

Einsparmaßnahmen im Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Eichwalde



Übersicht

- letzter Sachstand Haushalt 2025
 - Erträge Gesamt
 - Aufwendungen gesamt
- Einsparmaßnahmen
- Sachstand nach Einsparmaßnahmen
- Entwicklung der Kreisumlage



Aktueller Sachstand Haushaltsplanung 2025



Erträge Gesamt

Ertragsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben <i>(z. Bsp. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer)</i>	6.904.312,37	7.016.600	6.863.660	6.947.490	7.032.990	7.120.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>(z. Bsp. Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen vom Bund und Land)</i>	6.270.990,81	7.702.890	7.722.030	7.464.160	7.349.620	7.343.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>(z. Bsp. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren)</i>	972.876,19	1.379.880	1.287.010	1.287.010	1.287.010	1.287.010
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. Bsp. Mieten und Pachten)</i>	470.389,23	558.120	563.140	563.140	563.140	563.140
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. Bsp. Erstattungen LDS Vorschuljahr, Einnahmeausfälle, für gemeinsames EMA/Standesamt)</i>	844.089,17	985.470	1.232.980	1.192.890	1.196.750	1.190.530
7. sonstige ordentliche Erträge <i>(z. Bsp. Konzessionsabgaben, Bußgelder)</i>	672.642,19	252.420	211.800	211.800	211.800	211.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	16.135.299,96	17.895.380	17.880.620	17.666.490	17.641.310	17.715.880

Aktueller Sachstand Haushaltsplanung 2025



Aufwendungen Gesamt

Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11. Personalaufwendungen	7.409.547,02	8.594.800	9.011.520	9.150.820	9.294.400	9.592.260
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.110	2.400	2.700	290	290
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.708,32	4.258.850	4.076.100	3.693.940	3.617.690	3.640.850
14. Abschreibungen	832,93	1.227.720	1.279.490	1.299.460	1.294.500	1.292.860
15. Transferaufwendungen	4.017.823,68	4.582.370	4.754.870	4.923.170	5.097.990	5.279.630
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	717.725,57	1.009.050	923.780	833.290	849.840	849.980
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.295.637,52	19.674.900	20.048.160	19.903.380	20.154.710	20.655.870
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	839.662,44	-1.779.520	-2.167.540	-2.236.890	-2.513.400	-2.939.990
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.776,14	41.000	173.990	23.990	23.990	23.990
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.869,47	16.130	8.830	8.790	8.760	8.720
21. = Finanzergebnis	17.906,67	24.870	165.160	15.200	15.230	15.270
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	857.569,11	-1.754.650	-2.002.380	-2.221.690	-2.498.170	-2.924.720
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	857.569,11	-1.754.650	-2.002.380	-2.221.690	-2.498.170	-2.924.720

Die Kreisumlage wurde hier mit 3.734.530 EUR eingeplant. Tatsächlich wird die Umlage 2025 jedoch 4.250.000 EUR betragen. Damit hatte das Jahresergebnis 2025 ca. - 2.518.000 EUR betragen

Beschlossene Einsparmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eichwalde zum Entwurf des Haushaltes 2025 vom 27.09.2024 - Haushaltsausschuss am 08.10.2024 und Treffen der Fraktionen am 17.10.2024



Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Aufwendungen bis 15.10.2024	Ansatz 2025	Teilhaushalt	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung
					Einsparmaßnahmen gesamt:		518.010,00	
36111.53180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	480.743	386.857	630.060	2 - Bildung und Soziales	550.060	80.000	Reduzierung der Sachkostenzuschüsse der freien Träger im Vergleich zu den Vorjahren
11102.52310000	Zentrale Dienste - Mieten und Pachten	151.576	139.559	262.540	1 - GB Bürgermeister	200.000	62.340	Reduzierung der Kosten für Software (auch wegen Doppelplanung), für die Einführung der Digitalen Signatur (erfolgt mit Umsetzung eines DMS) sowie für Antivirenschutz (wird noch in 2024 ausgelöst)
56101.54310011	Sachverständigenkosten NUDAFa und Klima	3.614	25.081	43.000	1 - GB Bürgermeister	0	43.000	Reduzierung der Kosten für diverse Fachplanungen
21101.52110022	IB - Unterhaltung der Grundstücke Schule und Hort	57.313	37.941	137.400	4 - Bauverwaltung	97.400	40.000	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
54101.52210001	Unterhaltung Straßen	88.353	150.723	295.000	4 - Bauverwaltung	265.000	30.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes (erhöhter Ansatz in 2025 und 2026 durch Sanierung der Umleitungsschäden L 401)
51101.52110000	Unterhaltung der Grundstücke Räumliche Planung und Entwicklung	2.292	40.000	43.000	4 - Bauverwaltung	25.000	18.000	Reduzierung Planungskosten Chopinplatz
36111.54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten freie Träger	211.452	142.232	200.880	2 - Bildung und Soziales	185.000	15.880	Reduzierung der Zuschüsse für EW Kinder in ortsfremden Einrichtungen, da ausreichend Plätze in EW zur Verfügung stehen
36601.53180000	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendarbeit	81.724	61.553	103.320	2 - Bildung und Soziales	87.820	15.500	Reduzierung der Umsetzung Kinder- und Jugendbeteiligung

Beschlossene Einsparmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eichwalde zum Entwurf des Haushaltes 2025 vom 27.09.2024 - Haushaltsausschuss am 08.10.2024 und Treffen der Fraktionen am 17.10.2024



Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Aufwendungen bis 15.10.2024	Ansatz 2025	Teilhaushalt	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung
36501.52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke Kita Strolche	17.406	15.082	54.110	4 - Bauverwaltung	40.110	14.000	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
54501.52910000	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	152.900	98.288	184.650	3 - Ordnungsverwaltung	177.650	12.000	Reduzierung der geplanten Unterstützung für die Laubentsorgung von 17 TEUR auf 5 TEUR
11102.52910002	Zentrale Dienste - IT - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	411	16.802	103.330	1 - GB Bürgermeister	93.330	10.000	Reduzierung der Kosten für IT-Support Netzwerktechnik um 10 TEUR sowie in den Folgejahren um jeweils 20 TEUR
42403.52410006	Bewachung Badewiese	20.900	19.364	25.000	4 - Bauverwaltung	15.000	10.000	Reduzierung der Bewachung Badewiese
54101.52210002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	54.905	60.469	100.000	4 - Bauverwaltung	90.000	10.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes für Reparaturen außerhalb des Wartungsvertrages
54101.52210004	Pflegemaßnahmen von Straßenbäumen	83.800	186.535	160.000	4 - Bauverwaltung	150.000	10.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
11101.50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	9.840	5 - Finanzverwaltung	0	9.840	Reduzierung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen im Hinblick auf die Gesetzesänderung der KomHKV, die derzeit als Entwurf vorliegt und regeln soll, dass Mitglieder des KVV keine Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zukünftig bilden dürfen
11102.52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke Rathaus	35.048	55.150	26.440	4 - Bauverwaltung	17.940	8.500	Reduzierung der geplanten Erneuerung des Fußbodens in einem Flur des Rathauses
11105.53180000	Zuweisungen an übrige Bereiche Öffentlichkeitsarbeit	22.280	30.873	29.000	1 - GB Bürgermeister	21.200	7.800	Reduzierung der Zuschüsse für Rosenfest um 4.000 EUR, für Eichwalder Boten um 3.000 EUR, für Badewiesenfest um 800 EUR
11105.52610000	Fortbildung	26.257	22.838	42.400	5 - Finanzverwaltung	35.800	6.600	Reduzierung der allgemeinen Fortbildungskosten

Beschlossene Einsparmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eichwalde zum Entwurf des Haushaltes 2025 vom 27.09.2024 - Haushaltsausschuss am 08.10.2024 und Treffen der Fraktionen am 17.10.2024



Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Aufwendungen bis 15.10.2024	Ansatz 2025	Teilhaushalt	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung
51101.52910000	Aufwendungen für Dienstleistungen Räumliche Planung und Entwicklung	12.677	9.224	18.730	4 - Bauverwaltung	12.230	6.500	Reduzierung Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (doppelte Planung)
31521.52310000	Miete KiV	8.939	8.292	10.000	5 - Finanzverwaltung	4.000	6.000	Reduzierung der Miete durch Umzug
11105.52710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	28.920	20.024	29.500	1 - GB Bürgermeister	24.000	5.500	Reduzierung der Repräsentationen um 3.000 EUR, Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen um 2.500 EUR.
12203 52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.487	185.902	260.970	3 - Ordnungsverwaltung	255.970	5.000	Reduzierung der Aufwendungen für Dokumente
11106.52110000	Unterhaltung der Grundstücke Liegenschaften	6.636	11.400	56.500	4 - Bauverwaltung	51.500	5.000	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
54101.52710002	Stromkosten Straßenbeleuchtung	42.814	56.511	66.000	4 - Bauverwaltung	61.000	5.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
31521.52410000	Bewirtschaftung KiV	4.655	4.202	5.250	5 - Finanzverwaltung	700	4.550	Reduzierung der Unterhaltungskosten durch Umzug
11103.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.848	10.552	13.000	5 - Finanzverwaltung	9.000	4.000	Reduzierung des Supportes mit KSL
57301.52310000	Mieten und Pachten Bürgertreff	11.240	11.720	15.900	4 - Bauverwaltung	12.200	3.700	Reduzierung der Miete Bürgertreff (1 TEUR/Monat - Mietvertrag bis 15.08.2025 + evtl. Verlängerung zusätzlich 40 EUR/Monat), Betriebskosten bei 52410001
11102.54310002	Zentrale Dienste IT - Geschäftsaufwendungen	41.357	33.278	49.930	1 - GB Bürgermeister	43.130	3.200	Reduzierung der Kosten für Cloud PBX
27201.52720000	Ersatzbeschaffungen Bibliothek	11.753	6.755	10.000	2 - Bildung und Soziales	7.000	3.000	Reduzierung der Ersatzbeschaffung von Büchern und Medienträgern

Beschlossene Einsparmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eichwalde zum Entwurf des Haushaltes 2025 vom 27.09.2024 - Haushaltsausschuss am 08.10.2024 und Treffen der Fraktionen am 17.10.2024



Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Aufwendungen bis 15.10.2024	Ansatz 2025	Teilhaushalt	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung
36501.52710003	Verpflegungsaufwendungen	119.946	96.461	135.410	2 - Bildung und Soziales	132.410	3.000	Reduzierung der Kosten für Essenlieferung im Vergleich zu den Vorjahren
36503.52710003	Verpflegungsaufwendungen	86.098	64.694	95.140	2 - Bildung und Soziales	92.140	3.000	Reduzierung der Kosten für Essenlieferung im Vergleich zu den Vorjahren
36111.54310011	Gerichts- und ähnliche Kosten freie Träger	1.917	0	5.000	2 - Bildung und Soziales	2.000	3.000	Reduzierung, da es derzeit keine anhängigen Verfahren im Bereich Kitaangelegenheiten gibt
42403.52210000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Badewiese	0	0	5.000	4 - Bauverwaltung	2.000	3.000	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
55102.52110000	Unterhaltung der Grundstücke Betriebshof	1.505	1.308	20.500	4 - Bauverwaltung	17.500	3.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes (Anschaffung von Toren bleiben bestehen)
55102.52510000	Haltung von Fahrzeugen Betriebshof	49.431	24.682	45.000	4 - Bauverwaltung	42.000	3.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
25201.52710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen Heimatarchiv	1.433	393	4.000	1 - GB Bürgermeister	1.500	2.500	Reduzierung der Druckkosten für Heimathefte
11101.50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.460	5 - Finanzverwaltung	0	2.460	Reduzierung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen im Hinblick auf die Gesetzesänderung der KomHKV, die derzeit als Entwurf vorliegt und regeln soll, dass Mitglieder des KVV keine Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zukünftig bilden dürfen
11105.50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.460	5 - Finanzverwaltung	0	2.460	Reduzierung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen im Hinblick auf die Gesetzesänderung der KomHKV, die derzeit als Entwurf vorliegt und regeln soll, dass Mitglieder des KVV keine Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zukünftig bilden dürfen

Beschlossene Einsparmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eichwalde zum Entwurf des Haushaltes 2025 vom 27.09.2024 - Haushaltsausschuss am 08.10.2024 und Treffen der Fraktionen am 17.10.2024



Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Aufwendungen bis 15.10.2024	Ansatz 2025	Teilhaushalt	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung
11105.54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.263	6.768	20.000	1 - GB Bürgermeister	18.000	2.000	pauschale Reduzierung um 2 TEUR
28401.52710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen Alte Feuerwache	3.890	2.452	4.200	1 - GB Bürgermeister	2.200	2.000	Reduzierung des Zuschusses für das Ausstellungskonzept
21101.52410000	Bewirtschaftung Grundschule und Villa	694	122	7.000	2 - Bildung und Soziales	5.000	2.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
27201.52710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen Bibliothek	1.878	1.718	2.000	2 - Bildung und Soziales	0	2.000	Ansatzreduzierung durch Kontenkorrektur (zukünftig werden die Abonnements über 54310000 verbucht)
36505.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	0	0	3.000	2 - Bildung und Soziales	1.000	2.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36505.52710000	Besondere Aufwendungen	13.032	7.478	10.200	2 - Bildung und Soziales	8.200	2.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36506.52710003	Verpflegungsaufwendungen	61.073	45.926	66.510	2 - Bildung und Soziales	64.510	2.000	Reduzierung der Kosten für Essenslieferung im Vergleich zu den Vorjahren
42401.52210000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Eichenparkstadion	17.140	14.909	22.000	4 - Bauverwaltung	20.000	2.000	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
42403.52210008	Unterhaltung der Grundstücke Badewiese	3.044	5.098	8.000	4 - Bauverwaltung	6.000	2.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
55101.52110016	Öffentliche Grün- und Spielanlagen	9.121	1.232	8.000	4 - Bauverwaltung	6.000	2.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
36501.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	444	0	3.000	2 - Bildung und Soziales	1.500	1.500	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren

Beschlossene Einsparmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eichwalde zum Entwurf des Haushaltes 2025 vom 27.09.2024 - Haushaltsausschuss am 08.10.2024 und Treffen der Fraktionen am 17.10.2024



Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Aufwendungen bis 15.10.2024	Ansatz 2025	Teilhaushalt	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung
54101.52310000	Mieten und Pachten Gemeindestraßen	4.586	3.876	6.500	4 - Bauverwaltung	5.000	1.500	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes für Hebebühne
36501.52710000	Besondere Aufwendungen	10.172	3.080	10.800	2 - Bildung und Soziales	9.500	1.300	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
31511.52710000	Besondere Aufwendungen	2.935	2.307	4.680	2 - Bildung und Soziales	3.500	1.180	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
21101.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	658	0	2.500	2 - Bildung und Soziales	1.500	1.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes Schule im Vergleich zu den Vorjahren
36503.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	71	1.471	3.000	2 - Bildung und Soziales	2.000	1.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
11106.52410000	Bewirtschaftung Liegenschaften	3.460	2.137	5.000	4 - Bauverwaltung	4.000	1.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
11106.54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaften	7.190	0	6.000	4 - Bauverwaltung	5.000	1.000	pauschale Reduzierung der geplanten Sachverständigenkosten
21101.52310000	Mieten und Pachten Bildungsstandort	2.177	1.779	3.200	4 - Bauverwaltung	2.200	1.000	Reduzierung des Aufwandes für Hebebühne
36503.52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke Kita Pinoccio	48.620	24.341	28.110	4 - Bauverwaltung	27.110	1.000	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
55101.52210010	Unterhaltung Schillerplatz	122	122	2.000	4 - Bauverwaltung	1.000	1.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
55101.52210011	Grünabfälle	0	2.196	2.000	4 - Bauverwaltung	1.000	1.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren

Beschlossene Einsparmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eichwalde zum Entwurf des Haushaltes 2025 vom 27.09.2024 - Haushaltsausschuss am 08.10.2024 und Treffen der Fraktionen am 17.10.2024



Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Aufwendungen bis 15.10.2024	Ansatz 2025	Teilhaushalt	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung
55101.52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke Öffentliches Grün	7.408	5.470	8.000	4 - Bauverwaltung	7.000	1.000	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes bei den Grün- und Spielanlagen
36503.52710000	Besondere Aufwendungen	7.793	4.888	8.350	2 - Bildung und Soziales	7.500	850	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
21101.52720000	Ersatzbeschaffungen Schule	13.715	12.310	14.700	2 - Bildung und Soziales	14.000	700	Reduzierung der Ersatzbeschaffung von Büchern und Medienträgern
36506.52710000	Besondere Aufwendungen	3.773	2.062	4.150	2 - Bildung und Soziales	3.500	650	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
11105 53180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	3.500	2 - Bildung und Soziales	3.000	500	Reduzierung der Vereinsförderung um 500 EUR
36506.52220000	Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	1.691	0	2.500	2 - Bildung und Soziales	2.000	500	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren
61101.53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	3.172.612	3.348.803	3.734.530	5 - Finanzverwaltung	Erhöhung auf 4.250.000 (+515.470 EUR)	0	Nach dem aktuellen Sachstand vom 08.10.2024 wird die Umlagegrundlage für die Festsetzung der Kreisumlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl (hier aus 2023) ergibt, auf 10.055.565 Mio EUR festgesetzt. Gesichert scheint auch die Höhe der Kreisumlage von 38,6 % (3.881.448 EUR) sowie der Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 3,63 % (ca. 365 TEUR). Ursächlich für die Erhöhung des MBA ist nach Kreistagsbeschluss vom Mai 2024 die Einbeziehung der Gymnasien in die Umlagegrundlagen, in der Form, dass die tatsächliche Schülerzahl der Gemeinde als Grundlage für die Abrechnung gilt, so auch für das Gymnasium Eichwalde, da dieses Träger des Landkreises ist. Ursprünglich wurde der MBA nur für Schüler aus Eichwalde ausgeglichen, die erweiterte Schulen bzw. Oberschulen besuchen.

Haushaltsplanung 2025 nach Einsparmaßnahmen

Erträge - unverändert -



Ertragsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben <i>(z. Bsp. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer)</i>	6.904.312,37	7.016.600	6.863.660	6.947.490	7.032.990	7.120.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>(z. Bsp. Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen vom Bund und Land)</i>	6.270.990,81	7.702.890	7.722.030	7.464.160	7.349.620	7.343.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>(z. Bsp. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren)</i>	972.876,19	1.379.880	1.287.010	1.287.010	1.287.010	1.287.010
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. Bsp. Mieten und Pachten)</i>	470.389,23	558.120	563.140	563.140	563.140	563.140
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. Bsp. Erstattungen LDS Vorschuljahr, Einnahmeausfälle, für gemeinsames EMA/Standesamt)</i>	844.089,17	985.470	1.232.980	1.192.890	1.196.750	1.190.530
7. sonstige ordentliche Erträge <i>(z. Bsp. Konzessionsabgaben, Bußgelder)</i>	672.642,19	252.420	211.800	211.800	211.800	211.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	16.135.299,96	17.895.380	17.880.620	17.666.490	17.641.310	17.715.880

Haushaltsplanung 2025 nach Einsparmaßnahmen



Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11. Personalaufwendungen	7.409.547,02	8.594.800	8.996.760	9.150.820	9.294.400	9.592.260
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.110	2.400	2.700	290	290
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.708,32	4.258.850	3.745.430	3.693.940	3.617.690	3.640.850
14. Abschreibungen	832,93	1.227.720	1.279.490	1.299.460	1.294.500	1.292.860
15. Transferaufwendungen	4.017.823,68	4.582.370	5.166.540	4.923.170	5.097.990	5.279.630
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	717.725,57	1.009.050	854.100	833.290	849.840	849.980
17. =Aufwendungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	15.295.637,52	19.674.900	20.044.720	19.903.380	20.154.710	20.655.870
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	839.662,44	-1.779.520	-2.164.100	-2.236.890	-2.513.400	-2.939.990
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.776,14	41.000	165.160	23.990	23.990	23.990
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.869,47	16.130	8.830	8.790	8.760	8.720
21. = Finanzergebnis	17.906,67	24.870	165.160	15.200	15.230	15.270
22. = <u>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	857.569,11	-1.754.650	-1.998.940	-2.221.690	-2.498.170	-2.924.720
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	857.569,11	-1.754.650	-1.998.940	-2.221.690	-2.498.170	-2.924.720

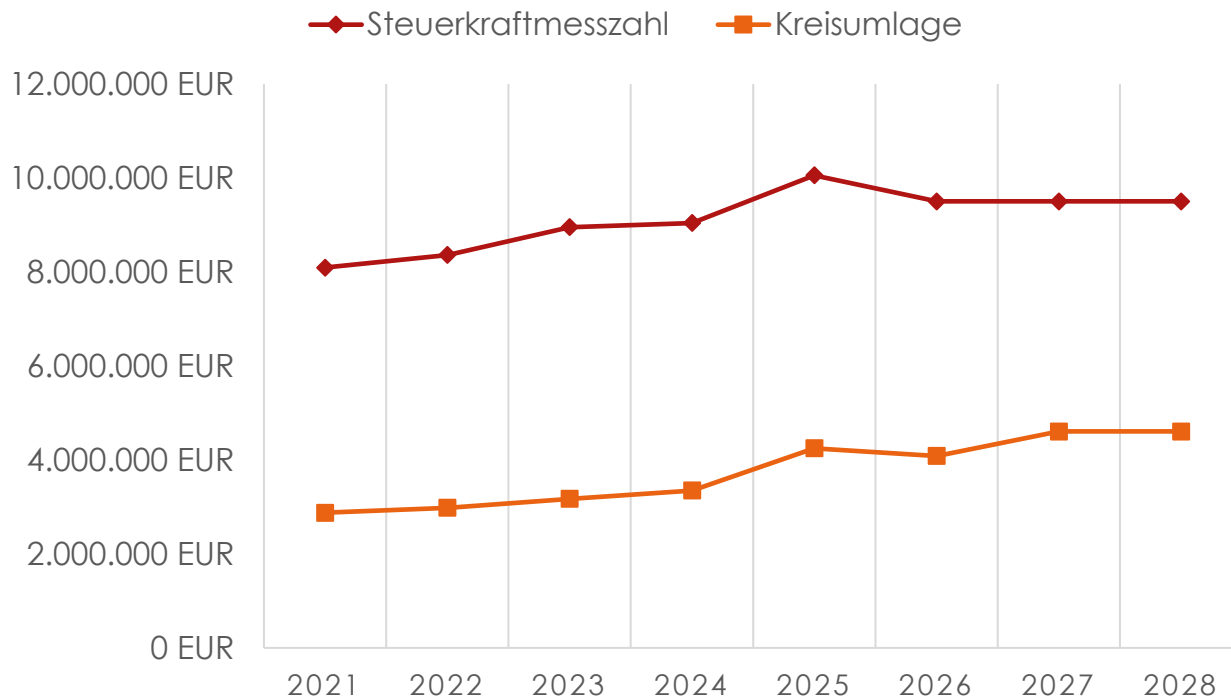
Kreisumlage



Erhöhung der Kreisumlage nach aktuellem Sachstand vom 08.10.2024 im Vergleich zum ersten Entwurf vom 27.09.2024 um 515.470 EUR.

Die Höhe der Kreisumlage ergibt sich aus der Erhöhung der Umlagegrundlage (berücksichtigt sind hier die erhöhten Steuerkraftmesszahlen aus 2023). Ursächlich für die Erhöhung des MBA ist nach Kreistagsbeschluss im Mai 2024 die Einbeziehung der Gymnasien in die Umlagegrundlagen, in der Form, dass die tatsächliche Schülerzahl der Gemeinde als Grundlage für die Abrechnung gilt, so auch für das Gymnasium Eichwalde, da dieses Träger des Landkreises ist. Ursprünglich wurde der MBA nur für Schüler aus Eichwalde ausgeglichen, die erweiterte Schulen bzw. Oberschulen besuchen.

Entwicklung der Kreisumlage



Umlagesätze

2025: 38,6 %
2026: 43,0 %
2027: 48,5 %
2028: 48,5 %

(Prognose ab 2026 anhand einer angenommenen Steuerkraftmesszahl von 9.500.000 EUR)



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

