

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 des Amtes Sternberger Seenlandschaft

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Amtsausschuss des Amtes Sternberger Seenlandschaft (Entscheidung)	17.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung mit Anlagen für die Jahre 2025 und 2026.

Sachverhalt

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

4	Gesamtdatensatz Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025-2026 Amt (öffentlich)
5	Amtsumlage 2025 (öffentlich)
6	Amtsumlage 2026 (öffentlich)

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

**des Amtes
Sternberger Seenlandschaft**

**für die Haushaltsjahre
2025 und 2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	23
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	33
Übersicht Investitionsprogramm	39
Übersicht über die Teilhaushalte	43
Übersicht über die Produkte im Teilhaushalt	47
Stellenpläne 2025 und 2026	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	87
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	91
Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit	95

Haushaltssatzung des Amtes Sternberger Seenlandschaft für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2025	2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	4.732.600 EUR	4.881.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.112.700 EUR	4.265.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	619.900 EUR	615.700 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	4.683.700 EUR	4.832.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	4.033.400 EUR	4.186.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	650.300 EUR	646.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	30.000 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

50.000 EUR **2025** und 50.000 EUR **2026**.

§ 5

Amts- und Schulumlagen

1. Die Amtsumlage wird **2025** auf **23,33 v. H.** und **2026** auf **24,53 v.H.** der Umlagegrundlage festgesetzt.
2. Die Schulumlage für die Grundschule des Amtes wird **2025** auf **1.890 EUR/ Schüler** und **2026** auf **1.950 EUR/Schüler** festgesetzt.
3. Die Schulumlage für die Regionale Schule wird **2025** auf **2.200 EUR/Schüler** und **2026** auf **2.110 EUR/Schüler** festgesetzt.

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

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **2025 und 2026 1,4359** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Der Amtsausschuss hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichem Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch den Amtsausschuss getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung des Amtes festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Amtsvorstehers übersteigt.

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 Personalaufwendungen der Kontengruppe 50
- DK 0002 Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung
- DK 0003 Investitionen im Teilhaushalt 2
- DK 0004 Investitionen Amtsfeuerwehr
- DK 0005 Versicherungen
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0040 Amtsfeuerwehr

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0050 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

7.3.4 Gemäß § 15 GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

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

7.4.1. Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

7.5. Übertragbarkeit

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

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 211010.5231 und 215010.5231

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.107.488 EUR	1.723.188 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.014.547 EUR	1.660.547 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.128.771 EUR	1.744.471 EUR

Sternberg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Amtsvorsteher

Hinweis:

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

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom	bis	(Wochentag, Datum)
von	bis	Uhr,
im		öffentlich aus.
Rathaus, Zimmer		
Sternberg,	den	

(oder: Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite.....
veröffentlicht.)

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt des Amtes Sternberger Seenlandschaft
für das Haushaltsjahr 2025 und 2026

1. Vorbericht.....	9
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026.....	9
1.2. Größe Gemeindegebiet	10
1.3. Einwohnerentwicklung	11
1.4. Schulen, Hort und Kindertagesstätten im Amt.....	11
1.5. Amtsfeuerwehren.....	13
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	16
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	18
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich	19
4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen.....	19
4.2. Entwicklung der Amtsumlage	20
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)	20
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	20
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten	21
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	21
7.1. Personalaufwendungen	21
7.2. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.....	21
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22
9. Fazit und Ausblick.....	22

1. Vorbericht

1.1 Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Der Orientierungserlass des Innenministeriums vom 09.11.2023 für die Haushaltsplanung 2024
- Hinweise zur Festsetzung und Auszahlung der Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2024 vom 08.10.2024
- Zuweisungsbescheide zum kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 14.10.2024
- Berechnungen für die Amtsumlagen und Amtsschulumlagen

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Jahresabschluss 2020 ist geprüft. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 stehen zur Prüfung bereit.

Der Ergebnishaushalt weist sowohl im Jahr 2025 wie auch 2026 ein positives Ergebnis in Höhe von 619.900 € und 615.700 € aus.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein jahresbezogener Saldo in Höhe von 650.300 € und 2026 ein Saldo von 646.000 € ausgewiesen. Diese positiven Salden reichen aus, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren wird hier der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i.V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik der erforderliche Haushaltsausgleich in den Jahren 2025 und 2026 erreicht.

Durch die positiven Vorträge der Haushaltsvorjahre kann der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt bis zum Jahr 2029 dargestellt werden. Ab dem Jahr 2027 müssen die neuen Berechnungsgrundlagen (u.a. Steuerkraftmeßzahl, Amtsumlagenberechnung sowie Schulumlagenberechnung) in den jeweiligen Produktsachkonten ermittelt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 50.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der laufenden Einzahlungen nicht erreicht.

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

Grundsätzlich ist zur allgemeinen Finanzsituation des Amtshaushaltes anzumerken, dass dieser sich im Allgemeinen über die Amtsumlagen seiner Mitgliedsgemeinden finanziert.

Die Zuweisungen des Landes für die gesetzlich übertragenen Aufgaben haben sich erhöht und tragen ebenfalls zur Absenkung der Amtsumlage bei. Die Konnexitätszuweisungen werden voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 wegfallen.

Die Amtsschulumlagen für die Grundschule und die Regionale Schule in Brüel sind im Haushaltsjahr 2025 auf 1.890 €/Grundschüler und 2.200 €/Regionalschüler und im Haushaltsjahr 2026 auf 1.950 €/Grundschüler und 2.110 €/Regionalschüler festgesetzt.

Sie werden aus Schulkostenbeiträgen, aus dem Gebührenaufkommen der Schulen und aus Fördermitteln (Digitalisierung) finanziert.

Aufgrund der allgemeinen Finanzsituation der Gemeinden sind die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit konsequent einzuhalten. Deshalb bleibt es ständige Aufgabe, durch die Ausnutzung aller Spar- bzw. Ertragsmöglichkeiten die Belastungen der Haushalte der Verbandsmitglieder möglichst gering zu halten und damit deren Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu unterstützen.

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für das Amt tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 30.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Amts MTW vor.

1.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche des Amtes Sternberger Seenlandschaft mit den Gemeinden Blankenberg, Borkow, Dabel, Hohen Pritz, Kloster Tempzin, Kobrow, Kuhlen-Wendorf, Mustin, Weitendorf, Witzin und den beiden Städten Brüel und Sternberg beträgt 39.161,73 ha.

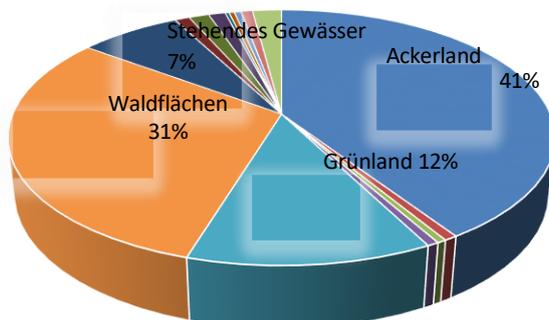
Diese gliedern sich auf die Gemeinden wie folgt auf:

	ha	%		ha	%
Sternberg	6.767	17	Mustin	2.609	7
Kuhlen-Wendorf	4.961	13	Kloster Tempzin	2.483	6
Weitendorf	4.194	11	Dabel	2.472	6
Kobrow	3.748	10	Hohen Pritz	2.375	6
Borkow	2.811	7	Blankenberg	2.133	5
Brüel	2.730	7	Witzin	1.879	5

Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

Nutzungsarten	ha
A Ackerland	15.732,15
B Brachland	257,06
AB Abbauland	177,17
GF Gebäude- und Freiflächen	223,53
GR Grünland	4.707,47
WLD Waldflächen	11.772,45
SG Stehendes Gewässer	2.765,15
VER Verkehrsflächen	405,38
SE Spiel-, Sport- und Erholungsflächen	545,84
VS Straßenflächen	455,70
BAH Bahnflächen	106,35
UNL Unland	142,08
GEW Gewerbe- und Industrieflächen	186,12
FG Fließgewässer	312,40
GH Gehölz	790,95

Nutzungsarten im Amt



1.3. Einwohnerentwicklung

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

1.4. Schulen, Hort und Kindertagesstätten im Amt

Schulen im Amtsbereich

Im Amtsgebiet gibt es die Amtsschule in 19412 Brüel, Vogelstangenberg 6 mit einer Grundschule und der Regionalen Schule, den Schulverband Sternberg in 19406 Sternberg, Finkenkamp 17 mit der Grundschule, Sporthalle und dem Schulhort und die Grundschule in 19406 Dabel, Zu den Sandstücken 5.

Das Amt unterhält die Amtsschule mit der Grundschule (Produkt: 211010) und der Regionalen Schule (Produkt: 215010)

Kindertagesstätten und Horte im Amtsbereich

Das Amt unterhält keine eigenen Kindertagesstätten.

	Anschrift	Träger
Sternberg	Kita, Finkenkamp 24	Stadt Sternberg
	Kita, Karl-Marx-Straße 1	DRK Parchim
	Schulhort, Finkenkamp 17	SV Sternberg
	Schulhort Förderschule	Landkreis LWL/ PCH
	Kooperative Gesamtschule	Landkreis LWL/PCH
	Tagespflege	div. Tagesmütter
	Kita, Straße der DSF	ASB

Dabel	Kita, Wilhelm Pieck- Straße	Diakoniewerk Kloster Dobbertin
Witzin	Kita, Gartensteig	ASB
Brüel	Kita, Mühlenberg 3	Volkssolidarität Güstrow
	Tagespflege	div. Tagesmütter
Kloster Tempzin	Tagespflege	div. Tagesmütter

Amtsschule

Aufgliederung der Schüler auf die Gemeinden:

	2020/21			2021/22			2022/23			2023/24			2024/25			2025/26		
	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.
Brüel	63	53	116	65	51	116	76	66	142	83	70	153	81	74	155	80	77	157
Blankenberg	11	6	17	8	10	18	5	10	15	8	12	20	8	6	14	9	7	16
Kuhlen-Wendorf	19	17	36	16	19	35	18	20	38	19	23	42	10	28	38	11	26	37
Kloster Tempzin	25	15	40	23	7	30	27	13	40	28	14	42	27	15	42	26	17	43
Schulumlage	118	91	209	112	87	199	126	109	235	138	119	257	126	123	249	126	127	253
Weitendorf	1	2	3		2	2		1	1			0	1	1	2	1		1
Sternberg	1	1	2	1		1		1	1		1	1		2	2		1	1
Dabel																		
Sonstige	2		2	2		2	1	2	3	1	2	3	4	15	19	4	14	18
sonst.Gem.	4	3	7	3	2	5	1	4	5	1	3	4	5	18	23	5	15	20
Gesamt	122	94	216	115	89	204	127	113	240	139	122	261	131	141	272	131	142	273

SZ Schülerzahl
GS Grundschule
RS Regionale Schule

Die Essenversorgung der Schüler erfolgt seit 2021 durch die Firma UWM Demen.

Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde

	SZ	SZ	2020		SZ	SZ	2021		SZ	SZ	2022	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
Schulumlage			1.350	1.550			1.500	1.650			1.800	2.150
Brüel	55	57	74.250	88.350	63	53	94.500	87.450	65	51	117.000	109.650
Blankenberg	13	3	17.550	4.650	11	6	16.500	9.900	8	10	14.400	21.500
Kuhlen-Wendorf	23	13	31.050	20.150	19	17	28.500	28.050	16	19	28.800	40.850
Kloster Tempzin	19	21	25.650	32.550	25	15	37.500	24.750	23	7	41.400	15.050
Gesamt	110	94	148.500	145.700	118	91	177.000	150.150	112	87	201.600	187.050
				294.200				327.150				388.650

	SZ	SZ	2023		SZ	SZ	2024		SZ	SZ	2025		SZ	SZ	2026	
	GS	RS	GS	RS												
Schulumlage			1.927	2.100			1.593	1.900			1.890	2.200			1.950	2.110
Brüel	76	66	146.452	138.600	83	70	132.219	133.000	81	74	153.090	162.800	80	77	156.000	162.470
Blankenberg	5	10	9.635	21.000	8	12	12.744	22.800	8	6	15.120	13.200	9	7	17.550	14.770
Kuhlen-Wendorf	18	20	34.686	42.000	19	23	30.267	43.700	10	18	18.900	61.600	11	26	21.450	54.860
Kloster Tempzin	27	13	52.029	27.300	28	14	44.604	26.600	27	15	51.030	33.000	26	17	50.700	35.870
Gesamt	126	109	242.802	228.900	138	119	219.834	226.100	126	123	238.140	270.600	126	127	245.700	267.970
				471.702				445.934				508.740				513.670

Die Zahlung der Umlage erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Regionalen Schule auf der Grundlage der Schülerzahlen Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde - per Herbststatistik für das laufende Schuljahr und
2. die Gemeinden, die den öffentlich-rechtlichen Vertrag nicht unterzeichnet haben, zahlen Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

1.5. Amtsfeuerwehren

Die Feuerwehren des Amtes Sternberger Seenlandschaft arbeiten unter Leitung des Amtes. Angeführt werden sie durch die Amtswehrführung. Grundlage der bisherigen Arbeit ist die Brandschutzbedarfsplanung des Amtes, welches die Struktur, die Aufgabenübertragung, Ausstattungsanforderungen sowie taktische und organisatorische Befugnisse regelt. Die Brandschutzbedarfsplanung 2020 (BSBP) des Amtes Sternberger Seenlandschaft ersetzte das dahin geltende Brandschutzkonzept aus dem Jahr 2007. Die BSBP wurde im Jahr 2020 entsprechend der gesetzlichen Aufgabe nach § 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) erarbeitet und durch den Amtsausschuss beschlossen.

Entsprechend der FwOV M-V gliedern sich die Freiwilligen Feuerwehren in Gemeindefeuerwehren sowie in Ortsfeuerwehren, die zusammen die Gemeindefeuerwehr bilden. Gemeindefeuerwehren können unter Maßgabe des § 10 der VO zu Feuerwehren mit besonderen Aufgaben bestimmt werden. Im Amt gibt es 3 Standorte mit Feuerwehren mit besonderen Aufgaben in Brüel, Dabel und Sternberg. Zudem sind weitere 8 Gemeindefeuerwehren bzw. Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung stationiert.

Gemeinde	aktive Mitglieder	Ehrenmitglieder	Jugendfeuerwehr	Gesamt
Sternberg	37	19	17	73
Brüel	35	12	7	54
Dabel	32	9	11	52
Borkow	15	0	16	31
Hohen Pritz	27	0	18	45
Kobrow	24	7	0	31
Mustin	18	4	0	22
Witzin	22	6	17	45
Gustävel	18	0	0	18
Wendorf	24	1	12	37
Zahrendorf	26	6	10	42
Gesamt	278	64	108	450

Die Gemeinden Blankenberg und Weitendorf lassen die Aufgaben des Brandschutzes auf vertraglicher Grundlage durch die Stadt Brüel ausführen.

Gemeinde	Feuerwehren- Fahrzeugübersicht- im Amtsbereich
Sternberg	ELW 1 (Bj.2001 / gebraucht erworben und Umbau 2015-17), KdoW 1 (Dienstfahrzeug des LFV M-V), MTW 1 (Bj.2005 / gebraucht erworben 2013), MTW 2 (Bj.2008 / gebraucht erworben 2018), MTW 3 (Bj.2013 / gebraucht erworben 2020), TLF 3.000 MV (Landesbeschaffung MV 2025) TLF 16/30 (Bj.2001 / neu beschafft 2001), HLF 20/20 (Bj.2004 / neu beschafft 2004), GW L2 (Bj.2021 / Gerätewagen Logistik), GW-W (Bj.2016, Gerätewagen Wartung/Werkstatt) DLA(K) 23/12 (Bj.2008 / neu beschafft 2008), CBRN-ErkKW (Bj.2002 / Kat-Schutzfahrzeug des Bundes)
Dabel	MTW (Bj.2018 / gebraucht erworben 2024), LF 10/6 (Bj.2003 / neu beschafft 2003), TLF 3.000 MV (Landesbeschaffung MV 2025)
Borkow	TSF-W 1.000 (Bj.2022/ Landesbeschaffung MV), MTW (Bj.2010 / gebraucht erworben 2017),
Kobrow	LF 20/25 (Bj.2008 / neu beschafft 2008), MTW (Bj.2006 / gebraucht erworben 2011),
Mustin	TSF-W 1.000 (Bj.2021 / Landesbeschaffung MV), TLF 3.000 (Bj.2021 / neu beschafft 2021),
Hohen Pritz	LF 10/6 (Bj.1994 / gebraucht erworben 2012), MTW (Bj.2005 / gebraucht erworben 2016),
Witzin	LF 10/6 (Bj.1997 / gebraucht erworben 2019), TLF 24/50 (Bj.1981 / Umsetzung von Dabel / wasserführendes Fahrzeug), MTW (Bj.2011 / gebraucht erworben 2015),

Brüel	VRW (Bj.2014 / gebraucht erworben 2019), TLF 3.000 MV (Landesbeschaffung MV 2025), HLF 10/20 (Bj.2016 / neu beschafft 2016), LF 8 (Bj.1986 /, neu beschafft 1986 - LO 2002), MTW (Bj.2015 / gebraucht erworben 2016),
Gustävel	TSF-W 1.000 (Bj.2022 / Landesbeschaffung MV)
Wendorf	TLF 3.000 (Bj.2001 / gebraucht erworben 2022), MTW (Bj.2010 / gebraucht erworben 2022),
Zahrendorf	LF 10/6 (Bj.2001 / neu beschafft 2001), MTW (Bj.2014 / gebraucht erworben 2021),
Amt	KdoW 1 (Bj.2003 / gebraucht erworben 2010), MTW (Bj.2011 / gebraucht erworben 2021),

MTW	Mannschaftstransportwagen,
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser,
VRW	Vorausrüstwagen,
LF	Löschgruppenfahrzeug,
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug,
TLF	Tanklöschfahrzeug,
RW	Rüstwagen,
KdoW	Kommandowagen, CBRN-
ErkKw	Erkundungskraftwagen,
DLA(K) 23/12	Drehleiter mit Rettungskorb

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Amt Sternberger Seenlandschaft	Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Haushalts - jahr 2025	Haushalts - jahr 2026	Finanz- planjahr 2027	Finanz- planjahr 2028	Finanz- planjahr 2029
Erträge	3.638.643	3.669.420	3.594.347	3.448.200	4.732.600	4.881.500	4.981.000	4.978.200	4.976.200
Aufwendungen	3.536.991	3.513.830	3.753.613	3.300.300	4.112.700	4.265.800	4.370.200	4.362.300	4.411.200
Jahresergebnis	101.652	155.590	-159.266	147.900	619.900	615.700	610.800	615.900	565.000
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	61.373	61.373	61.100	48.900	48.900	48.900	48.700	48.700	48.700
Abzgl. Abschreibungen	79.921	79.627	76.300	76.300	87.100	87.000	85.800	73.300	73.300
Saldo	-18.549	-18.255	-15.200	-27.400	-38.200	-38.100	-37.100	-24.600	-24.600
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	101.652	155.590	-144.066	147.900	619.900	615.700	610.800	615.900	565.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	328.164	429.817	483.754	339.688	487.588	1.107.488	1.723.188	2.333.988	2.949.888
Ergebnis	429.817	483.754	339.688	487.588	1.107.488	1.723.188	2.333.988	2.949.888	3.514.888

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von 3.514.888

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Amtes dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf des Amtes und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt des Amtes ein Guthaben in Höhe von 288.231 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein positiver Betrag in Höhe von voraussichtlich 3.514.947 €.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	288.231	332.056	516.891	218.547	364.247	1.014.547	1.660.547	2.300.647	2.933.247
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	74.310	216.611	- 265.202	175.400	658.200	653.900	648.000	640.500	589.600
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	30.485	31.776	33.141	29.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	332.056	516.891	218.547	364.247	1.014.547	1.660.547	2.300.647	2.933.247	3.514.947

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

Die liquiden Mittel des Amtes betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2023: 118.359,60 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 gegeben. Der ausgewiesene Saldo laufende Ein- und Auszahlungen verändert sich im Planungszeitraum auf 3.514.947 €.

Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2026 auf gerundet 1.560.360 €.

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

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	416.703,38	118.360	264.060	884.360	1.560.360	2.170.460	2.803.060
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	416.703,38	118.360	264.060	884.360	1.560.360	2.170.460	2.803.060
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	516.890,89	218.547	364.247	1.014.547	1.660.547	2.300.647	2.933.247
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-298.343,78	145.700	650.300	646.000	640.100	632.600	581.700
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	218.547,11	364.247	1.014.547	1.660.547	2.300.647	2.933.247	3.514.947
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-98.671,08	-98.671	-98.671	-128.671	-128.671	-128.671	-128.671
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-98.671,08	-98.671	-128.671	-128.671	-128.671	-128.671	-128.671
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.516,43	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.516,43	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	118.359,60	264.060	884.360	1.560.360	2.170.460	2.803.060	3.384.760

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶		
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120001 20130000	20310000			
				(in €)				
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr			21.283			0	
4. Haushaltsvorjahr	2021	429.817	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	0 0 451.100	0 0 37,28
3. Haushaltsvorjahr	2022	483.754	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	0 0 505.037	0 0 41,73
2. Haushaltsvorjahr	2023	339.688	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	0 0 360.971	0 0 29,83
1. Haushaltsvorjahr	2024	478.588	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	0 0 499.871	0 0 41,31
2.1	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	1.107.488	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 1.128.771	0 0 93,26
2.2	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	1.723.188	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 1.744.471	0 0 144,08
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
1. Haushaltsfolgejahr	2027	2.333.980	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	0 0 2.355.263	
2. Haushaltsfolgejahr	2028	2.949.888	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	0 0 2.971.171	
3. Haushaltsfolgejahr	2029	3.514.888	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	0 0 3.536.171	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			21.283	0	0	0	3.536.171

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2023 360.971 €.

Bis zum Jahr 2029 verändert sich das Eigenkapital auf 3.536.171 €.

4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

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

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

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M–V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V). Eine hohe Steuerkraftmesszahl und eine hohe Schlüsselzuweisung bedeuten eine hohe Umlagegrundlage für die Festsetzung Kreis- und Amtsumlage. Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen

	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Blankenberg	379.811	3,0%	387.726	3,1%	406.632	3,0%	417.448	3,1%	417.448	3,1%	440.952	3,0%	440.952	3,0%
Borkow	414.898	3,2%	440.908	3,5%	454.617	3,4%	475.773	3,5%	475.773	3,5%	501.587	3,4%	501.587	3,4%
Brüel	2.602.216	20,4%	2.665.788	21,1%	2.791.977	20,7%	2.871.276	21,3%	2.871.276	21,3%	3.105.303	21,2%	3.105.303	21,2%
Dabel	1.391.222	10,9%	1.409.873	11,1%	1.471.665	10,9%	1.521.409	11,3%	1.521.409	11,3%	1.577.165	10,8%	1.577.165	10,8%
Hohen Pritz	435.540	3,4%	427.097	3,4%	538.794	4,0%	469.750	3,5%	469.750	3,5%	447.195	3,0%	447.195	3,0%
Kobrow	408.760	3,2%	423.726	3,3%	555.993	4,1%	451.621	3,4%	451.621	3,4%	489.911	3,3%	489.911	3,3%
Kuhlen-Wend.	798.842	6,3%	823.434	6,5%	858.401	6,4%	886.978	6,6%	886.978	6,6%	921.3231	6,3%	921.3231	6,3%
Kloster Tempzin	559.784	4,4%	559.766	4,4%	586.078	4,3%	601.350	4,5%	601.350	4,5%	666.075	4,5%	666.075	4,5%
Mustin	376.794	2,9%	366.873	2,9%	368.775	2,7%	388.785	2,9%	388.785	2,9%	415.895	2,8%	415.895	2,8%
Sternberg	4.562.139	35,7%	4.295.997	33,9%	4.550.510	33,8%	4.475.817	33,2%	4.475.817	33,2%	5.155.739	35,2%	5.155.739	35,2%
Weitendorf	385.043	3,0%	393.464	3,1%	406.351	3,0%	405.252	3,0%	405.252	3,0%	415.271	2,8%	415.271	2,8%
Witzin	459.827	3,6%	464.656	3,7%	481.659	3,6%	508.394	3,8%	508.394	3,8%	529.395	3,6%	529.395	3,6%
	12.774.876	100%	12.659.309	100%	13.473.474	100%	13.475.878	100%	13.475.879	100%	14.665.818	100%	14.665.818	100%

4.2. Entwicklung der Amtsumlage

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

Die Entwicklung der Amtsumlage von ehemals 17,44 % auf 23,34 % im Haushaltsjahr 2025 unterstützt die Gemeinden bei der Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen erheblich. Ursächlich für diese drastische Steigerung sind die Erhöhung der Personal- und Sachkosten des städtischen Haushaltes.

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

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

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

5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Zins- und Tilgungsplan

	Produkt-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DG Hyp 30314777	sachkonto									
Zinsen 5,59	57511000	4.764,22	3.472,75	2.107,54	664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	31513101	22.624,66	23.916,13	25.281,34	21.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFI 1100059212										
Zinsen	57472000	200,75	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	31993001	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
Zinsen gesamt		4.964,97	3.555,93	2.107,54	644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung gesamt		30.484,66	31.776,13	33.141,34	29.651,54	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
DG HYP	70.989,01	47.072,88	21.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFI	66.544,98	58.684,98	50.824,98	42.964,98	35.104,98	27.244,98	19.384,98	11.524,98	3.664,98
Saldo gesamt	137.533,99	105.757,86	72.616,52	42.964,98	35.104,98	27.244,98	19.384,98	11.524,98	3.664,98

7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

7.1. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2021 IST	2022 Vorl. IST	2023 Vorl. IST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Gemeindevertretung	111040	15.328	15.880	14.535	15.600	16.100	16.100	16.600	16.600	16.600
Grundschule	211010	25.806	27.024	47.620	36.900	45.300	47.500	49.900	49.900	49.900
Gesamt Personalaufwendungen		41.134	42.904	62.155	52.500	61.400	63.600	66.500	66.500	66.500
Gesamtaufwendungen		3.536.991	3.513.830	3.677.313	3.300.300	4.112.700	4.265.800	4.370.200	4.362.300	4.411.200
% zu Gesamtaufwendungen		1 %	1 %	2 %	2 %	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %

7.2. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1. NHH	Plan						
114020	Mecklenburgring 32/34								
52310000	Unterhaltung Grundstücke	500	500	500	500	500	500	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126010	Feuerwehr								
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.100	3.000	3.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
52380000	GwG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
211010	Grundschule Brüel								
52240000	Heizung	29.000	36.000	36.500	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000
52260000	Strom	9.300	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung	7.300	14.300	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftung	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52321000	Gebäudereinigung	34.000	43.000	45.000	49.000	51.000	52.000	54.000	56.000
215010	Regionale Schule Brüel								
52240000	Heizung	24.000	29.000	29.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
52260000	Strom	6.600	9.500	9.500	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
52310000	Unterhaltung	5.000	11.000	5.000	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftung	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52321000	Gebäudereinigung	31.000	35.000	36.500	59.500	60.500	62.000	63.500	64.500
52380000	GwG	10.400	36.600	3.000	15.400	14.000	5.000	5.000	5.000
52460000	Lemmittel (Sachbücher, Werkstoffe etc.)	5.000	6.500	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52461000	Aufw. Lemmittel in die Hand des Schülers	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt	196.700	273.000	230.900	268.100	257.400	254.900	260.400	263.900
	Gesamtaufwendungen	3.394.800	3.378.700	3.300.300	4.112.700	4.265.800	4.370.800	4.362.300	4.441.200
	Aufwendungen in Prozent	6%	8%	7%	7%	6%	6%	6%	6%

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

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

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

Für den Doppelhaushalt 2025/2026 ist folgende Investitionen geplant:

- mit Investitions-Nr. 1260102501 Amts MTW; Ansatz: 30.000 €

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) des Amtes ist nach einem Unfall ein Totalschaden und steht nicht mehr zur Verfügung. Derzeit wird ein MTW der Stadt Sternberg zur Verfügung gestellt, um den Bedarf zu decken. Der Restwert des Fahrzeuges wurde auf 13.000,00 € festgesetzt. Um den Bedarf zu decken, ist eine Ersatzbeschaffung für das defekte Fahrzeug erforderlich. Durch die Verwaltung wird für die Ersatzbeschaffung ein Aufwand von 30.000,00 € geschätzt.

9. Fazit und Ausblick

Der Amtshaushalt weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund des Umlageverfahrens (Amtsumlage und Schulumlage) auf.

Der Haushalt des Amtes weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Das Amt hat mit der Amtsschule ein Objekt, das auch künftig mit erheblichen finanziellen Anstrengungen verbunden ist, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen. Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten), sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Da die Amtsschule durch eine Schulumlage finanziert wird, dürfen die Gemeinden dabei nicht überfordert werden.

Bei der Planung weiterer Investitionen ist auf die Folgekosten zu achten, da sich die Höhe der Abschreibungen auf die Umlagen auswirken. Unser Ziel ist es, weiterhin die Amts- und Schulumlage konstant zu halten.

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.479.734,37	3.427.900	4.656.200	4.836.200	4.938.400	4.938.400	4.938.400
	41321000 Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	575.556,55	575.500	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	0,00	7.300	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.928,50	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.549,32	445.900	508.700	513.700	513.700	513.700	513.700
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	48.900	48.900	48.900	48.700	48.700	48.700
	41621000 Erträge aus Amtsumlagen	2.404.700,00	2.350.300	3.422.600	3.597.600	3.700.000	3.700.000	3.700.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.643,61	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.643,61	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488,82	17.800	73.900	43.200	40.500	37.700	35.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.900	64.700	34.000	31.300	28.500	26.500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	196,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.227,65	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	65,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.205,09	100	100	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	256,46	100	100	100	100	100	100
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	948,63	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.174,74	0	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	51,49	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	3.123,25	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.533.246,63	3.448.200	4.732.600	4.881.500	4.981.000	4.978.200	4.976.200
11	- Personalaufwendungen	98.399,96	95.700	116.200	120.600	125.900	125.900	126.400
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.415,00	22.100	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	62.606,52	56.800	68.600	72.200	76.000	76.000	76.000
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000	2.200	2.600	2.600	2.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.943,10	2.200	3.000	3.200	3.600	3.600	3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.123,91	12.400	17.200	17.600	17.800	17.800	17.800
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	311,43	400	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.003,45	3.019.000	3.780.600	3.929.100	4.032.000	4.036.700	4.085.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	452,36	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	4.138,27	5.800	5.800	6.000	6.000	6.200	6.200
	52240000 Aufwendungen für Heizung	20.032,88	65.500	33.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	21.472,37	23.000	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.470,22	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.584,80	12.800	32.500	16.500	16.500	16.000	16.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.003,98	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	52321000 Gebäudereinigung	69.463,11	81.500	108.500	111.500	114.000	117.500	120.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.886,06	3.000	5.600	5.500	5.500	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.819,19	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,75	6.900	8.700	9.000	9.100	9.700	9.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.720,97	7.000	34.400	30.000	11.000	11.000	56.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	398,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.342,23	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52461000 Aufwendungen Lernmittel in die Hand des Schülers	11.959,11	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.817,07	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	569,85	300	600	600	600	600	600
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	2.398,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung	1.134,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52494000 Aufwendungen Lesungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.251.400,00	2.698.200	3.370.100	3.551.500	3.676.500	3.676.500	3.676.500
	52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallenutzung)	45.157,89	64.400	61.200	71.000	61.000	61.000	61.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl. Rechts	0,00	200	200	200	200	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.471,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	30.000	500	500	500	500
	52980004 Aufwendungen Testzentrum	3.010,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	76.300	87.100	87.000	85.800	73.300	73.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.100	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.900	12.800	12.700	11.500	11.300	11.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.562,86	18.700	23.100	24.000	24.500	24.500	24.500
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.562,86	18.700	23.100	24.000	24.500	24.500	24.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.993,70	3.000	1.000	300	300	0	0
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.993,70	700	700	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	300	300	300	300	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	73.352,87	87.600	104.700	104.800	101.700	101.900	101.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.120,18	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	0,00	100	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,00	600	600	600	600	600	600
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	0,00	200	600	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.341,45	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.375,00	1.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56220000 Leasing	2.087,96	15.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	13.413,79	9.500	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	504,24	200	400	400	400	500	500
	56310000 Büromaterial	1.039,89	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
	56310001 Büromaterial JSA	147,96	200	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	54,85	300	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	325,70	300	300	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.943,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	28.053,13	29.300	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.707,57	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	874,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	611,00	700	900	900	900	900	900

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	0	0
	56930000 Repräsentationen	1.674,07	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.677.312,84	3.300.300	4.112.700	4.265.800	4.370.200	4.362.300	4.411.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.066,21	147.900	619.900	615.700	610.800	615.900	565.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-144.066,21	147.900	619.900	615.700	610.800	615.900	565.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr * gem. vorl. Jahresabschluss	483.754	339.688	487.588	1.107.488	1.723.188	2.333.988	2.949.888
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	339.688	487.588	1.107.488	1.723.188	2.333.988	2.949.888	3.514.888

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.479.734,37	3.379.000	4.607.300	4.787.300	4.889.700	4.889.700	4.889.700
	61321000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	575.556,55	575.500	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	61322000 Einzahlungen aus sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	0,00	7.300	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.928,50	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.549,32	445.900	508.700	513.700	513.700	513.700	513.700
	61621000 Einzahlungen Amtsumlagen	2.404.700,00	2.350.300	3.422.600	3.597.600	3.700.000	3.700.000	3.700.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.636,00	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.636,00	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.780,09	17.800	73.900	43.200	40.500	37.700	35.700
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.900	64.700	34.000	31.300	28.500	26.500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.713,16	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	64259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	65,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.205,09	100	100	100	100	100	100
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	256,46	100	100	100	100	100	100
	67169000 Zinserträge von Sonstigen	948,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51,49	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	51,49	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.529.407,04	3.399.300	4.683.700	4.832.600	4.932.300	4.929.500	4.927.500
10	– Personalauszahlungen	115.810,96	95.700	116.200	120.600	125.900	125.900	126.400
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	20.685,00	22.100	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	76.268,31	56.800	68.600	72.200	76.000	76.000	76.000
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000	2.200	2.600	2.600	2.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.662,44	2.200	3.000	3.200	3.600	3.600	3.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.883,78	12.400	17.200	17.600	17.800	17.800	17.800
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	311,43	400	400	400	400	400	400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586.351,23	3.019.000	3.780.600	3.929.100	4.032.000	4.036.700	4.085.300
	72210000 Auszahlungen für Abfall	434,98	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	4.304,25	5.800	5.800	6.000	6.000	6.200	6.200
	72240000 Auszahlungen für Heizung	263,83	65.500	33.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	20.173,90	23.000	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.532,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.185,80	12.800	32.500	16.500	16.500	16.000	16.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	576,93	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	69.463,11	81.500	108.500	111.500	114.000	117.500	120.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.582,38	3.000	5.600	5.500	5.500	6.000	6.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.819,19	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.365,95	6.900	8.700	9.000	9.100	9.700	9.700

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102.906,50	7.000	34.400	30.000	11.000	11.000	56.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	398,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.203,32	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72461000 Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers	11.959,11	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.817,07	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
	72490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	569,85	300	600	600	600	600	600
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	2.398,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulerziehung	1.168,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72494000 Auszahlungen Lesungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.276.288,76	2.698.200	3.370.100	3.551.500	3.676.500	3.676.500	3.676.500
	72543100 Auszahlungen Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallennutzung)	45.157,89	64.400	61.200	71.000	61.000	61.000	61.000
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl.Rechts	0,00	200	200	200	200	0	0
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.471,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	30.000	500	500	500	500
	72980004 Auszahlungen Testzentrum	2.310,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.562,86	18.700	23.100	24.000	24.500	24.500	24.500
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.562,86	18.700	23.100	24.000	24.500	24.500	24.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.107,54	3.000	1.000	300	300	0	0
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.107,54	700	700	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	300	300	300	300	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	72.776,89	87.500	104.600	104.700	101.600	101.900	101.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.584,17	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	76120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	0,00	100	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,30	600	600	600	600	600	600
	76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	0,00	200	600	600	600	600	600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.296,45	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55,00	1.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76220000 Leasing	2.067,09	15.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76240000 Datenverarbeitung	13.413,79	9.500	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	504,24	200	400	400	400	500	500
	76310000 Büromaterial	1.039,89	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
	76310001 Büromaterial JSA	147,96	200	200	200	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	54,85	300	300	300	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	325,70	300	300	400	400	400	400
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.985,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	28.053,13	29.300	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.707,57	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76412000 Kfz-Versicherungen	874,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	611,00	700	900	900	900	900	900
	76930000 Repräsentationen	1.791,07	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.794.609,48	3.223.900	4.025.500	4.178.700	4.284.300	4.289.000	4.337.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-265.202,44	175.400	658.200	653.900	648.000	640.500	589.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-265.202,44	175.400	628.200	653.900	648.000	640.500	589.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.141,34	29.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	25.281,34	21.800	0	0	0	0	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.860,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-33.141,34	-29.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-298.343,78	145.700	620.300	646.000	640.100	632.600	581.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-298.343,78	145.700	650.300	646.000	640.100	632.600	581.700

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres * gem. vorl. Jahresabschluss	516.890,89	218.547	364.247	1.014.547	1.660.547	2.300.647	2.933.247
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	218.547,11	364.247	1.014.547	1.660.547	2.300.647	2.933.247	3.514.947
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.479.734,37	3.427.900	4.656.200	4.836.200	4.938.400	4.938.400	4.938.400
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	575.556,55	582.800	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	499.477,82	445.900	508.700	513.700	513.700	513.700	513.700
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.404.700,00	2.350.300	3.422.600	3.597.600	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	48.900	48.900	48.900	48.700	48.700	48.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.643,61	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.643,61	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488,82	17.800	73.900	43.200	40.500	37.700	35.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.205,09	100	100	100	100	100	100
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	1.205,09	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	51,49	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.533.246,63	3.448.200	4.732.600	4.881.500	4.981.000	4.978.200	4.976.200
11	– Personalaufwendungen	98.399,96	95.700	116.200	120.600	125.900	125.900	126.400
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.003,45	3.019.000	3.780.600	3.929.100	4.032.000	4.036.700	4.085.300
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	47.566,10	98.500	70.300	74.100	78.200	79.000	79.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	105.778,86	120.100	202.400	185.400	169.000	173.100	221.100
14	– Abschreibungen	0,00	76.300	87.100	87.000	85.800	73.300	73.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.562,86	18.700	23.100	24.000	24.500	24.500	24.500
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.562,86	18.700	23.100	24.000	24.500	24.500	24.500
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.993,70	3.000	1.000	300	300	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	1.993,70	2.700	700	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	73.352,87	87.600	104.700	104.800	101.700	101.700	101.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.677.312,84	3.300.300	4.112.700	4.265.800	4.370.200	4.362.100	4.411.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.066,21	147.900	619.900	615.700	610.800	616.100	565.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-144.066,21	147.900	619.900	615.700	610.800	616.100	565.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr * gem. vorl. Jahresabschluss	483.754	339.688	487.588	1.107.488	1.723.188	2.333.988	2.949.888
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	339.688	487.588	1.107.488	1.723.188	2.333.988	2.949.888	3.514.888

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließl ich	Ansätze einschließl ich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1260102501 Amts MTW											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	2110102301 Softwarelizenz Grundschule Brüel											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110102302 Multitouch Displays 5 Stück											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2150102301 Softwarelizenz Regionale Schule											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2150102302 Multitouch Display 7 Stück											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				0,00							0	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Saldo			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Amt für Zentrale Dienste	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	3 Finanzen	4 Bürgeramt			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.656.200	9.600	548.000	4.098.600	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	400	2.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900	0	42.900	0	31.000			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	100	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.732.600	10.000	592.900	4.098.700	31.000			
11	- Personalaufwendungen	116.200	16.100	90.600	0	9.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.200	25.500	366.300	3.343.600	44.800			
14	- Abschreibungen	67.800	12.300	54.300	0	1.200			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.100	0	23.100	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	700	300			
18	- Sonstige Aufwendungen	104.700	8.900	57.200	0	38.600			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.093.000	62.800	591.500	3.344.300	94.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	639.600	-52.800	1.400	754.400	-63.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	639.600	-52.800	1.400	754.400	-63.400			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Amt für Zentrale Dienste	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	3 Finanzen	4 Bürgeramt			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.607.300	0	508.700	4.098.600	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900	0	42.900	0	31.000			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	100	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.683.300	0	553.600	4.098.700	31.000			
10	- Personalauszahlungen	116.200	16.100	90.600	0	9.500			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.400	700	366.300	3.368.600	44.800			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.100	0	23.100	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	1.000	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	104.600	8.900	57.100	0	38.600			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.025.300	25.700	537.100	3.369.600	92.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	658.000	-25.700	16.500	729.100	-61.900			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	658.000	-25.700	16.500	729.100	-61.900			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	0	0	0	30.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	0	0	0	30.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.000	0	0	0	-30.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	628.000	-25.700	16.500	729.100	-91.900			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900	0	0	7.900	0			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-7.900	0	0	-7.900	0			

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße), 575000 Tourismusinformati on Hüpfburg, 272010 Amtsbibliothek, 111040 Amtsgremien

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Amt für Zentrale Dienste	111040 Amtsgremien	114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34	575000 Tourismusinformati on Hüpfburg		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.600	9.600	0	9.400	200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	10.000	0	9.400	600		
11	- Personalaufwendungen	16.100	16.100	16.100	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	0	25.500	0		
14	- Abschreibungen	12.300	12.300	0	0	12.300		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	8.900	8.900	8.900	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.800	62.800	25.000	25.500	12.300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.800	-52.800	-25.000	-16.100	-11.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.800	-52.800	-25.000	-16.100	-11.700		

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Amt für Zentrale Dienste	111040 Amtsgremien	114020 Liegenschaften Mecklenburging 32/34	575000 Tourismusinfor- mation Hüpfburg		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.600	9.600	0	9.400	200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.600	9.600	0	9.400	200		
11	- Personalaufwendungen	16.100	16.100	16.100	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	0	25.500	0		
14	- Abschreibungen	12.300	12.300	0	0	12.300		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	8.900	8.900	8.900	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.800	62.800	25.000	25.500	12.300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.200	-53.200	-25.000	-16.100	-12.100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.200	-53.200	-25.000	-16.100	-12.100		

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575000 Tourismusinformati on Hüpfburg, 272010 Amtsbibliothek, 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34, 112000 Personal, 111040 Amtsgremien, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				111040 Amtsgremien	114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34	575000 Tourismusinformati on Hüpfburg		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	16.100	16.100	16.100	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	500	200		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.900	8.900	8.900	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.700	25.700	25.000	500	200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.700	-25.700	-25.000	-500	-200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.700	-25.700	-25.000	-500	-200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.700	-25.700	-25.000	-500	-200		

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				111040 Amtsgremien	114020 Liegenschaften Mecklenburging 32/34	575000 Tourismusinfor- mation Hüpfburg		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	16.100	16.100	16.100	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	500	200		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.900	8.900	8.900	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.700	25.700	25.000	500	200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.700	-25.700	-25.000	-500	-200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.700	-25.700	-25.000	-500	-200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.700	-25.700	-25.000	-500	-200		

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule Brüel, 215010 Regionale Schule Brüel, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße), 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
				211010 Grundschule Brüel	215010 Regionale Schule Brüel	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienens- straße)		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	548.000	548.000	257.600	290.100	300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900	42.900	12.500	30.400	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	592.900	592.900	272.100	320.500	300		
11	- Personalaufwendungen	90.600	90.600	45.300	45.300	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.300	366.300	170.300	196.000	0		
14	- Abschreibungen	54.300	54.300	25.500	28.400	400		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.100	23.100	0	23.100	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	57.200	57.200	30.600	26.600	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	591.500	591.500	271.700	319.400	400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.400	1.400	400	1.100	-100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.400	1.400	400	1.100	-100		

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
				211010 Grundschule Brüel	215010 Regionale Schule Brüel	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienens traße)			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553.000	553.000	265.200	287.500	300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	40.700	12.400	28.300	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	595.700	595.700	279.600	315.800	300			
11	- Personalaufwendungen	95.000	95.000	47.500	47.500	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.100	363.100	175.600	187.500	0			
14	- Abschreibungen	54.200	54.200	25.500	28.300	400			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	24.000	0	24.000	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	57.300	57.300	30.700	26.600	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	593.600	593.600	279.300	313.900	400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.100	2.100	300	1.900	-100			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.100	2.100	300	1.900	-100			

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule Brüel, 215010 Regionale Schule Brüel, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
				211010 Grundschule Brüel	215010 Regionale Schule Brüel	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienens- straße)		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	508.700	508.700	238.100	270.600	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900	42.900	12.500	30.400	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	553.600	553.600	252.600	301.000	0		
10	- Personalauszahlungen	90.600	90.600	45.300	45.300	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.300	366.300	170.300	196.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.100	23.100	0	23.100	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.100	57.100	30.500	26.600	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	537.100	537.100	246.100	291.000	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.500	16.500	6.500	10.000	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	16.500	16.500	6.500	10.000	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.500	16.500	6.500	10.000	0		

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
				211010 Grundschule Brüel	215010 Regionale Schule Brüel	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienens traße)		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	513.700	513.700	245.700	268.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	40.700	12.400	28.300	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	556.400	556.400	260.100	296.300	0		
10	- Personalauszahlungen	95.000	95.000	47.500	47.500	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.100	363.100	175.600	187.500	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.000	24.000	0	24.000	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.200	57.200	30.600	26.600	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	539.300	539.300	253.700	285.600	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.100	17.100	6.400	10.700	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	17.100	17.100	6.400	10.700	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.100	17.100	6.400	10.700	0		

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114020 Liegenschaften Mecklenburging 32/34, 619990 Verwahrkonten

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	114020 Liegenschaften Mecklenburging 32/34	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.098.600	4.098.600	4.098.600	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	0	100		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.098.700	4.098.700	4.098.600	0	100		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.600	3.343.600	3.343.600	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	700	0	0	700		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.344.300	3.344.300	3.343.600	0	700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	754.400	754.400	755.000	0	-600		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	754.400	754.400	755.000	0	-600		

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	114020 Liegenschaften Mecklenburging 32/34	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.273.600	4.273.600	4.273.600	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	0	100		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.273.700	4.273.700	4.273.600	0	100		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525.000	3.525.000	3.525.000	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.525.000	3.525.000	3.525.000	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	748.700	748.700	748.600	0	100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	748.700	748.700	748.600	0	100		

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 619990 Verwahrkonten, 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.098.600	4.098.600	4.098.600	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	0	100		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.098.700	4.098.700	4.098.600	0	100		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.600	3.368.600	3.343.600	25.000	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.369.600	3.369.600	3.343.600	25.000	1.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	729.100	729.100	755.000	-25.000	-900		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	729.100	729.100	755.000	-25.000	-900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	729.100	729.100	755.000	-25.000	-900		

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	114020 Liegenschaften Mecklenburging 32/34	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.273.600	4.273.600	4.273.600	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	0	100		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.273.700	4.273.700	4.273.600	0	100		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.000	3.550.000	3.525.000	25.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	300	0	0	300		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.550.300	3.550.300	3.525.000	25.000	300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	723.400	723.400	748.600	-25.000	-200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	723.400	723.400	748.600	-25.000	-200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	723.400	723.400	748.600	-25.000	-200		

Teilhaushalt 4 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126010 Amtsfeuerwehr, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126010 Amtsfeuerwehr	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.000	31.000	31.000	0			
11	- Personalaufwendungen	9.500	9.500	9.500	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	44.800	44.800	0			
14	- Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	0	300			
18	- Sonstige Aufwendungen	38.600	38.600	38.600	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.400	94.400	94.100	300			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.400	-63.400	-63.100	-300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.400	-63.400	-63.100	-300			

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig			
			Bürgeramt	126010 Amtsfeuerwehr	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500	2.500	2.500	0			
11	- Personalaufwendungen	9.500	9.500	9.500	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300	15.300	0			
14	- Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	0	300			
18	- Sonstige Aufwendungen	38.600	38.600	38.600	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.900	64.900	64.600	300			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.400	-62.400	-62.100	-300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.400	-62.400	-62.100	-300			

Teilhaushalt 4 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126010 Amtsfeuerwehr

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			4 Bürgeramt	126010 Amtsfeuerwehr	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.000	31.000	31.000	0			
10	- Personalauszahlungen	9.500	9.500	9.500	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	44.800	44.800	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.600	38.600	38.600	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.900	92.900	92.900	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.900	-61.900	-61.900	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.900	-61.900	-61.900	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	30.000	30.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.000	-30.000	-30.000	0			
30	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.900	-91.900	-91.900	0			

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126010 Amtsfeuerwehr	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500	2.500	2.500	0			
10	- Personalauszahlungen	9.500	9.500	9.500	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300	15.300	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.600	38.600	38.600	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.400	63.400	63.400	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.900	-60.900	-60.900	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.900	-60.900	-60.900	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.900	-60.900	-60.900	0			

Stellenpläne 2025 und 2026

Stellenplan des Amtes Sternberger Seenlandschaft

zum Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Stellenplanübersicht

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Nachgeordnete Einrichtungen

Stellenplanquerschnitt

Gesamtstellenplan

Stellenplanübersicht

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan 2024	Stellenplan 2025	mehr/weniger
02	Grundschule Brüel	0,7179	0,7179	0,0000
	Regionale Schule	0,7180	0,7180	0,0000
	Gesamt	1,4359	1,4359	0,0000

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
Grundschule Brüel					
01	21101 Schulsekretärin	0,3846 EG 6	0,3846 EG 6	0,3846 EG 6	siehe auch Nr. 03
02	Hausmeister	0,3333 EG 3	0,3333 EG 3	0,3333 EG 3	je 1/3 bei Nr. 04 und Schulsporthalle im HH-Plan Stadt Brüel
Grundschule Brüel gesamt		0,7179	0,7179	0,7179	
Regionale Schule Brüel					
03	21501 Schulsekretärin	0,3846 EG 6	0,3846 EG 6	0,3846 EG 6	siehe auch Nr. 01
04	Hausmeister	0,3334 EG 3	0,3334 EG 3	0,3334 EG 3	je 1/3 bei Nr. 02 und Schulsporthalle im HH-Plan Stadt Brüel
Regionale Schule Brüel		0,7180	0,7180	0,7180	
Teilhaushalt 2 gesamt		1,4359	1,4359	1,4359	

Stellenplanquerschnitt

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ
Produkt	Bezeichnung										
	Teilhaushalt 2- Schule, Kulturt, Soziales und Sport										
21101	Grundschule				0,3846	0,3333					0,7179
21501	Regionale Schule				0,3846	0,3334					0,7180
	Summe 2025				0,7692	0,6667					1,4359
	Summe 2024				0,7692	0,6667					1,4359
	mehr										
	weniger										

Gesamtstellenplan

	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Grundschule Brüel	0,0000	0,7179	0,7179
Regionalschule Brüel	0,0000	0,7180	0,7180
Gesamtbeschäftigte	0,0000	1,4359	1,4359

Stellenplan des Amtes Sternberger Seenlandschaft

zum Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Stellenplanübersicht

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Nachgeordnete Einrichtungen

Stellenplanquerschnitt

Gesamtstellenplan

Stellenplanübersicht

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan 2025	Stellenplan 2026	mehr/weniger
02	Grundschule Brüel	0,7179	0,7179	0,0000
	Regionale Schule	0,7180	0,7180	0,0000
	Gesamt	1,4359	1,4359	0,0000

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
Grundschule Brüel									
01	21101	Schulsekretärin	0,3846	EG 6	0,3846	EG 6	0,3846	EG 6	siehe auch Nr. 03
02		Hausmeister	0,3333	EG 3	0,3333	EG 3	0,3333	EG 3	je 1/3 bei Nr. 04 und Schulsporthalle im HH-Plan Stadt Brüel
Grundschule Brüel gesamt			0,7179		0,7179		0,7179		
Regionale Schule Brüel									
03	21501	Schulsekretärin	0,3846	EG 6	0,3846	EG 6	0,3846	EG 6	siehe auch Nr. 01
04		Hausmeister	0,3334	EG 3	0,3334	EG 3	0,3334	EG 3	je 1/3 bei Nr. 02 und Schulsporthalle im HH-Plan Stadt Brüel
Regionale Schule Brüel			0,7180		0,7180		0,7180		
Teilhaushalt 2 gesamt			1,4359		1,4359		1,4359		

Stellenplanquerschnitt

Produktbereich		EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	Summe VzÄ
Produkt	Bezeichnung										
	Teilhaushalt 2- Schule, Kulturt, Soziales und Sport										
21101	Grundschule				0,3846	0,3333					0,7179
21501	Regionale Schule				0,3846	0,3334					0,7180
	Summe 2026				0,7692	0,6667					1,4359
	Summe 2025				0,7692	0,6667					1,4359
	mehr										
	weniger										

Gesamtstellenplan

	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Grundschule Brüel	0,0000	0,7179	0,7179
Regionalschule Brüel	0,0000	0,7180	0,7180
Gesamtbeschäftigte	0,0000	1,4359	1,4359

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sternberger Seenlandschaft (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 11.812

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	487.588,00 €	
Jahresergebnis	619.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.107.488,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	115,1 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	364.247,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	650.300,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.014.547,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	116,4 %	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.514.888,00 €	
Ergebnis je Einwohner	297,57 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.514.947,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	297,57 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.128.771,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.536.171,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	3,46 €	
Zinsquote	0 %	
Tilgungsquote	19,3 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,2 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	76,8 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	10,77 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2021-2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sternberger Seenlandschaft (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 11.812

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.107.488,00 €	
Jahresergebnis	615.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.723.188,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	114,4 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.014.547,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	646.000,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.660.547,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	115,6 %	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.514.888,00 €	
Ergebnis je Einwohner	297,57 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.514.947,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	297,57 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.744.471,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.536.171,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2,13 €	
Zinsquote	1,2 %	
Tilgungsquote	31,4 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,2 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	76,8 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	15,77 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Berechnung der Verwaltungskosten und Amtsumlage

für das Haushaltsjahr 2025



Anlage 1 zum Vorbericht Amtshaushalt
Verwaltungskosten und Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2025 Amt Sternberger Seenlandschaft

TH	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Aufwendungen	Erträge	Umlage	Umlage	Umlage
Produkt	1. Personalkosten	€	€	€	€	FH	EH	2025
TH1	Amt Zentrale Dienste							
111040	Gremien	393.400	25.000	439.400	25.000	368.400	414.400	414.400
112000	Personal	77.000	0	77.000		77.000	77.000	77.000
114050	Sonstige zentrale Dienste	556.500	5.000	556.500	5.000	551.500	551.500	551.500
122100	Personenstandswesen	85.600	0	85.600	0	85.600	85.600	85.600
575000	Tourismusinformation	136.100	0	136.100	0	136.100	136.100	136.100
	Ergebnis TH 1	1.248.600	30.000	1.294.600	30.000	1.218.600	1.264.600	1.264.600
TH2	Schule, Kultur, Soziales und Sport							
201000	Schulträgeraufgaben	173.100	0	173.100		173.100	173.100	173.100
	Ergebnis TH 2	173.100	0	173.100	0	173.100	173.100	173.100
TH3	Finanzen							
114040	Tul	55.100	0	55.100		55.100	55.100	55.100
116010	Finanzen und Controlling	654.800	200	684.800	200	654.600	684.600	684.600
	Ergebnis TH 3	709.900	200	739.900	200	709.700	739.700	739.700
TH5	Bürgeramt							
122010	Sicherheit und Ordnung	332.100	10.000	332.100	10.000	322.100	322.100	322.100
122040	Gewerbe	59.300	0	59.300		59.300	59.300	59.300
122090	Bürgerbüro	291.700	72.000	291.700	72.000	219.700	219.700	219.700
123000	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Bußgeld	46.200	0	46.200	0	46.200	46.200	46.200
351000	Wohngeld	63.400	0	63.400	0	63.400	63.400	63.400
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.100	0	48.100		48.100	48.100	48.100
	Ergebnis TH 5	840.800	82.000	840.800	82.000	758.800	758.800	758.800
TH6	Bau- und Liegenschaftsamt							
114010	GGM	233.500	0	233.500		233.500	233.500	233.500
521000	Bauaufsicht, Bauverwaltung	398.500	3.000	398.500	3.000	395.500	395.500	395.500
	Ergebnis TH 6	632.000	3.000	632.000	3.000	629.000	629.000	629.000
	TH 1 - TH 6	3.604.400	115.200	3.680.400	115.200	3.489.200	3.565.200	3.565.200
	<i>Saldo Ein- und Auszahlungen</i>	<i>3.489.200</i>				<i>3.489.200</i>	<i>3.565.200</i>	<i>3.565.200</i>

TH1	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Aufwendungen	Erträge	Umlage	Umlage	Umlage
Produkt	2. Sachkosten	€	€	€	€	FH	EH	
111040	Gremien	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
112000	Personal	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
114050	Sonstige zentrale Dienste	326.100,00	9.800,00	326.500,00	9.800,00	316.300,00	316.700,00	316.700,00
121000	Wahlen und Statistiken	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
122100	Personenstandswesen	20.100,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	100,00	300,00	300,00
575000	Tourismusinformation	21.700,00	39.300,00	23.200,00	39.300,00	-17.600,00	-16.100,00	-16.100,00
	Ergebnis TH 1	395.900,00	69.200,00	398.000,00	69.200,00	326.700,00	328.800,00	328.800,00
TH2	Schule, Kultur, Soziales und Sport							
201000	Schulträgeraufgaben	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Ergebnis TH 2	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TH3	Finanzen							
114040	Tul	75.800,00	0,00	87.200,00	0,00	75.800,00	87.200,00	87.200,00
116010	Finanzen und Controlling	36.800,00	8.100,00	38.400,00	8.100,00	28.700,00	30.300,00	30.300,00
	Ergebnis TH 3	112.600,00	8.100,00	125.600,00	8.100,00	104.500,00	117.500,00	117.500,00
TH4	Zentrale Finanzdienstleistungen							
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Ergebnis TH 4	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
TH5	Bürgeramt							
122010	Sicherheit und Ordnung	35.700,00	9.000,00	36.800,00	9.000,00	26.700,00	27.800,00	27.800,00
122040	Gewerbe	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
122090	Einwohnermeldeamt	109.400,00	80.000,00	109.400,00	80.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
123000	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Bußgeld	6.000,00	12.200,00	6.300,00	12.200,00	-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00
351000	Wohngeld	8.200,00		8.300,00		8.200,00	8.300,00	8.300,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.700,00	9.000,00	1.900,00	9.000,00	-7.300,00	-7.100,00	-7.100,00
	Ergebnis TH 5	161.700,00	117.200,00	163.400,00	117.200,00	44.500,00	46.200,00	46.200,00
TH6	Stadt- und Gemeindeentwicklung							
114010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	600,00	6.100,00	2.100,00	6.500,00	-5.500,00	-4.400,00	-4.400,00
114020	Liegenschaften	15.000,00		15.600,00		15.000,00	15.600,00	15.600,00
521000	Bauaufsicht, Bauverwaltung	5.400,00		5.500,00		5.400,00	5.500,00	5.500,00
551000	Wasser- und Bodenverband		40.700,00		40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
	Ergebnis TH 6	21.000,00	46.800,00	23.200,00	47.200,00	-25.800,00	-24.000,00	-24.000,00
TH 1 - TH 6		695.100,00	259.300,00	714.100,00	259.700,00	435.800,00	454.400,00	454.400,00
	Saldo Ein- und Auszahlungen	435.800,00				435.800,00	454.400,00	454.400,00

3. Ergebnis	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	1.NHH 2022	Plan 2022	Plan 2021	1. NHH 2020	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	3.565.200,00	2.881.500,00	2.881.500,00	2.607.200,00	2.546.900,00	2.505.700,00	2.481.200,00	2.320.300,00
Umlage Netto Sachaufwendungen	454.400,00	373.000,00	369.900,00	466.900,00	387.300,00	403.600,00	429.000,00	348.200,00
	4.019.600,00	3.254.500,00	3.251.400,00	3.074.100,00	2.934.200,00	2.909.300,00	2.910.200,00	2.668.500,00
./. Zuweisung des Landes §22 Abs.2 FAG	676.000,00	575.500,00	575.500,00	529.800,00	529.800,00	529.800,00	552.700,00	472.000,00
./.Konnexitätszuweisungen	0,00	7.300,00	7.300,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	3.900,00	2.600,00
Verwaltungskosten	3.343.600,00	2.671.700,00	2.668.600,00	2.540.400,00	2.401.800,00	2.376.900,00	2.353.600,00	2.193.900,00
4. Ermittlung Amtsumlage	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	1.NHH 2022	Plan 2022	Plan 2021	1. NHH 2020	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
4.1 Allgemeine Amtsumlage								
Saldo Amtsausschuß	25.000,00	25.000,00	28.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	25.300,00	16.200,00
+Saldo Amtsfeuerwehr	61.900,00	55.800,00	39.100,00	28.000,00	27.600,00	28.600,00	18.400,00	16.600,00
+Saldo R.-Bosch-Stiftung+Bienenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo Tourismusinformation(Hüpfburg)	9.400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	1.000,00	200,00
+Zinsen Mecklenburging 32/34	1.700,00	1.400,00	3.100,00	4.000,00	4.100,00	5.000,00	6.300,00	7.200,00
+ Tilgung(MR)	0,00	0,00	25.300,00	24.000,00	24.000,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
-Saldo Afa/Aufw.SP(MR)	9.500,00	18.900,00	9.500,00	-9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
+Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Zinseinnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	79.000,00	63.200,00	86.100,00	90.100,00	70.900,00	71.500,00	62.000,00	50.800,00
Verwaltungskosten	3.343.600,00	2.671.700,00	2.668.600,00	2.540.400,00	2.401.800,00	2.376.900,00	2.353.600,00	2.193.900,00
Amtsumlage	3.422.600,00	2.734.900,00	2.754.700,00	2.630.500,00	2.472.700,00	2.448.400,00	2.415.600,00	2.244.700,00
abs. Amtsumlage	3.422.600,00	2.334.900,00	2.404.700,00	2.472.700,00				
Umlagekraftmeßzahl	14.665.818,06	13.473.854,80	13.473.854,80	13.471.452,43	12.659.308,62	12.659.308,62	12.774.875,50	11.295.129,68
Amtsumlage in %	23,3373%	17,44%	17,85%	18,36%	19,53%	19,34%	18,91%	19,87%

5. Ermittlung Amtsumlage Gemeinden Haushaltsjahr 2025

in Prozent	Umlagekraft-		Gesamt				Produkt-
	meßzahl	0.2333726	Entwurf Stand 29.10.2024	Ansatz H+H Plan.2025	Saldo IST-Abr, Rückzahlung	Jahr	
		1. Betrag					sachkonto
Blankenberg	440.952,79	102.906,30	103.000,00	102.906,30	8.575,52	19.611000.54422000	
Borkow	501.587,74	117.056,83	117.100,00	117.056,83	9.754,74	04.611000.54422000	
Brüel	3.105.303,96	724.692,84	724.700,00	724.692,84	60.391,07	13.611000.54422000	
Dabel	1.577.165,86	368.067,29	368.100,00	368.067,29	30.672,27	05.611000.54422000	
Hohen Pritz	447.195,75	104.363,23	104.400,00	104.363,23	8.696,94	07.611000.54422000	
Kobrow	489.911,84	114.332,00	114.400,00	114.332,00	9.527,67	08.611000.54422000	
Kuhlen-Wendorf	921.323,11	215.011,56	215.100,00	215.011,56	17.917,63	21.611000.54422000	
Kloster Tempzin	666.075,45	155.443,76	155.500,00	155.443,76	12.953,65	30.611000.54422000	
Mustin	415.895,35	97.058,58	97.100,00	97.058,58	8.088,21	09.611000.54422000	
Sternberg	5.155.739,07	1.203.208,20	1.203.300,00	1.203.208,20	100.267,35	01.611000.54422000	
Weitendorf	415.271,20	96.912,92	97.000,00	96.912,92	8.076,08	40.611000.54422000	
Witzin	529.395,94	123.546,50	123.600,00	123.546,50	10.295,54	10.611000.54422000	
	14.665.818,06	3.422.600,00		0,00	285.216,67	01.612000.44243000	

errechnete
Amtsumlage aus
grundlage Stand
Okt.2024

städt. HH-Plan und
Amt 2025

6. Ermittlung Verwaltungskosten (Ist)

6.1 Ermittlung Verwaltungskosten in Prozent

	Plan 2025
Verwaltungskosten	3.343.600
Umlagekraftmaßzahl	14.665.818
Verwaltungskosten in %	22,80%

6.2 Verwaltungskosten Ist - Plan

	Umlagekraft- maßzahl	Plan		Ist		Rückzahlungs- Betrag	Produkt- sachkonto
		Verwaltungskosten	0,2279859	Verwaltungskosten	1. Betrag		
Blankenberg	440.952,79	100.531,03	0,00			19.611000.54422000	
Borkow	501.587,74	114.354,94	0,00			04.611000.54422000	
Brüel	3.105.303,96	707.965,58	0,00			13.611000.54422000	
Dabel	1.577.165,86	359.571,61	0,00			05.611000.54422000	
Hohen Pritz	447.195,75	101.954,33	0,00			07.611000.54422000	
Kobrow	489.911,84	111.693,00	0,00			08.611000.54422000	
Kuhlen-Wendorf	921.323,11	210.048,70	0,00			21.611000.54422000	
Kloster Tempzin	666.075,45	151.855,82	0,00			30.611000.54422000	
Mustin	415.895,35	94.818,28	0,00			09.611000.54422000	
Sternberg	5.155.739,07	1.175.435,91	0,00			01.611000.54422000	
Weitendorf	415.271,20	94.675,99	0,00			40.611000.54422000	
Witzin	529.395,94	120.694,82	0,00			10.611000.54422000	
	14.665.818,06	3.343.600,00	0,00		0,00	01.612000.44243000	

Berechnung der Verwaltungskosten und Amtsumlage

für das Haushaltsjahr 2026



Anlage 1 zum Vorbericht Amtshaushalt
Verwaltungskosten und Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2026 Amt Sternberger Seenlandschaft

TH	Bezeichnung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Aufwendungen €	Erträge €	Umlage FH	Umlage EH	Umlage 2026
Produkt	1. Personalkosten							
TH1	Amt Zentrale Dienste							
111040	Gremien	395.500	25.000	441.500	25.000	370.500	416.500	416.500
112000	Personal	80.400	0	80.400		80.400	80.400	80.400
114050	Sonstige zentrale Dienste	600.300	5.000	600.300	5.000	595.300	595.300	595.300
122100	Personenstandswesen	155.100	0	155.100	0	155.100	155.100	155.100
575000	Tourismusinformation	142.500	0	142.500	0	142.500	142.500	142.500
	Ergebnis TH 1	1.373.800	30.000	1.419.800	30.000	1.343.800	1.389.800	1.389.800
TH2	Schule, Kultur, Soziales und Sport							
201000	Schulträgeraufgaben	181.900	0	181.900		181.900	181.900	181.900
	Ergebnis TH 2	181.900	0	181.900	0	181.900	181.900	181.900
TH3	Finanzen							
114040	Tul	55.100	0	55.100		55.100	55.100	55.100
116010	Finanzen und Controlling	687.000	200	717.000	200	686.800	716.800	716.800
	Ergebnis TH 3	742.100	200	772.100	200	741.900	771.900	771.900
TH5	Bürgeramt							
122010	Sicherheit und Ordnung	332.100	10.000	332.100	10.000	322.100	322.100	322.100
122040	Gewerbe	62.400	0	62.400		62.400	62.400	62.400
122090	Bürgerbüro	352.800	72.000	352.800	72.000	280.800	280.800	280.800
123000	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsübe	48.800	0	48.800	0	48.800	48.800	48.800
351000	Wohngeld	66.700	0	66.700	0	66.700	66.700	66.700
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.700	0	50.700		50.700	50.700	50.700
	Ergebnis TH 5	913.500	82.000	913.500	82.000	831.500	831.500	831.500
TH6	Bau- und Liegenschaftsamt							
114010	GGM	246.000	0	246.000		246.000	246.000	246.000
521000	Baufaufsicht, Bauverwaltung	408.500	3.000	408.500	300	405.500	408.200	408.200
	Ergebnis TH 6	654.500	3.000	654.500	300	651.500	654.200	654.200
	TH 1 - TH6	3.865.800	115.200	3.941.800	112.500	3.750.600	3.829.300	3.829.300
	<i>Saldo Ein- und Auszahlungen</i>	<i>3.750.600</i>				<i>3.750.600</i>	<i>3.829.300</i>	<i>3.829.300</i>

TH Produkt	Bezeichnung 2. Sachkosten	Auszahlungen		Einzahlungen		Aufwendungen		Erträge		Umlage		
		€	€	€	€	€	€	FH	EH	Umlage	Umlage	Umlage
111040	Gremien	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.026
112000	Personal	7.700,00	100,00	100,00	7.700,00	100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.000,00
114050	Sonstige zentrale Dienste	242.900,00	800,00	800,00	243.300,00	800,00	242.100,00	242.100,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	7.600,00
121000	Wahlen und Statistiken	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
122100	Personenstandswesen	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575000	Tourismusinformation	21.700,00	39.300,00	39.300,00	23.200,00	39.300,00	-17.600,00	-17.600,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	Ergebnis TH 1	304.100,00			306.200,00	60.200,00	243.900,00	243.900,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
TH2	Schule, Kultur, Soziales und Sport											
201000	Schulträgeraufgaben	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Ergebnis TH 2	3.900,00			3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TH3	Finanzen											
114040	Tul	75.800,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	75.800,00	75.800,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
116010	Finanzen und Controlling	36.800,00	8.100,00	8.100,00	38.300,00	8.100,00	28.700,00	28.700,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Ergebnis TH 3	112.600,00	8.100,00	8.100,00	125.500,00	8.100,00	104.500,00	104.500,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
TH4	Zentrale Finanzdienstleistungen											
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Ergebnis TH 4	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
TH5	Bürgeramt											
122010	Sicherheit und Ordnung	35.700,00	9.000,00	9.000,00	36.800,00	9.000,00	26.700,00	26.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
122040	Gewerbe	700,00	7.000,00	7.000,00	700,00	7.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
122090	Einwohnermeldeamt	109.700,00	80.000,00	80.000,00	109.700,00	80.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
123000	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsübe	6.000,00	12.200,00	12.200,00	6.300,00	12.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
351000	Wohngeld	8.200,00			8.300,00		8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.700,00	9.000,00	9.000,00	1.900,00	9.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	Ergebnis TH 5	162.000,00	117.200,00	117.200,00	163.700,00	117.200,00	44.800,00	44.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
TH6	Stadt- und Gemeindeentwicklung											
114010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudem	2.600,00	6.100,00	6.100,00	2.000,00	6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
114020	Liegenschaften	15.000,00			15.600,00		15.000,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
521000	Bauaufsicht, Bauverwaltung	5.400,00			5.500,00		5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
551000	Wasser- und Bodenverband		40.700,00	40.700,00		40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
	Ergebnis TH 6	23.000,00	46.800,00	46.800,00	23.100,00	47.200,00	-23.800,00	-23.800,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
TH 1 - TH 6		605.600,00	250.300,00	250.300,00	622.400,00	250.700,00	355.300,00	355.300,00	371.700,00	371.700,00	371.700,00	371.700,00
	<i>Saldo Ein- und Auszahlungen</i>	<i>355.300,00</i>					<i>355.300,00</i>	<i>355.300,00</i>	<i>371.700,00</i>	<i>371.700,00</i>	<i>371.700,00</i>	<i>371.700,00</i>

3. Ergebnis	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	1.NHH 2022	Plan 2022	Plan 2021	1. NHH 2020	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	3.829.300,00	3.565.200,00	2.881.500,00	2.881.500,00	2.607.200,00	2.546.900,00	2.505.700,00	2.481.200,00	2.320.300,00
Umlage Netto Sachaufwendungen	371.700,00	454.400,00	373.000,00	369.900,00	466.900,00	387.300,00	403.600,00	429.000,00	348.200,00
	4.201.000,00	4.019.600,00	3.254.500,00	3.251.400,00	3.074.100,00	2.934.200,00	2.909.300,00	2.910.200,00	2.668.500,00
./. Zuweisung des Landes §22 Abs.2 FA	676.000,00	676.000,00	575.500,00	575.500,00	529.800,00	529.800,00	529.800,00	552.700,00	472.000,00
./.Konnexitätszuweisungen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	3.900,00	2.600,00
Verwaltungskosten	3.525.000,00	3.343.600,00	2.671.700,00	2.668.600,00	2.540.400,00	2.401.800,00	2.376.900,00	2.353.600,00	2.193.900,00
4. Ermittlung Amtsumlage	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	1.NHH 2022	Plan 2022	Plan 2021	1. NHH 2020	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4.1 Allgemeine Amtsumlage									
Saldo Amtsausschuß	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	25.300,00	16.200,00
+Saldo Amtsfeuerwehr	55.800,00	61.900,00	55.800,00	39.100,00	28.000,00	27.600,00	28.600,00	18.400,00	16.600,00
+Saldo R.-Bosch-Stiftung+Bienenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo Tourismusinformatio(Hüpfburg	9.800,00	9.400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	1.000,00	200,00
+Zinsen Mecklenburging 32/34	1.400,00	1.700,00	1.400,00	3.100,00	4.000,00	4.100,00	5.000,00	6.300,00	7.200,00
+ Tilgung(MR)	0,00	0,00	0,00	25.300,00	24.000,00	24.000,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
-Saldo Afa/Aufli.SP(MR)	9.500,00	9.500,00	18.900,00	9.500,00	-9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
+Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Zinsentnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	72.600,00	79.000,00	63.200,00	86.100,00	90.100,00	70.900,00	71.500,00	62.000,00	50.800,00
Verwaltungskosten	3.525.000,00	3.343.600,00	2.671.700,00	2.668.600,00	2.540.400,00	2.401.800,00	2.376.900,00	2.353.600,00	2.193.900,00
Amtsumlage	3.597.600,00	3.422.600,00	2.734.900,00	2.754.700,00	2.630.500,00	2.472.700,00	2.448.400,00	2.415.600,00	2.244.700,00
Umlagekraftmeißzahl	14.665.818,06	14.665.818,06	13.473.854,80	13.473.854,80	#####	12.659.308,62	12.659.308,62	12.774.875,50	11.295.129,68
Amtsumlage in %	24,5305%	23,3373%	17,44%	17,85%	19,36%	19,53%	19,34%	18,91%	19,87%

5. Ermittlung Amtsumlage Gemeinden Haushaltsjahr 2026

in Prozent	Umlagekraft-		Gesamt				Produkt- sachkonto	
	meßzahl	0.2453051	Entwurf Stand 29.10.2024 1. Betraq.	Ansatz H+H Plan.2025	Saldo IST-Abr. Rückzahlung	Jahr		Monat
Blankenberg	440.952,79		108.167,97	108.200,00		108.167,97	9.014,00	19.611000.54422000
Borkow	501.587,74		123.042,03	123.100,00		123.042,03	10.253,50	04.611000.54422000
Brüel	3.105.303,96		761.746,91	761.800,00		761.746,91	63.478,91	13.611000.54422000
Dabel	1.577.165,86		386.886,83	386.900,00		386.886,83	32.240,57	05.611000.54422000
Hohen Pritz	447.195,75		109.699,40	109.700,00		109.699,40	9.141,62	07.611000.54422000
Kobrow	489.911,84		120.177,87	120.200,00		120.177,87	10.014,82	08.611000.54422000
Kuhlen-Wendorf	921.323,11		226.005,26	226.100,00		226.005,26	18.833,77	21.611000.54422000
Kloster Tempzin	666.075,45		163.391,71	163.400,00		163.391,71	13.615,98	30.611000.54422000
Mustin	415.895,35		102.021,25	102.100,00		102.021,25	8.501,77	09.611000.54422000
Sternberg	5.155.739,07		1.264.729,10	1.265.800,00		1.264.729,10	105.394,09	01.611000.54422000
Weitendorf	415.271,20		101.868,14	101.900,00		101.868,14	8.489,01	40.611000.54422000
Witzin	529.395,94		129.863,53	129.900,00		129.863,53	10.821,96	10.611000.54422000
	14.665.818,06		3.597.600,00			0,00	299.800,00	01.612000.44243000

errechnete
Amtsumlage aus
Grundlage Stand
Okt.2024

städt. HH-Plan und
Amt 2026

6. Ermittlung Verwaltungskosten (Ist)**6.1 Ermittlung Verwaltungskosten in Prozent**

	Plan 2026
Verwaltungskosten	3.525.000
Umlagekraftmaßzahl	14.665.818
Verwaltungskosten in %	24,04%

6.2 Verwaltungskosten Ist - Plan

	Umlagekraft- maßzahl	Plan		Ist		Rückzahlungs- Betrag	Produkt- sachkonto
		Verwaltungskosten	0.2403548	Verwaltungskosten	1. Betrag		
Blankenberg	440.952,79	105.985,13	0,00			19.611000.54422000	
Borkow	501.587,74	120.559,03	0,00			04.611000.54422000	
Brüel	3.105.303,96	746.374,76	0,00			13.611000.54422000	
Dabel	1.577.165,86	379.079,41	0,00			05.611000.54422000	
Hohen Pritz	447.195,75	107.485,65	0,00			07.611000.54422000	
Kobrow	489.911,84	117.752,67	0,00			08.611000.54422000	
Kuhlen-Wendorf	921.323,11	221.444,45	0,00			21.611000.54422000	
Kloster Tempzin	666.075,45	160.094,44	0,00			30.611000.54422000	
Mustin	415.895,35	99.962,45	0,00			09.611000.54422000	
Sternberg	5.155.739,07	1.239.206,72	0,00			01.611000.54422000	
Weitendorf	415.271,20	99.812,43	0,00			40.611000.54422000	
Witzin	529.395,94	127.242,86	0,00			10.611000.54422000	
	14.665.818,06	3.525.000,00	0,00		0,00	01.612000.44243000	

