194.600	-187.600
28100	ReuterFestSpiele	30.100	53.000	-22.900	30.100	53.000	-22.900
28101	Feste	300	20.500	-20.200	300	20.500	-20.200
28104	Fritz-Reuter-Literaturpreis	3.000	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500
28108	Seniorenweihnachtsfeier	4.500	10.000	-5.500	4.500	10.000	-5.500
31501	Seniorenclub Malchiner Straße	100	2.700	-2.600	100	2.700	-2.600
33100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
36200	Jugendarbeit	0	82.400	-82.400	0	82.400	-82.400
36602	Spielplätze	0	8.000	-8.000	0	5.500	-5.500
42401	Waldbad	112.400	390.600	-278.200	71.200	316.300	-245.100
42402	Sportplatz	3.700	6.700	-3.000	3.700	6.400	-2.700
42403	Turnhalle Goethestr./Budokan Torite e.V.	100	30.700	-30.600	100	27.800	-27.700
42404	Turnhalle Str. d. Friedens	11.500	65.800	-54.300	4.000	51.100	-47.100
42405	Waldstadion	0	500	-500	0	500	-500
54700	Bahnhof	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
57500	Informationszentrum	1.200	15.600	-14.400	1.200	15.600	-14.400
57300	Märkte	10.100	22.700	-12.600	10.100	22.700	-12.600
57301	öffentliche Toilette	700	6.300	-5.600	100	5.100	-5.000
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung / City-Manager	0	63.800	-63.800	0	63.800	-63.800
	Gesamt	234.600	1.757.800	-1.523.200	173.500	1.607.600	-1.434.100
	ord. Ertg./Aufwdg. U. EZ/AZ	11.810.100	21.646.400	-9.836.300	11.264.200	20.467.800	-9.203.600
	prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen	1,99%	8,12%		1,54%	7,85%	
	prozentualer Anstieg/Verringerung der freiwilligen Leistungen im Vergl. zum Vorjahr	-16,03%	31,54%	44,12%	-20,52%	-34,98%	47,43%

4.2. Ergänzungen

Im Vergleich zum Haushalt 2024 verringert sich der Eigenanteil der Stadt an den freiwilligen Leistungen um 100 € im Ergebnishaushalt.

Der Anteil der Aufwendungen für freiwillige Leistungen in Höhe von 2.234.400 € an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 12,97 %.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Reuterstadt Stavenhagen weist sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt aus.

Nach der Eingabe der Daten in das System „RUBIKON“ wird für die Reuterstadt Stavenhagen die **weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit** ausgewiesen.



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 1

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2024	2024	2024	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
						Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.261.700	0	5.261.700	6.215.600	953.900	5.364.400	-50.700	5.484.100	-38.600	5.484.100	-38.600
		40110000 Grundsteuer A	42.200	0	42.200	41.600	-600	42.200	0	42.200	0	42.200	0
		40120000 Grundsteuer B	794.200	0	794.200	790.000	-4.200	794.200	0	794.200	0	794.200	0
		40130000 Gewerbesteuer	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.614.000	0	1.614.000	1.578.900	-35.100	1.703.100	-37.800	1.802.900	-32.400	1.802.900	-32.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	786.400	0	786.400	779.800	-6.600	799.600	-13.300	819.500	-6.600	819.500	-6.600
		40310000 Vergnügungssteuer	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
		40320000 Hundesteuer	14.800	0	14.800	15.200	400	15.200	400	15.200	400	15.200	400
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.267.400	0	1.267.400	1.364.900	97.500	2.601.600	0	2.601.600	0	2.601.600	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.450.000	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.600	0	80.600	134.800	54.200	600	0	600	0	600	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.900	0	336.900	336.900	0	336.900	0	336.900	0	336.900	0
		41443100 Zuweisung/Zuschuss des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
		41450000 Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterneh	10.700	0	10.700	10.900	200	200	0	200	0	200	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	20.000	0	20.000	22.500	2.500	1.200	0	1.200	0	1.200	0
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	809.600	0	809.600	809.600	0	809.600	0	809.600	0	809.600	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.400	0	489.400	533.800	44.400	489.300	-100	489.300	-100	489.300	-100
		43110000 Passgebühren	70.000	0	70.000	87.000	17.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	98.700	0	98.700	102.400	3.700	100.100	1.400	100.100	1.400	100.100	1.400
		43190001 Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
		43191010 Gebühren Gewerbeangelegenheiten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		43191020 Gebühren Gewerbeanzeigeverfahren	4.500	0	4.500	9.800	5.300	4.500	0	4.500	0	4.500	0
		43191030 Verkauf Fischereischeine	7.500	0	7.500	7.800	300	7.500	0	7.500	0	7.500	0
		43192000 Eintritt	117.500	0	117.500	131.600	14.100	117.500	0	117.500	0	117.500	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 2

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	
	43220000 Entgelte	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	124.900	0	124.900	124.900	0	124.900	0	124.900	0	124.900	0	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10.000	0	10.000	8.500	-1.500	8.500	-1.500	8.500	-1.500	8.500	-1.500	
	43229000 Erstattung von Auslagen	3.400	0	3.400	5.300	1.900	3.400	0	3.400	0	3.400	0	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	400	0	400	4.000	3.600	400	0	400	0	400	0	
	43291000 Schülerbeförderungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.600	0	289.600	319.400	29.800	197.400	8.200	198.600	8.200	197.400	8.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.600	0	17.600	20.900	3.300	17.800	200	17.800	200	17.800	200	
	44110001 Mieten und Pacht 1	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	
	44110002 Mieten und Pacht 2	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
	44110003 Mieten und Pacht 3	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	
	44110004 Mieten und Pacht 4	7.300	0	7.300	7.400	100	7.300	0	7.300	0	7.300	0	
	44110005 Mieten und Pacht 5	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	44110006 Jagdpacht	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	
	44110101 Vorauszahlung Betriebskosten	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
	44111000 Mieten Verkaufskiosk	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	44111100 Miete Transporter	0	0	0	200	200	500	500	500	500	500	500	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	23.700	30.100	6.400	17.700	0	17.700	0	17.700	0	
	44190001 Erstattung von Ausgaben für Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	44190011 Erstattung Heizungskosten/Wärme	92.300	0	92.300	103.200	10.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	44190012 Erstattung Wasser/Abwasser	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
	44191000 Erstattung Fernspreckgebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	44191100 Verkaufserlöse	10.700	0	10.700	19.600	8.900	10.700	0	10.700	0	10.700	0	
	44191110 Erstattung Porto u.ä.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.400	0	2.103.400	2.379.900	276.500	2.361.200	258.600	2.361.200	258.600	2.349.200	258.600



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 3

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	44241110 Kostenerstattungen für Pflege der Kriegsgräber	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.974.800	0	1.974.800	1.990.800	16.000	1.990.800	16.000	1.990.800	16.000	1.990.800	16.000
	44243001 Erstattung der Personalkosten durch das Amt Stavenhagen	84.500	0	84.500	92.500	8.000	84.500	0	84.500	0	84.500	0
	44243010 Kostenerstattung Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	11.000	0	11.000	11.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0
	44243100 Schullastenausgleich von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	0	0	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	29.100	0	29.100	35.900	6.800	27.300	0	27.300	0	27.300	0
	44259100 Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen gem. Schornsteinfeger- Handwerksgesetz-SchfHwG	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	2.900	2.900	100	100	100	100	100	100
	44290100 Kostenerstattung für Transport	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.900	0	37.900	45.200	7.300	37.500	0	37.500	0	37.500	0
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	500	0	500	7.800	7.300	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	37.400	0	37.400	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0
9.	+ Sonstige Erträge	181.800	0	181.800	178.200	-3.600	228.400	-12.100	228.400	-12.100	228.400	-12.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.000	0	25.000	10.000	-15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	46210100 Verwarngeld	500	0	500	1.300	800	500	0	500	0	500	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.700	0	1.700	10.500	8.800	800	0	800	0	800	0
	46221000 Mahngebühren	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	46222000 Vollstreckungsgebühren	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	46224000 Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	120.000	0	120.000	105.100	-14.900	105.100	-14.900	105.100	-14.900	105.100	-14.900
	46270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	1.400	1.300	500	400	500	400	500	400
	46290000 Erstattung Personalkosten	1.000	0	1.000	5.000	4.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46291000 Erstattung Stromkosten	8.800	0	8.800	19.600	10.800	3.100	2.400	3.100	2.400	3.100	2.400
	46292000 Erstattung Heizungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	67.400	0	67.400	0	67.400	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 4

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2024	2024	2024	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	11.200	0	11.200	11.200	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
		46623545 Zuschreibungen bei Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
		46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.631.200	0	9.631.200	11.037.000	1.405.800	11.279.800	203.900	11.400.700	216.000	11.387.500	216.000
11.	-	Personalaufwendungen	5.740.900	0	5.740.900	5.830.500	89.600	5.883.900	93.000	6.014.900	95.900	6.149.200	96.900
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	445.700	0	445.700	457.600	11.900	467.500	13.900	479.100	14.200	491.000	14.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.599.700	0	3.599.700	3.659.600	59.900	3.750.900	61.200	3.844.300	63.000	3.940.200	64.200
		50221100 Bezüge Arbeitnehmer-Wohnungswirtschaft	47.600	0	47.600	47.600	0	48.800	0	50.000	0	51.300	0
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	64.500	0	64.500	64.500	0	65.500	0	66.100	0	67.300	0
		50293000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Sonstige	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	270.800	0	270.800	270.800	0	270.800	0	270.800	0	270.800	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	143.600	0	143.600	148.500	4.900	150.000	5.600	152.500	5.600	155.000	5.000
		50321000 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	37.100	0	37.100	37.100	0	40.600	0	42.400	0	43.500	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	761.500	0	761.500	774.400	12.900	787.500	12.300	807.200	13.100	827.300	13.300
		50420100 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer-Wohnungswirtschaft	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.800	0
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0
		50619000 Sonstige Personalhebenaufwendungen für Beamte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		50626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
		50699000 Sonstige Personalhebenaufwendungen für Sonstige	6.400	0	6.400	6.400	0	6.600	0	6.800	0	6.800	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	118.100	0	118.100	118.100	0	126.100	0	126.100	0	126.100	0
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	33.900	0	33.900	33.900	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
		50721000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64.900	0	64.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	27.800	0	27.800	27.800	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	27.800	0	27.800	27.800	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.700	0	2.808.700	3.002.000	193.300	2.346.600	73.000	2.346.600	73.000	2.346.600	73.000
		52210000 Aufwendungen für Abfall	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 5

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52240000 Aufwendungen für Gas	456.300	0	456.300	521.300	65.000	504.300	48.000	504.300	48.000	504.300	48.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	184.700	0	184.700	198.000	13.300	188.600	3.900	188.600	3.900	188.600	3.900
	52270000 Aufwendungen für Wasser	94.300	0	94.300	97.600	3.300	96.100	1.800	96.100	1.800	96.100	1.800
	52290000 Reinigung	421.800	0	421.800	422.200	400	421.800	0	421.800	0	421.800	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	513.400	0	513.400	515.500	2.100	243.400	0	243.400	0	243.400	0
	52310010 Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen und Gebäude	0	0	0	5.000	5.000	200	200	200	200	200	200
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.600	0	11.600	11.700	100	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	0	7.000	9.100	2.100	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52320110 Bewachung	17.700	0	17.700	17.800	100	17.800	100	17.800	100	17.800	100
	52322100 Baumpflegearbeiten	14.500	0	14.500	14.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sin	62.000	0	62.000	63.300	1.300	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159.200	0	159.200	163.200	4.000	109.200	0	109.200	0	109.200	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	27.000	0	27.000	27.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	132.700	0	132.700	136.000	3.300	132.700	0	132.700	0	132.700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.800	0	121.800	128.900	7.100	117.100	0	117.100	0	117.100	0
	52370010 Verkehrsschilder /Begrenzungen	6.000	0	6.000	12.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.500	0	76.500	76.500	0	70.600	0	70.600	0	70.600	0
	52381000 Geräte und Ausstattungsgenestände (ab 65 € bis 410 €)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	52451000 Informatik	17.500	0	17.500	74.500	57.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
	52461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe u.ä.) Schule	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 6

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52462000 Neigungsfächer	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	3.000	0	3.000	3.200	200	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	169.800	0	169.800	186.300	16.500	183.800	14.000	183.800	14.000	183.800	14.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	23.300	0	23.300	29.800	6.500	28.300	5.000	28.300	5.000	28.300	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	151.500	0	151.500	151.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
14.	- Abschreibungen	1.202.000	0	1.202.000	1.231.100	29.100	1.202.100	0	1.203.600	0	1.203.600	0
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendung	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	53302600 Abschreibungen auf Gewässer	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	450.100	0	450.100	450.100	0	450.100	0	450.100	0	450.100	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	541.600	0	541.600	541.600	0	541.600	0	541.600	0	541.600	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebsmittel und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	67.400	0	67.400	67.400	0	67.400	0	67.400	0	67.400	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.400	0	8.400	8.400	0	9.400	0	10.900	0	10.900	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.400	0	52.400	52.400	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.200	0	1.200	1.300	100	1.200	0	1.200	0	1.200	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 7

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2024	2024	2024	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
		53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
		53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	7.700	0	7.700	22.800	15.100	7.700	0	7.700	0	7.700	0
		53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	14.000	13.900	100	0	100	0	100	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.354.400	0	5.354.400	5.433.800	79.400	5.402.100	-17.800	5.350.000	-17.800	5.162.100	-17.800
		54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	208.400	0	208.400	208.400	0	274.700	0	229.900	0	42.000	0
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	807.300	0	807.300	807.300	0	807.300	0	807.300	0	807.300	0
		54150000 Zuweisung an RUN e. V.	3.400	0	3.400	3.400	0	5.000	0	0	0	0	0
		54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.500	0	48.500	44.600	-3.900	48.500	0	48.500	0	48.500	0
		54191120 Zuweisung Mehrgenerationenhaus	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
		54191400 Zuschüsse an die KJFZ der AWO e.V.	84.900	0	84.900	84.900	0	87.500	0	90.200	0	90.200	0
		54191410 Zuschuss für die Beschäftigung der Schulsozialarbeiterin an die AWO e. V.	103.700	0	103.700	107.600	3.900	103.700	0	103.700	0	103.700	0
		54191440 Ausrichtung der Feier	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
		54199999 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales... (POOL)	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
		54310000 Gewerbesteuerumlage	194.500	0	194.500	291.700	97.200	194.500	0	194.500	0	194.500	0
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.676.400	0	3.676.400	3.658.600	-17.800	3.658.600	-17.800	3.658.600	-17.800	3.658.600	-17.800
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130.400	0	130.400	130.400	0	130.400	0	130.400	0	130.400	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	572.600	0	572.600	104.100	-468.500	752.600	0	852.600	0	1.002.600	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 8

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	200.000	0	200.000	50.000	-150.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banker (inländischer Geldmarkt)	370.000	0	370.000	50.000	-320.000	500.000	0	600.000	0	750.000	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.500	0	2.500	4.000	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	1.449.300	0	1.449.300	1.601.300	152.000	1.230.500	141.600	1.117.000	41.600	1.116.700	41.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.700	0	54.700	55.000	300	49.700	0	49.700	0	49.700	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	21.400	0	21.400	21.900	500	21.500	100	21.500	100	21.500	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.800	0	58.800	59.000	200	30.400	0	30.400	0	30.400	0
	56190000 Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.500	0	38.500	38.800	300	42.300	0	42.300	0	42.300	0
	56220000 Leasing	165.600	0	165.600	169.100	3.500	169.100	3.500	169.100	3.500	169.100	3.500
	56221000 Leasing Dienst-Pkw	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	56240000 Datenverarbeitung	15.500	0	15.500	25.500	10.000	20.500	10.000	20.500	10.000	20.500	10.000
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	103.500	0	103.500	120.700	17.200	120.500	19.100	120.500	19.100	120.500	19.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	24.700	0	24.700	24.700	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.300	0	46.300	56.300	10.000	27.800	0	27.800	0	27.800	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.700	0	12.700	20.200	7.500	12.700	0	12.700	0	12.700	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	56255015 Kommunale Wärmeplanung	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.300	0	19.300	19.300	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens	31.900	0	31.900	31.900	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
	56310000 Büromaterial	82.200	0	82.200	84.300	2.100	75.300	0	75.300	0	75.300	0
	56311000 Geschäftsaufwendungen- Schwimmbadzeichen, Vordrucke	600	0	600	700	100	600	0	600	0	600	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38.400	0	38.400	38.400	0	38.400	0	38.400	0	38.400	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	55.200	0	55.200	55.300	100	55.200	0	55.200	0	55.200	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	0	28.000	28.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 9

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	36.300	0	36.300	36.300	0	12.800	0	13.300	0	13.300	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	30.800	0	30.800	31.000	200	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	56360010 projektbezogene Druckkosten	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	56360020 Druckkosten /Lizenzen	600	0	600	1.800	1.200	600	0	600	0	600	0
	56370000 Bankgebühren	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	56380000 Transportkosten	5.800	0	5.800	9.800	4.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	167.900	0	167.900	176.300	8.400	61.300	0	52.300	0	52.000	0
	56390010 FritzArt Festival	0	0	0	20.000	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	56391001 Gebühren Führungszeugnis	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56391002 Gebühren für KFZ-Ummeldungen/Halteränderungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56391100 Erwerb von Verkaufartikeln	24.500	0	24.500	24.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	56392000 Veranstaltungen	48.000	0	48.000	58.100	10.100	25.500	0	25.500	0	25.500	0
	56392010 Präventionsrat- Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	56392020 Kinder- und Jugendbeteiligung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56392100 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	0	1.200	1.600	400	900	400	900	400	900	400
	56394000 Unterbringung von Fundtieren	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56394100 Unterbringung/Verpflegung bei Einsätzen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56398000 sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	73.500	0	73.500	82.800	9.300	80.000	6.500	80.000	6.500	80.000	6.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	17.700	0	17.700	18.900	1.200	17.700	0	17.700	0	17.700	0
	56414000 Unfallversicherungen	83.400	0	83.400	83.700	300	83.400	0	83.400	0	83.400	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.200	0	4.200	4.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	56421000 Beitrag Förderverein Reutermuseen e. V.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56421010 Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56421020 Beitrag Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten M-V e	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56421030 Beitrag Creditreform Mecklenburg-Vorpommern	300	0	300	500	200	500	200	500	200	500	200
	56421040 LiteraturRat MV	100	0	100	200	100	200	100	200	100	200	100
	56421110 Beitrag Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56423000 Beiträge Tourismusverband	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56426000 Beitrag Landesheimatverband M-V e. V.	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 10

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:19:16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56427000 Beitrag KGSt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56428000 Beitrag Regionales Unternehmungsnetzwerk Mecklenburgische Schweiz e. V. (RUN)	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56431000 Umlage Zweckverband "Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern"	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	41.400	41.400	300	300	300	300	300	300
	56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.700	0	2.700	4.100	1.400	4.100	1.400	4.100	1.400	4.100	1.400
	56920000 Verfügungsmittel	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56930000 Repräsentationen	45.500	0	45.500	47.500	2.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	56930020 Beitrag Bundesverband Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e. V.	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.155.700	0	17.155.700	17.230.600	74.900	16.848.500	289.800	16.915.400	192.700	17.011.500	193.700
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.524.500	0	-7.524.500	-6.193.600	1.330.900	-5.568.700	-85.900	-5.514.700	23.300	-5.624.000	22.300
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.164.500	0	2.164.500	2.164.500	0	0	0	0	0	0	0
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.164.500	0	2.164.500	2.164.500	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-5.360.000	0	-5.360.000	-4.029.100	1.330.900	-5.568.700	-85.900	-5.514.700	23.300	-5.624.000	22.300
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-5.129.603	0	-5.129.603	-5.129.603	0	-9.158.703	1.330.900	-14.727.403	1.245.000	-20.242.103	1.268.300
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-10.489.603	0	-10.489.603	-9.158.703	1.330.900	-14.727.403	1.245.000	-20.242.103	1.268.300	-25.866.103	1.290.600



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 1

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2024	2024	2024	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
						Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.261.700	0	5.261.700	6.215.600	953.900	5.364.400	-50.700	5.484.100	-38.600	5.484.100	-38.600
		60110000 Grundsteuer A	42.200	0	42.200	41.600	-600	42.200	0	42.200	0	42.200	0
		60120000 Grundsteuer B	794.200	0	794.200	790.000	-4.200	794.200	0	794.200	0	794.200	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.614.000	0	1.614.000	1.578.900	-35.100	1.703.100	-37.800	1.802.900	-32.400	1.802.900	-32.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	786.400	0	786.400	779.800	-6.600	799.600	-13.300	819.500	-6.600	819.500	-6.600
		60310000 Vergnügungssteuer	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
		60320000 Hundesteuer	14.800	0	14.800	15.200	400	15.200	400	15.200	400	15.200	400
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	457.800	0	457.800	555.300	97.500	1.792.000	0	1.792.000	0	1.792.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.450.000	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.600	0	80.600	134.800	54.200	600	0	600	0	600	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.900	0	342.900	342.900	0	336.900	0	336.900	0	336.900	0
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
		61450000 Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehm en	10.700	0	10.700	10.900	200	200	0	200	0	200	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	20.000	0	20.000	22.500	2.500	1.200	0	1.200	0	1.200	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.600	0	481.600	526.000	44.400	481.500	-100	481.500	-100	481.500	-100
		63110000 Passgebühren	70.000	0	70.000	87.000	17.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	99.000	0	99.000	102.700	3.700	100.400	1.400	100.400	1.400	100.400	1.400
		63191010 Gebühren Gewerbeangelegenheiten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		63191020 Gebühren Gewerbeanzeigeverfahren	4.500	0	4.500	9.800	5.300	4.500	0	4.500	0	4.500	0
		63191030 Verkauf Fischereischeine	7.500	0	7.500	7.800	300	7.500	0	7.500	0	7.500	0
		63192000 Eintritt	117.500	0	117.500	131.600	14.100	117.500	0	117.500	0	117.500	0
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
		63220000 Entgelte	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	124.900	0	124.900	124.900	0	124.900	0	124.900	0	124.900	0



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 2

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
						2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	0		
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10.000	0	10.000	8.500	-1.500	8.500	-1.500	8.500	-1.500	8.500	-1.500		
		63229000 Sonstige Entgelte	3.400	0	3.400	5.300	1.900	3.400	0	3.400	0	3.400	0		
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	400	0	400	4.000	3.600	400	0	400	0	400	0		
		63291000 Schülerbeförderungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.600	0	289.600	319.400	29.800	197.400	8.200	198.600	8.200	197.400	8.200		
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.600	0	25.600	28.900	3.300	25.800	200	25.800	200	25.800	200		
		64110001 Mieten und Pacht 1	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0		
		64110002 Mieten und Pacht 2	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0		
		64110003 Mieten und Pacht 3	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0		
		64110004 Mieten und Pacht 4	7.300	0	7.300	7.400	100	7.300	0	7.300	0	7.300	0		
		64110005 Mieten und Pacht 5	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0		
		64110006 Mieten und Pacht 6	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0		
		64111000 Mieten Verkaufskiosk	5.000	0	5.000	5.200	200	5.500	500	5.500	500	5.500	500		
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	0	23.700	30.100	6.400	17.700	0	17.700	0	17.700	0		
		64190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0		
		64190011 Erstattung Heizkosten/Wärme	92.300	0	92.300	103.200	10.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
		64190012 Erstattung Wasser/Abwasser	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0		
		64191000 Erstattung Fernspreckgebühren	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0		
		64191100 Verkaufserlöse	10.700	0	10.700	19.600	8.900	10.700	0	10.700	0	10.700	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.400	0	2.104.400	2.384.900	280.500	2.362.200	258.600	2.362.200	258.600	2.350.200	258.600		
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0		
		64241110 Kostenerstattungen für Pflege der Kriegsgräber	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0		
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0		
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.985.800	0	1.985.800	2.244.300	258.500	2.245.300	258.500	2.245.300	258.500	2.233.300	258.500		
		64243001 Erstattung der Personalkosten durch das Amt Stavenhagen	84.500	0	84.500	92.500	8.000	84.500	0	84.500	0	84.500	0		
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0		
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29.100	0	29.100	35.900	6.800	27.300	0	27.300	0	27.300	0		
		64259100 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen gem. Schornsteinfeger-Handwerksgesetz- SchfHwG	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0		
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	0	1.000	7.900	6.900	1.100	100	1.100	100	1.100	100		



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 3

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2024	2024	2024	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
						Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		64290100 Kostenerstattungen für Transport	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.900	0	37.900	45.200	7.300	37.500	0	37.500	0	37.500	0
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	500	0	500	7.800	7.300	100	0	100	0	100	0
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	37.400	0	37.400	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	169.600	0	169.600	161.400	-8.200	148.000	-12.100	148.000	-12.100	148.000	-12.100
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.500	0	25.500	11.300	-14.200	25.500	0	25.500	0	25.500	0
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.700	0	1.700	10.500	8.800	800	0	800	0	800	0
		66221000 Mahngebühren	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
		66222000 Vollstreckungsgebühren	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
		66224000 Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
		66250000 Konzessionsabgaben	120.000	0	120.000	105.100	-14.900	105.100	-14.900	105.100	-14.900	105.100	-14.900
		66270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	1.400	1.300	500	400	500	400	500	400
		66291000 Erstattung Stromkosten	8.800	0	8.800	19.600	10.800	3.100	2.400	3.100	2.400	3.100	2.400
		66292000 Erstattung Heizungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
		66741000 Einzahlungen aus Grundstückserlösen	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.802.600	0	8.802.600	10.207.800	1.405.200	10.383.000	203.900	10.503.900	216.000	10.490.700	216.000
10.	-	Personalauszahlungen	5.740.900	0	5.740.900	5.830.500	89.600	5.883.900	93.000	6.014.900	95.900	6.149.200	96.900
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	445.700	0	445.700	457.600	11.900	467.500	13.900	479.100	14.200	491.000	14.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.599.700	0	3.599.700	3.659.600	59.900	3.750.900	61.200	3.844.300	63.000	3.940.200	64.200
		70221100 Bezüge Arbeitnehmer-Wohnungswirtschaft	47.600	0	47.600	47.600	0	48.800	0	50.000	0	51.300	0
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	64.500	0	64.500	64.500	0	65.500	0	66.100	0	67.300	0
		70293000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Sonstige	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	270.800	0	270.800	270.800	0	270.800	0	270.800	0	270.800	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	143.600	0	143.600	148.500	4.900	150.000	5.600	152.500	5.600	155.000	5.000
		70321000 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	37.100	0	37.100	37.100	0	40.600	0	42.400	0	43.500	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	761.500	0	761.500	774.400	12.900	787.500	12.300	807.200	13.100	827.300	13.300
		70420100 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer-Wohnungswirtschaft	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.800	0
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 4

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70619000 Sonstige Personalhebenaufwendungen für Beamte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	70699000 Sonstige Personalhebenaufwendungen für Sonstige	6.400	0	6.400	6.400	0	6.600	0	6.800	0	6.800	0
	70711000 Auszahlungen für Pensionsrückstellungen für Beamte	118.100	0	118.100	118.100	0	126.100	0	126.100	0	126.100	0
	70712000 Auszahlungen für Beihilferückstellungen für Beamte	33.900	0	33.900	33.900	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	70721000 Auszahlungen für Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer	64.900	0	64.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	27.800	0	27.800	27.800	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	27.800	0	27.800	27.800	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.700	0	2.808.700	3.002.000	193.300	2.346.600	73.000	2.346.600	73.000	2.346.600	73.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
	72240000 Auszahlungen für Gas	456.300	0	456.300	521.300	65.000	504.300	48.000	504.300	48.000	504.300	48.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	184.700	0	184.700	198.000	13.300	188.600	3.900	188.600	3.900	188.600	3.900
	72270000 Auszahlungen für Wasser	94.300	0	94.300	97.600	3.300	96.100	1.800	96.100	1.800	96.100	1.800
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	421.800	0	421.800	422.200	400	421.800	0	421.800	0	421.800	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	513.400	0	513.400	515.500	2.100	243.400	0	243.400	0	243.400	0
	72310010 Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen und Gebäude	0	0	0	5.000	5.000	200	200	200	200	200	200
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.600	0	11.600	11.700	100	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	0	7.000	9.100	2.100	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	72320110 Bewachung	17.700	0	17.700	17.800	100	17.800	100	17.800	100	17.800	100
	72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	62.000	0	62.000	63.300	1.300	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173.700	0	173.700	177.700	4.000	113.200	0	113.200	0	113.200	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	27.000	0	27.000	27.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	132.700	0	132.700	136.000	3.300	132.700	0	132.700	0	132.700	0



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 5

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.800	0	121.800	128.900	7.100	117.100	0	117.100	0	117.100	0
	72370010 Verkehrsschilder / Begrenzungen	6.000	0	6.000	12.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.500	0	76.500	76.500	0	70.600	0	70.600	0	70.600	0
	72381000 Geräte und Ausstattungsgegenstände (ab 65 € bis 410)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	72451000 Informatik	17.500	0	17.500	74.500	57.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
	72461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe u.ä.) Schule	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	72462000 Neigungsfächer	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	3.000	0	3.000	3.200	200	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	169.800	0	169.800	186.300	16.500	183.800	14.000	183.800	14.000	183.800	14.000
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	23.300	0	23.300	29.800	6.500	28.300	5.000	28.300	5.000	28.300	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	151.500	0	151.500	151.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.354.400	0	5.354.400	5.433.800	79.400	5.402.100	-17.800	5.350.000	-17.800	5.162.100	-17.800
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	208.400	0	208.400	208.400	0	274.700	0	229.900	0	42.000	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	807.300	0	807.300	807.300	0	807.300	0	807.300	0	807.300	0
	74151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.400	0	3.400	3.400	0	5.000	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.500	0	48.500	44.600	-3.900	48.500	0	48.500	0	48.500	0
	74190200 Zuweisungen und Zuschüsse an Kindertagesstätten in privater Trägerscha	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	74191120 Zuweisung Mehrgenerationenhaus	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	74191400 Zuschüsse an die KJFZ der AWO e.V.	84.900	0	84.900	84.900	0	87.500	0	90.200	0	90.200	0
	74191410 Zuschuss für die Beschäftigung der Schulsozialarbeiterin an die AWO e.V.	103.700	0	103.700	107.600	3.900	103.700	0	103.700	0	103.700	0
	74191440 Ausrichtung der Feier	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	194.500	0	194.500	291.700	97.200	194.500	0	194.500	0	194.500	0



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 6

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.676.400	0	3.676.400	3.658.600	-17.800	3.658.600	-17.800	3.658.600	-17.800	3.658.600	-17.800
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130.400	0	130.400	130.400	0	130.400	0	130.400	0	130.400	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	572.600	0	572.600	104.100	-468.500	752.600	0	852.600	0	1.002.600	0
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	200.000	0	200.000	50.000	-150.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	370.000	0	370.000	50.000	-320.000	500.000	0	600.000	0	750.000	0
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.500	0	2.500	4.000	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
		77920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.449.300	0	1.449.300	1.601.300	152.000	1.230.500	141.600	1.117.000	41.600	1.116.700	41.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.700	0	54.700	55.000	300	49.700	0	49.700	0	49.700	0
		76131000 Fahrtkostenerstattung	21.400	0	21.400	21.900	500	21.500	100	21.500	100	21.500	100
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.800	0	58.800	59.000	200	30.400	0	30.400	0	30.400	0
		76190000 Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.500	0	38.500	38.800	300	42.300	0	42.300	0	42.300	0
		76220000 Leasing	165.600	0	165.600	169.100	3.500	169.100	3.500	169.100	3.500	169.100	3.500
		76221000 Leasing Dienst-PKW	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
		76240000 Datenverarbeitung	15.500	0	15.500	25.500	10.000	20.500	10.000	20.500	10.000	20.500	10.000
		76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	103.500	0	103.500	120.700	17.200	120.500	19.100	120.500	19.100	120.500	19.100
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	24.700	0	24.700	24.700	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	46.300	0	46.300	56.300	10.000	27.800	0	27.800	0	27.800	0
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.700	0	12.700	20.200	7.500	12.700	0	12.700	0	12.700	0
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000	0	20.000	20.000	0	5.000	0	0	0	0	0
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	19.300	0	19.300	19.300	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst	31.900	0	31.900	31.900	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 7

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76310000 Büromaterial	82.200	0	82.200	84.300	2.100	75.300	0	75.300	0	75.300	0
	76311000 Geschäftsaufwendungen- Schwimmabzeichen, Vordrucke	600	0	600	700	100	600	0	600	0	600	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38.400	0	38.400	38.400	0	38.400	0	38.400	0	38.400	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	55.200	0	55.200	55.300	100	55.200	0	55.200	0	55.200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	0	28.000	28.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	36.300	0	36.300	36.300	0	12.800	0	13.300	0	13.300	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	30.800	0	30.800	31.000	200	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	76360010 projektbezogene Druckkosten	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	76360020 Druckkosten/ Lizenzen	600	0	600	1.800	1.200	600	0	600	0	600	0
	76370000 Bankgebühren	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	76380000 Transportkosten	5.800	0	5.800	9.800	4.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	76390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	167.900	0	167.900	196.300	28.400	161.300	100.000	52.300	0	52.000	0
	76391001 Gebühren Führungszeugnis	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76391002 Gebühren für KFZ-Ummeldungen/Halteränderungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76391100 Erwerb von Verkaufsartikeln	24.500	0	24.500	24.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	76392000 Veranstaltungen	48.000	0	48.000	58.100	10.100	25.500	0	25.500	0	25.500	0
	76392010 Präventionsrat- Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
	76392020 Aufwendungen für die Kinder- und Jugendbeteiligung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	76392100 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	0	1.200	1.600	400	900	400	900	400	900	400
	76394000 Unterbringung von Fundtieren	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	76394100 Unterbringung/Verpflegung bei Einsätzen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76398000 sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	73.500	0	73.500	82.800	9.300	80.000	6.500	80.000	6.500	80.000	6.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	17.700	0	17.700	18.900	1.200	17.700	0	17.700	0	17.700	0
	76414000 Unfallversicherungen	83.400	0	83.400	83.700	300	83.400	0	83.400	0	83.400	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.300	0	4.300	4.400	100	3.400	100	3.400	100	3.400	100
	76421000 Beitrag Förderverein Reutermuseen e. V.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76421010 Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76421020 Beitrag Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten M-V e	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76421030 Beitrag Creditreform Mecklenburg-Vorpommern	300	0	300	500	200	500	200	500	200	500	200



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 8

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76421110 Beitrag Städte- und Gemeindetag Mecklenburg- Vorpommern	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	76423000 Beiträge Tourismusverband	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	76426000 Beitrag Landesheimatverband M-V e.V.	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76427000 Beitrag KGST	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76428000 Beitrag RUN	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	76431000 Umlage Zweckverband "Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern"	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	41.400	41.400	300	300	300	300	300	300
	76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.700	0	2.700	4.100	1.400	4.100	1.400	4.100	1.400	4.100	1.400
	76920000 Verfügungsmittel	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	76930000 Repräsentationen	45.500	0	45.500	47.500	2.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	76930020 Beitrag Bundesverband Gemeinnützige Gesellschaft GesamtschulenVerband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.953.700	0	15.953.700	15.999.500	45.800	15.646.400	289.800	15.711.800	192.700	15.807.900	193.700
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.151.100	0	-7.151.100	-5.791.700	1.359.400	-5.263.400	-85.900	-5.207.900	23.300	-5.317.200	22.300
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.900	0	1.095.900	975.400	-120.500	290.200	-331.000	327.800	-293.400	338.800	-232.400
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	38.100	0	38.100	38.100	0	0	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	171.000	0	171.000	149.200	-21.800	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	747.600	0	747.600	386.700	-360.900	199.300	-342.500	239.400	-302.400	297.400	-244.400
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.900	0	58.900	58.900	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20.000	0	20.000	226.700	206.700	0	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10.300	0	10.300	65.800	55.500	11.500	11.500	9.000	9.000	12.000	12.000
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.100	0	56.100	56.100	0	56.100	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	56.100	0	56.100	56.100	0	56.100	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	68749000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0



Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 9

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.152.600	0	1.152.600	1.032.100	-120.500	346.900	-331.000	328.400	-293.400	339.400	-232.400
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.797.900	17.000	3.814.900	2.726.300	-1.071.600	4.889.500	-654.500	13.520.600	5.764.800	8.168.900	4.140.400
		78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	12.600	12.600	0	0	0	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	20.800	0	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0	0
		78410115 Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte	0	0	0	51.500	51.500	0	0	0	0	0	0
		78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermög	386.600	0	386.600	386.600	0	2.044.000	0	6.755.800	0	3.778.500	0
		78532480 Auszahlungen für Bauten von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
		78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0	0	0	4.700	4.700	10.000	10.000	0	0	0	0
		78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
		78550611 Auszahlungen für Gemälde	12.000	0	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
		78550653 Auszahlungen für Sammlungen	0	0	0	49.700	49.700	11.500	11.500	9.000	9.000	12.000	12.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	75.100	0	75.100	75.100	0	0	0	0	0	0	0
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung (Anschaffung > 410 €)	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	279.000	0	279.000	291.500	12.500	0	0	0	0	0	0
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	39.300	0	39.300	164.300	125.000	0	0	0	0	0	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.100	17.000	151.100	171.100	37.000	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.738.000	0	2.738.000	1.338.300	-1.399.700	2.811.400	-688.600	6.755.800	5.755.800	4.378.400	4.128.400	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.797.900	17.000	3.814.900	2.726.300	-1.071.600	4.889.500	-654.500	13.520.600	5.764.800	8.168.900	4.140.400
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.645.300	-17.000	-2.662.300	-1.694.200	951.100	-4.542.600	323.500	-13.192.200	-6.058.200	-7.829.500	-4.372.800
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 2	-9.796.400	-17.000	-9.813.400	-7.485.900	2.310.500	-9.806.000	237.600	-18.400.100	-6.034.900	-13.146.700	-4.350.500

Finanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Reuterstadt Stavenhagen

Seite : 10

Datum: 24.11.2024

Uhrzeit: 10:23:55

[illegible]

Investitionsübersicht

1.Nachtrag 2024

02.10.2024

Stellenplan 2024 der Reuterstadt Stavenhagen

- Nachtragshaushalt -

nachrichtlich:

- 2 Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten ab 09/2021
- 1 Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten ab 09/2022
- 1 Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten ab 09/2024
- 3 Kassierer für das städtische Waldbad, Saisonkraft von 05/24 bis 10/24

Erläuterungen:

AE	-	Aufwandsentschädigung
ATZ	-	Altersteilzeit
Az	-	Arbeitszeit
Bm	-	Blockmodell
BesG	-	Besoldungsgruppe
EG	-	Entgeltgruppe
Fph	-	Freistellungsphase
LG 1	-	Laufbahngruppe 1
LG 2	-	Laufbahngruppe 2
KW	-	künftig wegfallen
KU	-	künftig umzuwandelnd
KomStOVO		Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte
Std.	-	Stunde
TN	-	Teilnehmer
VzÄ	-	Vollzeitäquivalente

Hinweis:

Die in männlicher Form aufgeführten Stellen, Amts-/Funktionsbezeichnungen gelten natürlich gleichzeitig für weibliche Bedienstete.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichg.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
1		2	3	4	5
A. Verwaltung					
Gemeindeorgane					
1	Bürgermeister	1 A 16	1 A 16	1 A 16	hauptamtlicher Wahlbeamter auf Zeit/AE
Hauptamt					
2	Hauptamtsleiterin	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	
3	SB Hauptamt	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	
4	SB Kultur/Schulen/Vereine/Sport	1 EG 8	1 A 9	1 EG 8	
5	SB Entgelte/Personal	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	ku - bei Neubesetzung EG 9a
6	SB Entgelte	0,5 EG 9a	0,5 EG 9a	0,5 EG 9a	Beginn Altersteilzeit 01.12.2020 Beginn Freistellungsphase ab 01.01.2023 kw - Austritt zum 31.01.2025
6a	SB Entgelte/Personal	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	Einstellung ab 01.10.2022 für Nr. 6
7	SB Organisation/Amtsblatt Sitzungsdienst/Pressearbeit	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	
8	Systemadministrator	0,1538 EG 8	0,1538 EG 8	0,1538 EG 8	0,15 VbE Administrator/0,85 VbE Einwohnermeldeamt
9	Systemadministrator	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	
10	Sekretärin Bgm./Sitzungsdienst Pressearbeit	1 EG 7	1 EG 7	1 EG 7	
11	SB Citymanagement	0,5128 EG 5	-	-	kw - Austritt zum 31.01.2023 Förderung im Rahmen des Sofortprogrammes "Re-Start Lebendige Innenstädte M-V" - LaGuS
12	SB Sitzungsdienst/Internet	0,8974 EG 8	0,8974 EG 8	0,8974 EG 8	gem. § 11 TVöD Reduzierung wöchentl. AZ auf 30,0 h befristet bis zum 28.02.2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichng.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
1		2	3	4	5
13	SB Kita/Schulen	1 A 8	1 A 8	1 A 8	
14	SB allgemeine Verwaltungstätigkeiten	-	-	1 EG 6	Einstellung zum 15.07.2024 (Übernahme Azubi gemäß § 16 a TVöD-BBiG
15	SB allgemeine Verwaltungstätigkeiten	-	-	1 EG 6	Einstellung zum 15.07.2024 (Übernahme Azubi gemäß § 16 a TVöD-BBiG

Standesamt				
16	Stadtverwaltungsinspektorin Standesbeamter	1 A 10	1 A 10	1 A 10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichg.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
Kämmerei					
17	Stadtverwaltungsoberratsrat/ Kämmereiamtsleiterin	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
18	SB Haushalt	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	
19	SB Haushalt	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 9a	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
20	SB Liegenschaften	1 EG 9a	0,923 EG 9a	1 EG 9a	gem. § 11 TVöD Reduzierung wöchentl. AZ auf 36,0 h befristet bis zum 31.12.2024
21	SB Liegenschaften	0,5 EG 8	0,5 EG 9a	0,5 EG 9a	Beginn Altersteilzeit 01.12.2020 Beginn Freistellungsphase ab 16.01.2023 kw - Austritt zum 28.02.2025
21a	SB Liegenschaften	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	Einstellung ab 01.11.2022 für Nr. 21
22	SB Steuern	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	
23	SB Steuern	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	
24	SB Rechnungswesen	1 EG 7	0,923 EG 7	1 EG 8	gem. § 11 TVöD Reduzierung wöchentl. AZ auf 36,0 h befristet bis zum 31.12.2025 neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
25	SB Kalkulation/Anlagenbuchhal. Umsatzsteuer nach § 2b UStG	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 9a	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
26	SB KLR /Gebührenkalkulationen	1 A 9	-	1 A 9	Besetzung ab 01.07.2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichg.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
1		2	3	4	5
Stadtkasse					
27	Stadtverwaltungsobersekretär/ Leiter der Stadtkasse	1 A 8	0,9 A 8	1 A 9 LG 1	gem. § 64 Abs. 2 LBG M-V Reduzierung der wöchentl. AZ auf 36,0 h - befristet bis zum 31.12.2025
28	SB Vollstreckung/Kassenangel.	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 9a	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
29	SB Kassenangelegenheiten	1 EG 7	0,923 EG 7	1 EG 7	gem. § 11 TVöD Reduzierung der wöchentl. AZ auf 36,0 h befristet bis zum 31.08.23/ab 01.09.23 Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 30,0 h befristet bis 31.01.2024/ab 01.02.24 Reduzierung der wöchentlichen auf 35,0 h befristet bis 31.12.2024
30	SB Kassenangelegenheiten	0,7692 EG 6	0,7692 EG 6	0,7692 EG 6	
31	SB Vollstreckung	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 9a	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichg.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
1		2	3	4	5
Ordnungsamt					
32	Stadtverwaltungsamtsfrau Ordnungsamtleiterin	1 A 11	1 A 10	1 A 11	
33	SB Ordnungsamt	1 EG 9 a	1 EG 9 a	1 EG 9b	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
34	SB Ordnungsamt	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 9 a	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
35	SB ruhend. Verkehr/Ordnungsamt	1 EG 7	1 EG 7	1 EG 8	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
36	SB Paß- und Meldestelle	0,8462 EG 8	0,8462 EG 8	0,8462 EG 8	0,15 VbE Administrator/0,85 VbE Einwohnermeldeamt
37	SB Paß- und Meldestelle	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	
38	SB Wohngeld	1 EG 9 a	1 EG 9 a	1 EG 9a	
39	SB allgemeines Ordnungsrecht/ Gewerbe	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 8	kw - SB Wohngeld - Stelle wurde neu strukturiert neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
					6

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
1		2	3	4	5
Bauamt					
40	Bauamtsleiterin	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	
41	SB Hoch- u. Tiefbau	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	
42	SB Bauamt	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	
43	SB Tief- u. Hochbau	1 EG 9 b	1 EG 9 b	1 EG 9b	
44	SB Vergabe	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	
45	Bautechniker	1 EG 9 b	1 EG 9 b	1 EG 9 b	
46	SB allgemeine Bauangelegenheiten	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	
47	Sachbearbeiter Betriebskosten- abrechnung/Wohnungsverwaltung	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	
48	SB Gebäudeverwaltung	1 EG 9a	-	1 EG 9a	
49	SB Bauamt	1 EG 9b	-	1 EG 9b	Einstellung ab 01.11.2023
					6

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
B. Nachfolgeeinrichtungen					
Fritz-Reuter-Grundschule					
50	Schulsekretärin	1 EG 6	0,5 EG 6	0,5 EG 6	Beginn Altersteilzeit 01.11.2022 Beginn Freistellungsphase 01.05.2024 kw - Austritt zum 31.10.2025
50 a	Schulsekretär/in	-	-	0,7692 EG 6	Einstellung zum 01.04.2024 für Nr. 50
Reuterstädter Schulcampus					
51	Schulsekretärin	0,9231 EG 6	0,9231 EG 6	0,9231 EG 7	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
Fritz-Reuter-Literaturmuseum					
52	Leiter Museum	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 12	ku - EG 11
53	SB Aufsichtskraft	0,7692 EG 5	0,7692 EG 5	0,7692 EG 6	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
54	SB Aufsichtskraft/Medienarbeit	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 8	neue Stellenbewertung aufgrund Anpassung Arbeitsplatzbeschreibung
55	Mitarbeiter Museum	0,7692 EG 9b	0,7692 EG 9b	-	kw- Austritt zum 31.08.2023
56	Mitarbeiter Tourismus	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
57	Fachangestellter f. Medien- u. Informationsdienste	0,9230 EG 6	0,9230 EG 6	0,9230 EG 6	Zuordnung Stadtbibliothek ab 01.01.2024 zum Fritz-Reuter-Literaturmuseum
58	Fachangestellter f. Medien- u.				

	Informationsdienste	0,9230 EG 8	0,9230 EG 8	0,9230 EG 8	Zuordnung Stadtbibliothek ab 01.01.2024 zum Fritz-Reuter-Literaturmuseum
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
1		2	3	4	5
59	SB Digitale Dienstleistung	-	-	1 EG 6	Einstellung ab 01.08.2024 - 31.07.2025 Projekt über SEM-Förderung - über Landesförderung mit Kofinanzierung über EU
60	SB Kultur - touristischer Koordinator	-	-	1 EG 9a	Einstellung voraussichtlich ab 01.08.2024 - 31.07.2025 Projekt über SEM-Förderung - über Landesförderung mit Kofinanzierung über EU

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung i. lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk/ Bemerkungen
Bauhof					
61	Stadtbauhofleiter	1 EG 9 b	1 EG 9 b	1 EG 9 b	
62	Stadtarbeiter	1 EG 7	1 EG 7	1 EG 7	
63	Stadtarbeiter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
64	Stadtarbeiter	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	
65	Stadtarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
66	Stadtarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
67	Stadtarbeiter	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	
68	Stadtarbeiter Hausmeister Schloss	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
69	Stadtarbeiter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	ku - bei Neubesetzung EG 3
70	Stadtarbeiterin Landschaftsgestalterin	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	ku - bei Neubesetzung EG 3
71	Schulhausmeister Grundschule	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
72	Hausarbeiter Grundschule	0,641 EG 1	0,641 EG 1	0,641 EG 1	
73	Schulhausmeister Gesamtschule Stadtarbeiter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
74	Schulhausmeister Gesamtschule Stadtarbeiter	-	-	1 EG 5	Einstellung voraussichtlich zum 01.11.2024
75	Hausmeister Sporthallen Gesamtschule	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
76	Hausarbeiter Gesamtschule	0,8974 EG 2	0,8974 EG 2	0,8974 EG 2	

77	Sachbearbeiter für Baumkataster	1 EG 7	1 EG 7	1 EG 7	gem. § 11 (2) TVöD Reduzierung wöchentl. AZ auf 35,0 h befristet bis zum 31.12.2024
----	------------------------------------	--------	--------	--------	--

Waldbad					
78	Leiter Bäderbetrieb/Waldbad	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
79	Bäderbetrieb/Waldbad	1 EG 5	1 EG 3	1 EG 5	
80	Bäderbetrieb/Waldbad	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	

Stellenplanquerschnitt zum Nachtragshaushalt 2024

(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

02.10.2024

A. Verwaltung

Amt/Abteilung/Teilhauhalte	Beamte (Besoldungsgruppe A)															Beschäftigte										Insgesamt			
	Laufbahngruppe 1															Zus.													
	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Zus.													
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3		EG 2	EG 1	Zus.
Hauptamt und Ständesamt					1			1		2			1		2		1		2,5	2,0512	1	2							11,5512
Kämmerei	1								1						1			6,5	3	3	1	0,7692						12,2692	
Ordnungsamt					1												1	2	3,6462									6,8462	
Bauamt														1		1		4	4									10	
Summe A	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	6	15	8,8974	2	2,7692	0	0	0	0	0	40,6666	
Stellenplan 2023	1				1	1	1	1					2		4		5		11,5	11,3974	4	0,7692	0,5128					39,1794	
mehr als 2023																	1	3,5				2						6,5	
weniger als 2023																				2,5	2		0,5128					5,0128	

B. Nachfolgeeinrichtungen

Amt/Abteilung/Teilhauhalte	Beamte (Besoldungsgruppe A)															Zus.		Insgesamt												
	Beschäftigte															Zus.														
	Laufbahngruppe 2															Zus.														
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c		EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EGS	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		
Fr.-Reuter-GS / 21101																							1,2692					1,2692		
RS Gesamtschule / 21800																						0,9231						0,9231		
Museum / 25201														1					1	1,923		3,6922						7,6152		
Bibliothek / 27201																												0,0000		
Zuordnung Stadtbibliothek ab 01.01.2024 zum Fritz-Reuter-Literaturmuseum																														
Bauhof / 11403																		1				2	1	6	3	2	0,8974	0,6410	16,5384	
Waldbad / 42401																						1	1		1				3	
Summe B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1,923	2,9231	6,9614	7	3	3	0,8974	0,641	29,3459	29,3459	
Stellenplan 2023														0	1		1,7692			0,923	2	5,8461	7,7692	3	3	0,8974	0,641	26,8459	26,8459	
mehr als 2023														0					1	1	0,9231	1,1153						5,0384	5,0384	
weniger als 2023														0	1			0,7692					0,7692						2,5384	2,5384
Summe A	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6	0	0	2	0	4	0	6	15	8,8974	2	2,7692	0	0	0	0	0	40,6666	46,6666
Summe B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1,923	2,9231	6,9614	7	3	3	0,8974	0,641	29,3459	29,3459	
Summe A+B	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6	0	0	3	0	4	0	7	16	10,8204	4,9231	9,7306	7	3	3	0,8974	0,641	70,0125	76,0125
Bürgermeister																												1,0000		
GESAMT																												77,0125		

Differenz zum Stellenplan 2023 = + 4,4872 VZ (BERECHNUNG: 5 VZ -> 2x Azubi; 2x geförderte Stellen Museum, 2. HM am Schulcampus + 0,7692 VZ neue Schulsekretärin FRGS - 0,7692 VZ Mitarbeiterin Museum - 0,5128 VZ Mitarbeiterin Citymanagement)

Stellenplan 2024 - Nachtragshaushalt – Anlage

Übersicht zu den Veränderungen ggü. 2023:

- 1.) Nr. 11 – SB Citymanagement → Austritt zum 31.01.2023
- 2.) Nr. 14 – SB allgemeine Verwaltungstätigkeit → Einstellung zum 15.07.2024 (Übernahme Azubi gemäß § 16 a TVöD)
- 3.) Nr. 15 – SB allgemeine Verwaltungstätigkeit → Einstellung zum 15.07.2024 (Übernahme Azubi gemäß § 16 a TVöD)
- 4.) Nr. 21 – SB Liegenschaften → EG 8 zu EG 9a
- 5.) Nr. 34 – SB Ordnungsamt → EG 8 zu EG 9a
- 6.) Nr. 50a – Schulsekretär/in → Einstellung voraussichtlich zum 01.04.2024 → EG 6
- 7.) Nr. 51 – Schulsekretär/in → EG 6 zu EG 7
- 8.) Nr. 52 – Leiter Museum → EG 11 zu EG 12
- 9.) Nr. 53 – SB Aufsichtskraft → EG 5 zu EG 6
- 10.) Nr. 54 – SB Aufsichtskraft/Medienarbeit → EG 5 zu EG 8
- 11.) Nr. 55 – Mitarbeiter Museum → Austritt zum 31.08.2023
- 12.) Nr. 57 – Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste → Zuordnung zum FRLM ab 01.01.2024 → EG 6
- 13.) Nr. 58 – Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste → Zuordnung zum FRLM ab 01.01.2024 → EG 8
- 14.) Nr. 59 – SB Digitale Dienstleistung → Einstellung ab 01.08.2024 – 31.07.2025 → Projekt über SEM-Förderung über Landesförderung mit Kofinanzierung über EU → EG 6
- 15.) Nr. 60 – SB Kultur-touristischer Koordinator → Einstellung voraussichtlich ab 01.08.2024 – 31.07.2025 → Projekt über SEM-Förderung über Landesförderung mit Kofinanzierung über EU → EG 9a
- 16.) Nr. 74 – Schulhausmeister Gesamtschule → Einstellung voraussichtlich zum 01.11.2024 → EG 5
- 17.) Nr. 19 – SB Haushalt → EG 8 zu EG 9a
- 18.) Nr. 24 – SB Rechnungswesen → EG 7 zu EG 8
- 19.) Nr. 25 – SB Kalkulation/Anlagenbuchhaltung – Umsatzsteuer nach § 2 b UstG → EG 8 zu EG 9a

20.) Nr. 28 – SB Vollstreckung/Kassenangelegenheiten → EG 8 zu EG 9a

21.) Nr. 31 – SB Vollstreckung → EG 8 zu EG 9a

22.) Nr. 33 – SB Ordnungsamt → EG 9a zu EG 9b

23.) Nr. 35 – SB ruhender Verkehr/Ordnungsamt → EG 7 zu EG 8

24.) Nr. 39 – SB allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe (ehemals SB Wohngeld) → EG 9a zu EG 8