

# 1. Nachtragshaushalt des Schulverbandes Sternberg für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 06.11.2025 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Schulverbandsvorstand Sternberg (Vorberatung)	11.11.2025	N
Schulverbandsversammlung Sternberg (Entscheidung)	25.11.2025	Ö

## Beschlussvorschlag

Der Schulverband Sternberg beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 2025.

## Sachverhalt

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

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

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 ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt. 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.

## Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	2025
Deckungsvorschlag:	

**Anlage/n**

1	1.Nachtragshaushalt 2025 des Schulverbandes Sternberg (öffentlich)
---	--

# **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan**



**des Schulverbandes Sternberg  
für das Haushaltsjahr 2025**



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	33
Übersicht Investitionsprogramm	39
Übersicht über die Teilhaushalte	43
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	49
Stellenplan 2025	55



## 1. Nachtragshaushaltsatzung des Schulverbandes Sternberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Schulverbandes vom \_\_\_\_\_ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 1.Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	1.335.800	1.335.800
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.319.900	1.368.500
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	15.900	-32.700
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.316.000	1.316.000
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	1.282.100	1.330.700
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	33.900	-14.700
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.900	162.900
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	298.900	310.200
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-136.000	-147.300

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (unverändert)

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite (unverändert)

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert und wird in 2025 auf 130.000 EUR festgesetzt.

### § 5 Umlagen (unverändert)

1. Die Schulumlage bleibt unverändert und wird 2025 auf 2.961 € festgesetzt.
2. Die Hortumlage bleibt unverändert und wird 2025 auf 1.610 € festgesetzt.

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan (unverändert)**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen bleiben unverändert und beträgt 11,2356 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 7 Weitere Vorschriften (unverändert)**

### **7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung**

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

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete 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 die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters 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
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 Schule, Hort, Sporthalle
- DK 0020 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand

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 laufende 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 § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. 2 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

Gemäß § 4 Abs. 7 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.

Sternberg, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher	1.146.291 EUR
		auf voraussichtlich	1.544.350 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	1.420.901 EUR
		auf voraussichtlich	1.551.844 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	1.130.391 EUR
		auf voraussichtlich	1.544.350 EUR



# **Vorbericht**



**Vorbericht**  
zum 1. Nachtragshaushalt des Schulverbandes Sternberg  
für das Haushaltsjahr 2025

1. Vorbericht .....	11
1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025.....	11
2. Einrichtungen des Schulverbandes .....	11
3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	14
3.1. Entwicklung der Jahresergebnisse .....	14
3.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum .....	14
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum .....	17
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen .....	18
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	18
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen.....	19
7.1. Personalaufwendungen .....	19
7.2. Entwicklung der Schulumlagen im SV Sternberg .....	19
7.3. Entwicklung der Hortkostenumlagen.....	19
7.4. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	20
7.5. Besondere Aufwendungen 2025.....	20
8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	21
9. Fazit und Ausblick .....	21



## **1. Vorbericht**

### **1.1. Erläuterungen zur 1. Nachtragshaushaltsplanung 2025**

Für die am 26.11.2024 beschlossene Haushaltsatzung des Schulverbandes Sternberg für die Haushaltsjahre 2025/2026 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2025 zu erlassen.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 sind geprüft.

Der 1. Nachtragshaushalt 2025 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -32.700 € aus. Eine Rücklagenentnahme erfolgt nicht. Durch positive Vorträge aus den Haushaltsvorjahren wird ein Ergebnis in Höhe von 1.544.350 € erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von 37.500 € ausgewiesen. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 erreicht.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 130.000 € ausgewiesen und ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der laufenden Einzahlungen übersteigt.

Grundsätzlich ist zur allgemeinen Finanzsituation des Schulverbandes anzumerken, dass dieser sich im Wesentlichen über die Schulverbandsumlagen seiner Mitgliedsgemeinden, aus Schulkostenbeiträgen von den Gemeinden, die nicht dem Schulverband angehören, aus Zuweisungen und Zuschüsse durch das Land und den Landkreis und aus dem Gebührenaufkommen finanziert.

Ursächliche Faktoren für den Erlass eines 1. Nachtragshaushalt 2025 sind im

#### **Ergebnishaushalt**

- Ansatzserhöhungen Grundschule

#### **Finanzhaushalt (Investitionen)**

- Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Investitionen aus der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 310.200 € vor. Investitionseinzahlungen sind 162.900 €.

## **2. Einrichtungen des Schulverbandes**

- Alexander - Behm - Schule (Grundschule)
- Schulhort
- Schulsporthalle

Der Schulverband Sternberg finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Aufgliederung der Schüler auf die Gemeinden:

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Sternberg	132	124	136	131	145	158	135	118	110
Witzin	9	10	15	18	23	24	22	22	20
Kobrow	10	9	5	6	13	11	14	14	10
Mustin	7	9	13	13	13	14	11	7	6
Weitendorf	10	11	7	9	11	11	11	8	7
Dabel	6	7	4	4	5	3	3	3	3
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Borkow	1	1	2	2	3	3	3	3	3
	175	171	182	183	213	224	199	176	160
Sonst.Gem.	9	12	14	7	8	4	2	2	2
Gesamt	184	183	196	190	221	228	201	178	162

#### Beköstigung der Schüler

Die Essenversorgung erfolgt seit dem 01.01.2020 durch das DRK Sternberg.

#### Schulhort

Stand: Sept. jeden Jahres	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt	Ganztags Gesamt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sternberg	91,8	81,4	101,6	104,2	104,2	124	123
Kobrow	7	7,2	4	4,2	4,2	10,6	13
Witzin	8,2	8,6	11,2	12,8	12,8	18,4	19
Mustin	5,4	5,8	8,6	10,2	10,2	8,2	8
Borkow	1	1	1	1,6	1,6	3	2
Dabel	4,2	4,8	2,6	3	3	3	3
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0
Weitendorf	8,2	8	3,4	6,8	6,8	9,8	11
Hortkinder gesamt	125,8	116,8	132,4	142,8	142,8	177	179



Stand: September des Vorjahres	Ganz- tags	Teil- zeit	Ges- amt	umge- rechnet TZ auf GT	Ganztags Gesamt 2025
Sternberg	76	30	106	18	94
Kobrow	10	4	14	2,4	12,4
Witzin	16	5	21	3	19
Mustin	5	1	6	0,6	5,6
Borkow	3	0	3	0	3
Dabel	2	1	3	0,6	2,6
Hohen Pritz	1	0	1	0	1
Weitendorf	7	1	8	0,6	7,6
<b>Gesamt</b>	<b>120</b>	<b>42</b>	<b>162</b>	<b>25,2</b>	<b>145,2</b>

Ganz- tags	Teil- zeit	Ges- amt	umge- rechnet TZ auf GT	Ganztags Gesamt 2026
74	39	113	23,4	97,4
6	4	10	2,4	8,4
17	2	19	1,2	18,2
4	1	5	0,6	4,6
2	0	2	0	2
1	1	2	0,6	1,6
1	0	1	0	1
6	1	7	0,6	6,6
<b>111</b>	<b>48</b>	<b>159</b>	<b>28,8</b>	<b>139,8</b>

Nichtmitgliedsgemeinden:

Kuhlen/ Wendorf			
Brüel	1		
Blankenberg	1		
Kloster Tempzin			
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Hortkinder ges.</b>	<b>122</b>	<b>42</b>	<b>164</b>

1		
1		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>113</b>	<b>48</b>	<b>161</b>

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ganztags	90	79	97	120	146	161	147	140	122	113
teilzeit	68	70	72	48	45	32	35	42	42	48
<b>Gesamt</b>	<b>158</b>	<b>149</b>	<b>169</b>	<b>168</b>	<b>191</b>	<b>193</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>164</b>	<b>161</b>

### 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 3.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Schulverband Sternberg	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2025	1. Nachtrag 2025	Finanzplan- jahr 2026	Finanzplan- jahr 2027	Finanzplan- jahr 2028
Erträge	986.770	1.306.728	1.249.839	1.335.800	1.335.800	1.380.000	1.380.000	1.376.800
Aufwendungen	852.993	975.935	858.163	1.319.900	1.368.500	1.305.900	1.316.000	1.314.700
Jahresergebnis	133.777	330.793	391.676	15.900	-32.700	74.100	64.000	62.100
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	23.673	30.471	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.400
Abzgl. Abschreibungen	43.152	60.983	67.900	68.000	68.000	30.900	30.700	29.200
Saldo	-19.479	-30.512	-48.100	-48.200	-48.200	-11.100	-10.900	-9.800
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>133.777</b>	<b>330.793</b>	<b>391.676</b>	<b>15.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>74.100</b>	<b>64.000</b>	<b>62.100</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	720.804	854.581	1.185.374	1.577.050	1.577.050	1.544.350	1.618.450	1.682.450
<b>Ergebnis</b>	<b>854.581</b>	<b>1.185.374</b>	<b>1.577.050</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.544.350</b>	<b>1.618.450</b>	<b>1.682.450</b>	<b>1.744.550</b>

\*gem. vorl. Jahresabschluss

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weist der Ergebnishaushalt ein Ergebnis in Höhe von 1.744.550 € aus.

#### 3.2. 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 Schulverbandes dar und bestimmt, ob dieser seinen Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf des Schulverbandes und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres* (Nr. 38)	835.764	995.339	1.479.101	1.566.544	1.566.544	1.551.844	1.606.444	1.650.144
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	198.312	538.889	138.992	86.100	37.500	107.400	97.100	94.100
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	38.738	55.127	51.549	52.200	52.200	52.800	53.400	54.100
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>995.339</b>	<b>1.479.101</b>	<b>1.566.544</b>	<b>1.600.444</b>	<b>1.551.844</b>	<b>1.606.444</b>	<b>1.650.144</b>	<b>1.690.144</b>

\*gem. vorl. Jahresabschluss

Zum 31.12.2022 weist der Finanzhaushalt ein Ergebnis von 995.339 € aus. Dieser Betrag wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 1.690.144 €.

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

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

- Dem laufenden Bereich (Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- Dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- Dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2025 - 2028)									
lfd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	851.172	0	684.159,22	-59.900,00	893.159,22	-66.300,00	936.859,22	-70.700,00
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	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>851.172</b>	<b>0</b>	<b>684.159,22</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>893.159,22</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>936.859,22</b>	<b>-70.700,00</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.566.544	0	1.551.844	-48.600	1.606.444	-55.000	1.650.144	-59.400
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-14.700	-48.600	54.600	-6.400	43.700	-4.400	40.000	-3.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.551.844	-48.600	1.606.444	-55.000	1.650.144	-59.400	1.690.144	-62.800
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-633.480	0	-780.780	-11.300	-626.380	-11.300	-626.380	-11.300
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-147.300	-11.300	154.400	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-780.780	-11.300	-626.380	-11.300	-626.380	-11.300	-626.380	-11.300
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-86.905	0	-86.905	0	-86.905	0	-86.905	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO- Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-86.905	0	-86.905	0	-86.905	0	-86.905	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>684.159</b>	<b>-59.900</b>	<b>893.159,22</b>	<b>-66.300</b>	<b>936.859</b>	<b>-70.700</b>	<b>976.859</b>	<b>-74.100</b>

#### 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- Vortrag ins	Rücklagen							Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
			Haushalts- Folgejahr 1		Allg. Kapital- Rücklage 3		Zweckgeb. Kapital- Rücklagen 4		Rücklage Kommunaler Finanz- Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis- Rücklage 6	
		20400000 20500000		20110000 20199996	Z E B	Zuführung Entnahme Bestand  20120000 20120001 20130000		20310000			
		1	2	3	4	5	6	7			
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr										
	3.Haushaltsvorjahr	2022	854.581	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		854.581
	2. Haushaltsvorjahr	2023	1.185.374	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		1.185.374
	1.Haushaltsvorjahr	2024	1.577.050	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		1.577.050
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	1.592.950	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		1.592.950
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH	2025	1.544.350	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		1.544.350
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres										
3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2026	1.618.450	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		1.618.450
3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2027	1.682.450	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		1.682.450
3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2028	1.744.550	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		1.744.550

Das Eigenkapital beträgt im Jahresabschluss 2025 voraussichtlich 1.544.350 €.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verändert sich das Eigenkapital auf 1.744.550 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt der Schulverband der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

## 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

## 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

### Zins- und Tilgungsplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>SPK Parchim-Lübz</b>								
Konto Nr.6300601410	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen	1.439,27	1.283,04	1.125,65	967,07	807,31	646,33	484,16	320,76
Tilgung	20.790,35	20.946,58	21.103,97	21.262,55	21.422,31	21.583,29	21.745,46	21.908,86
<b>SPK Parchim-Lübz</b>								
Konto Nr. 764717	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen	287,56	266,01	244,44	222,84	201,23	179,58	157,90	136,21
Tilgung	17.947,32	17.968,87	17.990,44	18.012,04	18.033,77	18.055,42	18.077,10	18.098,79
<b>SPK Parchim-Lübz</b>								
Konto Nr 6401515277	€	€	€	€	€	€	€	€
Zinsen	0,00	16.254,72	20.011,64	19.590,44	19.154,99	18.704,80	18.239,41	17.758,25
Tilgung	0,00	16.211,08	12.454,16	12.875,36	13.310,81	13.761,00	14.226,39	14.707,55
<b>Gesamtzinsen</b>	<b>1.439,27</b>	<b>17.537,76</b>	<b>21.137,29</b>	<b>20.557,51</b>	<b>19.962,30</b>	<b>19.351,13</b>	<b>18.723,57</b>	<b>18.079,01</b>

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
<b>SPK Pch-Lbz...410</b>	176.299	155.353	134.249	112.986	91.564	69.981	48.235	26.326
<b>SPK Pch-Lbz...717</b>	226.167	208.199	190.208	172.197	154.164	136.108	118.031	99.932
<b>SPK Pch-Lbz...277</b>	620.000	603.789	591.335	578.459	565.149	551.388	537.161	522.454
	<b>1.022.467</b>	<b>967.340</b>	<b>915.792</b>	<b>863.642</b>	<b>810.877</b>	<b>757.477</b>	<b>703.427</b>	<b>648.712</b>

### Aufstellung der laufenden Kredite

Nr.	Darlehens-Nr.	a) Gläubiger b) Verwendungs-zweck	Aufnahme-Höhe	Stand am 31.12.2024	Zinssatz	Tilgung
1	63006011410	a) SPK PCH-LBZ b) Sanierung Schule Umbau Kita	347.804 €	134.249 €	0,75%	5,64%
2	764717	a) SPK PCH-LBZ b) Sanierung Sporthalle	270.969 €	190.209 €	0,12%	6,61%
3	6401515277	a) SPK Mecklenburg-Schwerin b) Sanierung Sporthalle	620.000 €	591.335 €	3,34%	1,90%

## 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

### 7.1. Personalaufwendungen (unverändert)

		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	Produkt	Vori. IST	Vori. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Grundschule	211010	56.144	58.047	86.200	86.200	90.700	92.200	92.200
Sporthalle	211030	12.836	14.065	31.900	31.900	33.800	35.900	35.900
Schulhort	365000	514.643	546.446	673.200	673.200	707.400	718.200	718.200
<b>Gesamt:</b>		<b>583.623</b>	<b>618.558</b>	<b>791.300</b>	<b>791.300</b>	<b>831.900</b>	<b>846.300</b>	<b>846.300</b>
<b>Gesamtaufwendungen:</b>		<b>975.935</b>	<b>1.039.009</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.305.900</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.314.700</b>
% zu den								
<b>Gesamtaufwendungen:</b>		<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>58 %</b>	<b>64 %</b>	<b>65 %</b>	<b>65 %</b>

Die Vollzeitäquivalente (VzÄ) für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beträgt 11,2356.

### 7.2. Entwicklung der Schulumlagen im SV Sternberg (unverändert)

	SZ	2020	SZ	2021	SZ	2022		2023		2024		2025		2026
		1.643		1.755		1.755		1.967		2.241		2.961		3.294
Kobrow	12	19.722	6	10.530	6	10.530	11	21.637	14	31.374	14	41.460	10	32.944
Mustin	11	18.078	13	22.815	13	22.815	14	27.538	11	24.651	7	20.730	6	19.766
Sternberg	134	220.224	131	229.905	131	229.905	158	310.786	135	302.535	118	349.445	110	362.384
Weitendorf	14	23.008	9	15.795	9	15.795	11	21.637	11	24.651	8	23.691	7	23.061
Witzin	15	24.652	18	31.590	18	31.590	24	47.208	22	49.302	22	65.151	20	65.888
Dabel	4	6.574	4	7.020	4	7.020	3	5.901	3	6.723	3	8.884	3	9.883
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.961	1	3.294
Borkow	1	1.643	2	3.510	2	3.510	3	5.901	3	6.723	3	8.884	3	9.883
<b>Gesamt</b>	<b>191</b>	<b>313.901</b>	<b>183</b>	<b>321.165</b>	<b>183</b>	<b>321.165</b>	<b>224</b>	<b>440.608</b>	<b>199</b>	<b>445.959</b>	<b>176</b>	<b>521.206</b>	<b>160</b>	<b>527.104</b>

### 7.3. Entwicklung der Hortkostenumlagen (unverändert)

Gemeinde	ganz-	teil-	Ges-	umge-	2026	2026	2025	2025	2024	2024	2023	2023
Stand:	tags	zeit	samt	rechnet	Anz. (GT)	Hort-	Anz. (GT)	Hort-	Anz. (GT)	Hort-	Anz. (GT)	Hort-
Sep 24				TZ auf GT	Hortkinder	umlage	Hortkinder	umlage	Hortkinder	umlage	Hortkinder	umlage
						<b>2.150</b>		<b>1.610</b>		<b>1.550</b>		<b>1.060</b>
Sternberg	74	39	113	23,4	97,4	209.410	94	151.340	112,2	173.910	124	131.440
Kobrow	6	4	10	2,4	8,4	18.060	12,4	19.964	12,2	18.910	10,6	11.236
Witzin	17	2	19	1,2	18,2	39.130	19	30.590	16,6	25.730	18,4	19.504
Mustin	4	1	5	0,6	4,6	9.890	5,6	9.016	6,8	10.540	8,2	8.692
Borkow	2	0	2	0	2	4.300	3	4.830	2	3.100	3	3.180
Dabel	1	1	2	0,6	1,6	3.440	2,6	4.186	3	4.650	3	3.180
Hohen Pritz	1	0	1	0	1	2.150	1	1.610	0	0	0	0
Weitendorf	6	1	7	0,6	6,6	14.190	7,6	12.236	10,2	15.810	9,8	10.388
<b>Hortkinder ges.</b>	<b>111</b>	<b>48</b>	<b>159</b>	<b>28,8</b>	<b>139,8</b>	<b>300.570</b>	<b>145,2</b>	<b>233.772</b>	<b>163</b>	<b>252.650</b>	<b>177</b>	<b>187.620</b>
Hortkinder aus Nichtmitgliedsgemeinden					2							
<b>Gesamthortkinderzahl</b>					<b>161</b>							

## 7.4. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	Anmerkungen
			Vorl.IST	Vorl.IST	Plan	1.NHH	
<b>211010</b>		<b>Grundschule</b>	<b>133.769</b>	<b>145.153</b>	<b>200.000</b>	<b>227.000</b>	
	52240000	Heizung	18.983	22.638	25.000	25.000	
	52260000	Strom	5.875	6.900	7.200	7.200	
	52310000	Unterhaltung	22.920	27.955	45.000	45.000	
	52321000	Gebäudereinigung + Bewirtschaftung	53.333	53.370	68.000	73.400	Unterhaltsreinigung
	52380000	Geringwertige Gegenstände / Geräte	7.447	6.154	15.000	36.600	16 Access Points
	52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe)	6.175	5.339	10.000	10.000	
	52461000	Lernmittel (in die Hand des Schülers)	8.898	8.681	10.000	10.000	
<b>211030</b>		<b>Schulsporthalle</b>	<b>48.526</b>	<b>46.940</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	
	52240000	Heizung	13.182	15.721	20.000	20.000	
	52260000	Strom	7.840	8.401	9.000	9.000	
	52310000	Unterhaltung	9.017	5.399	5.000	5.000	
	52321000	Gebäudereinigung + Bewirtschaftung	12.494	11.296	16.000	16.000	
	52380000	Geringwertige Gegenstände / Geräte	605	1.398	2.500	2.500	
<b>365000</b>		<b>Schulhort</b>	<b>56.209</b>	<b>62.100</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	
	52240000	Heizung	11.149	13.295	14.000	14.000	
	52260000	Strom	3.450	3.490	5.500	5.500	
	52310000	Unterhaltung	213	585	1.500	1.500	
	52321000	Gebäudereinigung + Bewirtschaftung	20.700	21.726	30.000	30.000	
	52380000	Geringwertige Gegenstände / Geräte	5.961	6.652	9.000	9.000	
		<b>Gesamt:</b>	<b>238.504</b>	<b>254.194</b>	<b>355.300</b>	<b>382.300</b>	
		<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>975.935</b>	<b>1.039.009</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.368.500</b>	
		<b>Aufwendungen in Prozent:</b>	<b>24 %</b>	<b>24 %</b>	<b>27 %</b>	<b>28 %</b>	

## 7.5. Besondere Aufwendungen 2025

Grundschule	Gebäudereinigung 211010.52321000	Ansatz 2025 68.000 €	1. NHH 2025 73.400 €	Erhöhung jährlich um 5.400 € Neuvergabe der werktäglichen Unterhaltsreinigung - siehe Beschluss BV-938-2025
	Geringwertige Geräte 211010.52380000	Ansatz 2025 15.000 €	1. NHH 2025 36.600 €	Erhöhung um 21.600 € Anschaffung 16 Access Points
	Leasing 211010.56220000	Ansatz 2025 4.200 €	1. NHH 2025 20.800 €	Erhöhung um 16.600 € Mietgebühren für Displays
	Datenverarbeitung - EDV 211010.56240000	Ansatz 2025 12.000 €	1. NHH 2025 17.000 €	Erhöhung um 5.000 € Mehrkosten Digitalisierung, Fernwartungen und Lizenzen



## **8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

### **Produkt Sporthalle 211030**

- mit Investitions-Nr. 2110302501 Aufsitz-Scheuersaugmaschine; Ansatz 2025: 11.200 €

Für den Schulverband soll eine eigene Aufsitz-Scheuersaugmaschine für die Reinigung des Hallenbodens in der Sporthalle Am Finkenkamp in Sternberg angeschafft werden. Die Anschaffung erfolgt erst nach Beschluss über die Eilentscheidung zur außerplanmäßigen Ausgabe (Beschlussvorlage BV-697-2025) durch die Schulverbandsversammlung Sternberg. Sollte kein Beschluss der Eilentscheidung zur außerplanmäßigen Ausgabe gefasst werden, wird die Anschaffung nicht durchgeführt.

## **9. Fazit und Ausblick**

Der Schulverband weist sowohl für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt aus. Im Haushaltsjahr 2025 verfügt der Schulverband weiterhin über einen positiven Liquiditätsbestand.

Deutlich hervorzuheben ist, dass mit der Fertigstellung der Sporthalle sehr gute Bedingungen für den Schul- und Vereinssport geschaffen wurden.

Mit der Digitalisierung in der Schule erfüllen wir die heutigen Standards. Die Schüler und Lehrer werden mit modernster Technik wie z.B. digitale Tafeln und deren Zubehör sowie weitere digitale Endgeräte ausgestattet.

Sternberg, den .2025

Schulverbandsvorsteherin  
Haese



## **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.314.700	0	1.314.700	1.314.700	0	1.357.400	0	1.357.400	0	1.357.000	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540.000	0	540.000	540.000	0	510.000	0	510.000	0	510.000	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.400	0
	41622000 Erträge Hortkostenumlage	233.700	0	233.700	233.700	0	300.500	0	300.500	0	300.500	0
	41623000 Erträge Schulverbandsumlage	521.200	0	521.200	521.200	0	527.100	0	527.100	0	527.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	8.800	0	10.300	0	10.300	0	7.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	0	4.200	4.200	0	5.600	0	5.600	0	2.800	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.600	0	4.600	4.600	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46260000 Erträge Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.335.800</b>	<b>0</b>	<b>1.335.800</b>	<b>1.335.800</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.376.800</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	791.300	0	791.300	791.300	0	831.900	0	846.300	0	846.300	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	620.100	0	620.100	620.100	0	651.300	0	658.000	0	658.000	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	12.600	0	12.600	12.600	0	13.500	0	13.800	0	13.800	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.700	0	24.700	24.700	0	26.100	0	27.900	0	27.900	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	131.800	0	131.800	131.800	0	138.800	0	144.300	0	144.300	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	0	1.200	0	1.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.300	0	355.300	382.300	27.000	338.300	6.400	333.800	4.400	335.400	3.400

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52210000 Aufwendungen für Abfall	7.400	0	7.400	7.400	0	7.900	0	8.200	0	8.600	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	8.500	0	8.500	8.500	0	8.800	0	9.000	0	9.200	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	59.000	0	59.000	59.000	0	62.000	0	63.000	0	63.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	21.700	0	21.700	21.700	0	22.900	0	23.500	0	23.500	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	5.200	0	5.200	5.200	0	5.500	0	5.700	0	5.900	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.500	0	51.500	51.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0
	52321000 Gebäudereinigung	114.000	0	114.000	119.400	5.400	122.400	6.400	119.400	4.400	120.400	3.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.500	0	10.500	10.500	0	500	0	500	0	500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	5.000	0	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	0	6.600	6.600	0	6.700	0	6.800	0	6.800	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.500	0	26.500	48.100	21.600	25.500	0	20.800	0	20.500	0
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	3.400	0	3.400	3.400	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	13.800	0	13.800	13.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
	52461000 Lernmittel in die Hand des Schülers	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52492000 Aufwendungen für Schulwanderfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung	4.000	0	4.000	4.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	– Abschreibungen	68.000	0	68.000	68.000	0	30.900	0	30.700	0	29.200	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.600	0	65.600	65.600	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.200	0	2.200	2.200	0	2.000	0	1.800	0	500	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.800	0	21.800	21.800	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.800	0	21.800	21.800	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.900	0	20.900	20.900	0	20.300	0	19.700	0	19.000	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	20.800	0	20.800	20.800	0	20.200	0	19.600	0	18.900	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.600	0	62.600	84.200	21.600	62.500	0	63.500	0	62.800	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.200	0	4.400	0	4.400	0
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	6.900	0	6.900	6.900	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56220000 Leasing	4.200	0	4.200	20.800	16.600	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	56240000 Datenverarbeitung	12.600	0	12.600	17.600	5.000	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	56310000 Büromaterial	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	20.400	0	20.400	20.400	0	20.300	0	21.100	0	20.400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.319.900</b>	<b>0</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.368.500</b>	<b>48.600</b>	<b>1.305.900</b>	<b>6.400</b>	<b>1.316.000</b>	<b>4.400</b>	<b>1.314.700</b>	<b>3.400</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>74.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>64.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>62.100</b>	<b>-3.400</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>74.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>64.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>62.100</b>	<b>-3.400</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. Jahresabschluss	1.577.050	0	1.577.050	1.577.050	0	1.544.350	-48.600	1.618.450	-55.000	1.682.450	-59.400
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.592.950	0	1.592.950	1.544.350	-48.600	1.618.450	-55.000	1.682.450	-59.400	1.744.550	-62.800

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.294.900	0	1.294.900	1.294.900	0	1.337.600	0	1.337.600	0	1.337.600	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540.000	0	540.000	540.000	0	510.000	0	510.000	0	510.000	0
	61622000 Einzahlungen Hortkostenumlage	233.700	0	233.700	233.700	0	300.500	0	300.500	0	300.500	0
	61623000 Einzahlungen Schulverbandsumlage	521.200	0	521.200	521.200	0	527.100	0	527.100	0	527.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	8.800	0	10.300	0	10.300	0	7.500	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	0	4.200	4.200	0	5.600	0	5.600	0	2.800	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.600	0	4.600	4.600	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66260000 Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>1.360.200</b>	<b>0</b>	<b>1.360.200</b>	<b>0</b>	<b>1.357.400</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	791.300	0	791.300	791.300	0	831.900	0	846.300	0	846.300	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	620.100	0	620.100	620.100	0	651.300	0	658.000	0	658.000	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	12.600	0	12.600	12.600	0	13.500	0	13.800	0	13.800	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.700	0	24.700	24.700	0	26.100	0	27.900	0	27.900	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	131.800	0	131.800	131.800	0	138.800	0	144.300	0	144.300	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	0	1.200	0	1.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.300	0	355.300	382.300	27.000	338.300	6.400	333.800	4.400	335.400	3.400
	72210000 Auszahlungen für Abfall	7.400	0	7.400	7.400	0	7.900	0	8.200	0	8.600	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	8.500	0	8.500	8.500	0	8.800	0	9.000	0	9.200	0



Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72240000 Auszahlungen für Heizung	59.000	0	59.000	59.000	0	62.000	0	63.000	0	63.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	21.700	0	21.700	21.700	0	22.900	0	23.500	0	23.500	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	5.200	0	5.200	5.200	0	5.500	0	5.700	0	5.900	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.500	0	51.500	51.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	114.000	0	114.000	119.400	5.400	122.400	6.400	119.400	4.400	120.400	3.400
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.500	0	10.500	10.500	0	500	0	500	0	500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	5.000	0	5.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	0	6.600	6.600	0	6.700	0	6.800	0	6.800	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.500	0	26.500	48.100	21.600	25.500	0	20.800	0	20.500	0
	72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit	3.400	0	3.400	3.400	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	13.800	0	13.800	13.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
	72461000 Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72492000 Auszahlungen für Schulwanderfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulziehung	4.000	0	4.000	4.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.800	0	20.800	20.800	0	20.200	0	19.600	0	18.900	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	20.800	0	20.800	20.800	0	20.200	0	19.600	0	18.900	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	62.500	0	62.500	84.100	21.600	62.400	0	63.400	0	62.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.200	0	4.400	0	4.400	0
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	6.900	0	6.900	6.900	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76220000 Leasing	4.200	0	4.200	20.800	16.600	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	76240000 Datenverarbeitung	12.600	0	12.600	17.600	5.000	12.600	0	12.600	0	12.600	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76310000 Büromaterial	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	20.400	0	20.400	20.400	0	20.300	0	21.100	0	20.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	76930000 Repräsentationen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.229.900</b>	<b>0</b>	<b>1.229.900</b>	<b>1.278.500</b>	<b>48.600</b>	<b>1.252.800</b>	<b>6.400</b>	<b>1.263.100</b>	<b>4.400</b>	<b>1.263.300</b>	<b>3.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>86.100</b>	<b>0</b>	<b>86.100</b>	<b>37.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>107.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>97.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>94.100</b>	<b>-3.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.900	0	162.900	162.900	0	160.400	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	162.900	0	162.900	162.900	0	160.400	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>162.900</b>	<b>0</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>	<b>0</b>	<b>160.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	298.900	11.281	310.181	310.200	11.300	6.000	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	8.400	0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	284.500	0	284.500	284.500	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>298.900</b>	<b>11.281</b>	<b>310.181</b>	<b>310.200</b>	<b>11.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-136.000</b>	<b>-11.281</b>	<b>-147.281</b>	<b>-147.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>154.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-49.900</b>	<b>-11.281</b>	<b>-61.181</b>	<b>-109.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>261.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>97.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>94.100</b>	<b>-3.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.200	0	52.200	52.200	0	52.800	0	53.400	0	54.100	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	52.200	0	52.200	52.200	0	52.800	0	53.400	0	54.100	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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)	-52.200	0	-52.200	-52.200	0	-52.800	0	-53.400	0	-54.100	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-102.100	-11.281	-113.381	-162.000	-59.900	209.000	-6.400	43.700	-4.400	40.000	-3.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	33.900	0	33.900	-14.700	-48.600	54.600	-6.400	43.700	-4.400	40.000	-3.400
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorl. Jahresabschluss	1.566.544	0	1.566.544	1.566.544	0	1.551.844	-48.600	1.606.444	-55.000	1.650.144	-59.400
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.600.444	0	1.600.444	1.551.844	-48.600	1.606.444	-55.000	1.650.144	-59.400	1.690.144	-62.800
	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.314.700	0	1.314.700	1.314.700	0	1.357.400	0	1.357.400	0	1.357.000	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	540.000	0	540.000	540.000	0	510.000	0	510.000	0	510.000	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754.900	0	754.900	754.900	0	827.600	0	827.600	0	827.600	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	8.800	0	10.300	0	10.300	0	7.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.335.800</b>	<b>0</b>	<b>1.335.800</b>	<b>1.335.800</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.376.800</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	791.300	0	791.300	791.300	0	831.900	0	846.300	0	846.300	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.300	0	355.300	382.300	27.000	338.300	6.400	333.800	4.400	335.400	3.400
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	101.800	0	101.800	101.800	0	107.100	0	109.400	0	110.200	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	215.900	0	215.900	242.900	27.000	193.500	6.400	186.700	4.400	187.500	3.400
14	– Abschreibungen	68.000	0	68.000	68.000	0	30.900	0	30.700	0	29.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.800	0	21.800	21.800	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.800	0	21.800	21.800	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0



## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.900	0	20.900	20.900	0	20.300	0	19.700	0	19.000	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	20.800	0	20.800	20.800	0	20.200	0	19.600	0	18.900	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	62.600	0	62.600	84.200	21.600	62.500	0	63.500	0	62.800	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.319.900</b>	<b>0</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.368.500</b>	<b>48.600</b>	<b>1.305.900</b>	<b>6.400</b>	<b>1.316.000</b>	<b>4.400</b>	<b>1.314.700</b>	<b>3.400</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>74.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>64.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>62.100</b>	<b>-3.400</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>74.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>64.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>62.100</b>	<b>-3.400</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. Jahresabschluss	1.577.050	0	1.577.050	1.577.050	0	1.544.350	-48.600	1.618.450	-55.000	1.682.450	-59.400
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	<b>1.592.950</b>	<b>0</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.544.350</b>	<b>-48.600</b>	<b>1.618.450</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.682.450</b>	<b>-59.400</b>	<b>1.744.550</b>	<b>-62.800</b>

# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2110102201 Brandschutzertüchtigung																
	Einzahlungen		0,00	0	160.400	0	160.400	0	0	0	0	0	0	0	320.800	0	
	Auszahlungen		50.195,76	0	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.696	0	
	2110102301 Digitale Ausstattung																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		156.816,59	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.817	0	
	2110102501 Aussenrollläden																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	
	2110302501 Aufsitz-Scheuermaschine																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		0,00	0	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300	
	3650002501 Bodentrampolin																
	Einzahlungen		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	
	Auszahlungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
	3650002502 Netzcouch (Hof)																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	
	3650002503 Jugendsitzbank (Hof)																
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	
			0,00			0		0		0		0		0	0	0	
	Einzahlungen		0,00	0	162.900	0	160.400	0	0	0	0	0	0	0	323.300	0	
	Auszahlungen		207.012,35	0	310.200	11.300	6.000	0	0	0	0	0	0	0	523.212	11.300	
	Saldo		-207.012,35	0	-147.300	-11.300	154.400	0	0	0	0	0	0	0	-199.912	-11.300	



## **Übersicht über die Teilhaushalte**





Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	793.500	0	793.500	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	814.500	0	814.500	0	0	0						
11	– Personalaufwendungen	791.300	0	791.300	0	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.300	27.000	382.300	27.000	0	0						
14	– Abschreibungen	67.800	0	67.800	0	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.800	0	21.800	0	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	84.200	21.600	84.200	21.600	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.347.400	48.600	1.347.400	48.600	0	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-532.900	-48.600	-532.900	-48.600	0	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-532.900	-48.600	-532.900	-48.600	0	0						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	773.700	0	773.700	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>794.700</b>	<b>0</b>	<b>794.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
10	– Personalauszahlungen	791.300	0	791.300	0	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.300	27.000	382.300	27.000	0	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.100	21.600	84.100	21.600	0	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.257.700</b>	<b>48.600</b>	<b>1.257.700</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-463.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-463.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.900	0	162.900	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	162.900	0	162.900	0	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	310.200	11.300	310.200	11.300	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	310.200	11.300	310.200	11.300	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-147.300	-11.300	-147.300	-11.300	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-610.300	-59.900	-610.300	-59.900	0	0						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.200	0	0	0	52.200	0						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-52.200	0	0	0	-52.200	0						



## **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte**



**Teilhaushalt 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 211030 Schulsporthalle, 365000 Schulhort

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		211010 Grundschule		211030 Schulsporthalle		365000 Schulhort			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	793.500	0	793.500	0	13.600	0	0	0	779.900	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	0	8.800	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	814.500	0	814.500	0	22.600	0	12.000	0	779.900	0		
11	– Personalaufwendungen	791.300	0	791.300	0	86.200	0	31.900	0	673.200	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.300	27.000	382.300	27.000	227.000	27.000	75.600	0	79.700	0		
14	– Abschreibungen	67.800	0	67.800	0	21.500	0	36.900	0	9.400	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.800	0	21.800	0	21.800	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	84.200	21.600	84.200	21.600	58.100	21.600	4.000	0	22.100	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.347.400	48.600	1.347.400	48.600	414.600	48.600	148.400	0	784.400	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-532.900	-48.600	-532.900	-48.600	-392.000	-48.600	-136.400	0	-4.500	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-532.900	-48.600	-532.900	-48.600	-392.000	-48.600	-136.400	0	-4.500	0		

**Teilhaushalt 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 211030 Schulsporthalle, 365000 Schulhort

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
						211010		211030		365000			
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Grundschule		Schulsporthalle		Schulhort			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	773.700	0	773.700	0	0	0	0	0	773.700	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	0	8.800	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	794.700	0	794.700	0	9.000	0	12.000	0	773.700	0		
10	– Personalauszahlungen	791.300	0	791.300	0	86.200	0	31.900	0	673.200	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.300	27.000	382.300	27.000	227.000	27.000	75.600	0	79.700	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.100	21.600	84.100	21.600	58.000	21.600	4.000	0	22.100	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.257.700	48.600	1.257.700	48.600	371.200	48.600	111.500	0	775.000	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-463.000	-48.600	-463.000	-48.600	-362.200	-48.600	-99.500	0	-1.300	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-463.000	-48.600	-463.000	-48.600	-362.200	-48.600	-99.500	0	-1.300	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.900	0	162.900	0	160.400	0	0	0	2.500	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)					Sonstig		Sonstig		Sonstig			
				1		211010		211030		365000			
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Grundschule		Schulsporthalle		Schulhort			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	162.900	0	162.900	0	160.400	0	0	0	2.500	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	310.200	11.300	310.200	11.300	290.500	0	11.300	11.300	8.400	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	310.200	11.300	310.200	11.300	290.500	0	11.300	11.300	8.400	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-147.300	-11.300	-147.300	-11.300	-130.100	0	-11.300	-11.300	-5.900	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-610.300	-59.900	-610.300	-59.900	-492.300	-48.600	-110.800	-11.300	-7.200	0		



# **Stellenplan 2025**



# **Stellenplan des Schulverbandes Sternberg zum Haushaltsplan 2025**

## **Inhaltsverzeichnis Stellenplan**

Stellenplanübersicht

Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Stellenplanquerschnitt

Nachrichtlicher Teil Auszubildende

Änderungsliste



## Stellenplanübersicht

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan 2024	Stellenplan 2025	mehr/weniger
<b>01</b>	Grundschule	1,4120	1,2838	-0,1282
	Sporthalle	0,4632	0,5658	0,1026
	Hort	9,6424	9,3860	-0,2564
	<b>Gesamt</b>	<b>11,5176</b>	<b>11,2356</b>	<b>-0,2820</b>





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
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

#### Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

##### Grundschule

1	21101	Schulsekretärin	0,7692 EG 6	0,7692 EG 6	0,7692 EG 6	
2		Schulsekretärin	0,3846 EG 6	0,3846 EG 6	0,2564 EG 6	
3		Hausmeister	0,2582 EG 5	0,2582 EG 5	0,2582 EG 5	

Grundschule gesamt: 1,4120 1,4120 1,2838

##### Sporthalle

4	21103	Hausmeister	0,2581 EG 5	0,2581 EG 5	0,2581 EG 5	
5		Hausmeister	0,2051 EG 1	0,2051 EG 1	0,3077 EG 3	Förderung Arbeitsamt bis 31.08.2025; danach Übernahme in EG 3

Sporthalle gesamt 0,4632 0,4632 0,5658

##### Hort

6	36500	Leiterin	1,0000 S 18	1,0000 S 18	1,0000 S 18	
7		Erzieher	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
8		Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
9		Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
10		Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
11		Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
12		Erzieherin	0,7692 S 8a	0,0000 S 8a	0,7692 S 8a	
13		Erzieherin	0,7692 S 8a	0,0000 S 8a	0,7692 S 8a	
14		Erzieher	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
15		Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
16		Erzieherin	0,6923 S 8a	0,6923 S 8a	0,6923 S 8a	
17		Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,0000 S 8a	Umbesetzung in Kita
18		Hausmeister	0,2581 EG 5	0,2581 EG 5	0,2581 EG 5	
19		Hausmeister	0,0000	0,0000	0,5128 EG 3	

Hort gesamt 9,6424 8,1040 9,3860

**Schulverband gesamt 11,5176 9,9792 11,2356**



# Stellenplanquerschnitt

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen						Summe VzÄ
		S 18	S 8a	6	5	3	1	
01	Schule, Kultur, Soziales und Sport							
	Grundschule			1,0256	0,2582			1,2838
	Sporthalle				0,2581	0,3077	0,0000	0,5658
	Hort	1,0000	7,6151		0,2581	0,5128		9,3860
	<b>Summe 2025</b>	1,0000	7,6151	1,0256	0,7744	0,8205	0,0000	11,2356
	<b>Summe 2024</b>	1,0000	8,3843	1,1538	0,7744	0,0000	0,2051	11,5176
	<b>mehr</b>					0,8205		0,8205
	<b>weniger</b>		-0,7692	-0,1282			-0,2051	-1,1025

-0,2820



## Nachrichtlicher Teil

### Stellenplan Auszubildende

#### Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

lfd. Nr.	Auszubildende	Anzahl im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkung
001	Erzieherausbildung für 0-10jährige	1,0000	Beginn Ausbildung 09/2024
002	Erzieherausbildung für 0-10jährige	1,0000	Beginn Ausbildung 09/2024
003	Erzieherausbildung für 0-10jährige	1,0000	Beginn Ausbildung 09/2024
Gesamt Auszubildende		3,0000	



## Änderungsliste

Nr.im Stellen- plan	Bezeichnung	Veränderung Stunden		Höher-, Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Produkt	Bemerkung
		VbE alt	VbE neu								
				von Besgr./ Entgr	nach Besgr./ Entgr	Anz.	B/Egr	Anz.	B/Egr		
2	Sekretärin	0,3846	0,2564							21101	Verringerung wegen Ende Vertretung
5	Hausmeister	0,2051	0,3077	EG 1	EG 3					21103	Erhöhter Aufwand Reinigung
17	Erzieherin	0,7692	0,0000							36500	Wechsel zu Kita
19	Hausmeister					0,5128	EG 3			36500	Erhöhung Anteil Kita
	<b>Stellenminderung insgesamt:</b>	<b>1,3589</b>	<b>0,5641</b>			<b>0,5128</b>					<b>-0,2820</b>

