

1. Nachtragshaushalt des Amtes Sternberger Seenlandschaft für das Haushaltsjahr 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 13.05.2026 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Amtsausschuss des Amtes Sternberger Seenlandschaft (Entscheidung)	02.06.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 2026.

Sachverhalt

Der Amtsausschuss 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 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:	2026

Deckungsvorschlag:	
--------------------	--

Anlage/n

1	1.Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026 Amt (öffentlich)
---	---

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung

**Amt Sternberger Seenlandschaft
für das Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	21
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	33
Investitionsprogramm	39
Übersicht über die Teilhaushalte	43
Übersicht über die Produkte im Teilhaushalt	49
Stellenplan 2026	67
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	79
Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit	83

1. Nachtragshaushaltsatzung des Amtes Sternberger Seenlandschaft für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 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 1.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	4.881.500	4.447.300
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.265.800	4.518.000
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	615.700	-70.700
2.	im Finanzhaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	4.832.600	4.398.400
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	4.186.600	4.438.800
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	646.000	-40.400
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3.600
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-3.600

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 für **2026** festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 5 Amts- und Schulumlagen

1. Die Amtsumlage wird **2026** von **24,53 v.H.** auf **21,34 v.H.** der Umlagegrundlage festgesetzt.
2. Die Schulumlage für die Grundschule des Amtes bleibt **2026** unverändert und beträgt **1.950 EUR/Schüler**.
3. Die Schulumlage für die Regionale Schule bleibt **2026** unverändert und beträgt **2.110 EUR/Schüler**

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen bleibt 2026 unverändert und beträgt **1,4359 Vollzeitäquivalente (VzÄ)**.

§ 7 Weitere Vorschriften (unverändert)

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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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

Sternberg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Amtsvorsteher

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.723.188 EUR 217.214 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.660.547 EUR 188.593 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.744.471 EUR 238.497 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Amt Sternberger Seenlandschaft
für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	11
1.1.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2026	11
2.	Haushaltsausgleich	12
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	12
2.2.	Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge)	12
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	15
4.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	16
4.1.	Entwicklung der Amtsumlage	16
4.2.	Personalaufwendungen	17
4.3.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	17
4.4.	Besondere Aufwendungen	18
5.	Entwicklung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre für die Amtsschule	18
6.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	19
7.	Fazit und Ausblick	19

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zur 1. Nachtragshaushaltsplanung 2026

Für die am 21.01.2025 beschlossene Haushaltsatzung des Amtes Sternberger Seenlandschaft für die Haushaltsjahre 2025/2026 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2026 zu erlassen.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 sind geprüft. 2023 und 2024 stehen zur Prüfung bereit.

Der 1. Nachtragshaushalt 2026 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -70.700 € aus. Eine Rücklagenentnahme erfolgt nicht. Durch positive Vorträge aus den Haushaltsvorjahren wird ein Ergebnis in Höhe von 217.214 € erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2026 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -32.500 € 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 2026 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 eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Ursächliche Faktoren für den Erlass eines 1. Nachtragshaushalt 2026 sind im

Ergebnishaushalt

- Anpassung Ertrags- und Aufwandskosten; insbesondere Amtsumlage

Finanzhaushalt (Investitionen)

- Kletterpyramide

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 3.600 € vor.

2. Haushaltsausgleich

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Amt Sternberger Seenlandschaft	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Vorl. Ergebnis 2025	Haushalts- jahr 2026	1. Nachtrag 2026	Finanzplan- jahr 2027	Finanzplan- jahr 2028	Finanzplan- jahr 2029
Erträge	3.590.137	3.754.678	4.767.075	4.881.500	4.447.300	4.444.400	4.441.600	4.439.600
Aufwendungen	3.788.562	3.961.649	4.658.168	4.265.800	4.518.000	4.496.700	4.488.800	4.492.700
Jahresergebnis	-198.425	-206.970	108.907	615.700	-70.700	-52.300	-47.200	-53.100
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	58.312	54.490	58.319	48.900	48.900	48.700	48.700	48.700
Abzgl. Abschreibungen	85.646	77.796	75.836	87.000	87.000	85.800	73.300	73.300
Saldo	-27.334	-23.306	-17.517	-38.100	-38.100	-37.100	-24.600	-24.600
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
Jahresergebnis	-198.425	-206.970	108.907	615.700	-70.700	-52.300	-47.200	-53.100
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	584.402	385.977	179.007	287.914	287.914	217.214	164.914	117.714
Ergebnis	385.977	179.007	287.914	903.614	217.214	164.914	117.714	64.614

*gem. Jahresabschluss 2022

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein positives Ergebnis in Höhe von 64.614 €.

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres* (Nr. 38)	516.891	218.547	106.259	228.993	228.993	188.593	165.593	135.093
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	-265.202	-82.637	130.594	653.900	-32.500	-15.100	-22.600	-28.500
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	33.141	29.652	7.860	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	218.547	106.259	228.993	874.993	188.593	165.593	135.093	98.693

*gem. Jahresabschluss 2022

Zum 31.12.2023 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 218.547 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 98.693 €.

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 (2024 - 2029)**

lfd. Nr.		Ansätze 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	85.693,68	0	41.694	-690.000	18.694	-1.353.100	-11.806	-2.016.200
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	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	85.693,68	0	41.694	-690.000	18.694	-1.353.100	-11.806	-2.016.200
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	228.993	0	188.593	-686.400	165.593	-1.349.500	135.093	-2.012.600
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)	-40.400	-686.400	-23.000	-663.100	-30.500	-663.100	-36.400	-618.100
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	188.593	-686.400	165.593	-1.349.500	135.093	-2.012.600	98.693	-2.630.700
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-157.725	0	-161.325	-3.600	-161.325	-3.600	-161.325	-3.600
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)	-3.600	-3.600	0	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	-161.325	-3.600	-161.325	-3.600	-161.325	-3.600	-161.325	-3.600
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.426	0	14.426	0	14.426	0	14.426	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	14.426	0	14.426	0	14.426	0	14.426	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	41.694	-690.000	18.694	-1.353.100	-11.806	-2.016.200	-48.206	-2.634.300

3. 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 Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres Je Einwohner		
			Allg. Kapital-Rücklage 3	Z E B	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Z E B	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-rücklage 6				
		20400000 20500000			20110000 20199996			20120000 20120001		20310000		
	1	2	3		4		5	6	7	8		
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		21.283		0		0		0			
	3.Haushaltsvorjahr	2023	385.977	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		407.260	35
	2. Haushaltsvorjahr	2024	179.007	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		200.290	17
	1.Haushaltsvorjahr	2025	287.914	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		309.197	26
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		903.614	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		924.897	79
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH		217.214	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		238.497	20
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres											
	3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2027	Z E B	164.914 0 21.283	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		185.197	16
	3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2028	Z E B	117.714 0 21.283	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		138.997	12
	3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2029	Z E B	64.614 0 21.283	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0		85.897	7

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

4. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

4.1. Entwicklung der Amtsumlage und Amtsumlagegrundlage

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen

	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	1. NHH 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%	454.324	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%	501.341	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%	3.105.300	21,2%	3.117.469	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%	1.582.325	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%	449.780	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%	476.354	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%	918.824	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%	699.681	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%	401.220	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%	4.967.296	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%	398.215	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%	533.990	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%	14.500.822	100%

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, 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.

Die Entwicklung der Amtsumlage von 24,53 % auf 21,34 % im 1. Nachtragshaushalt 2026 unterstützt die Gemeinden bei der Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen erheblich.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	1. NHH 2026
	19,87%	19,34%	18,36%	17,85%	17,44%	23,34 %	24,53 %	21,34%
Blankenberg	65.792	74.989	79.401	74.503	72.817	103.000	108.200	97.900
Borkow	70.716	85.275	88.771	84.912	82.991	117.100	123.100	108.100
Brüel	456.201	515.582	545.175	512.441	500.849	724.700	761.800	671.600
Dabel	260.820	272.679	287.364	271.528	265.386	368.100	386.900	340.900
Hohen Pritz	72.568	82.604	105.208	83.837	81.941	104.400	109.700	96.900
Kobrow	82.052	81.952	108.566	80.602	78.778	114.400	120.200	102.700
Kuhlen-Wend.	141.604	159.258	167.615	158.300	154.719	215.100	226.100	198.000
Kloster Tempzin	97.699	108.263	114.440	107.324	104.896	155.500	163.400	150.800
Mustin	66.744	70.956	72.009	69.387	67.817	97.100	102.100	86.500
Sternberg	786.145	830.876	888.554	798.806	780.735	1.203.300	1.265.800	1.070.100
Weitendorf	69.360	76.099	79.346	72.326	70.690	97.000	101.900	85.800
Witzin	75.293	89.868	94.051	90.734	88.681	123.500	129.900	115.100
	2.244.994	2.448.400	2.630.500	2.404.700	2.350.300	3.423.600	3.599.100	3.124.400

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

3. Ergebnis	1. NHH 2026	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	1.NHH 2022	Plan 2022	Plan 2021	1. NHH 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	3.521.900	3.829.300	3.565.200	2.881.500	2.881.500	2.607.200	2.546.900	2.505.700	2.481.200
Umlage Netto Sachaufwendungen	268.600	371.700	454.400	373.000	369.900	466.900	387.300	403.600	429.000
	3.790.500	4.201.000	4.019.600	3.254.500	3.251.400	3.074.100	2.934.200	2.909.300	2.910.200
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	740.000	676.000	676.000	575.500	575.500	529.800	529.800	529.800	552.700
./. Konnexitätszuweisungen	3.960	0	0	7.300	7.300	3.900	2.600	2.600	3.900
Verwaltungskosten	3.046.540	3.525.000	3.343.600	2.671.700	2.668.600	2.540.400	2.401.800	2.376.900	2.353.600

4.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	25.210	25.720	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
Dienstaufwendungen und Versorgung	50220000 - 50222000	64.219	66.228	74.400	74.900	78.600	78.600	78.600
Beiträge zu den Versorgungskassen	50320000	2.401	2.033	3.200	3.000	3.600	3.600	3.600
Beihilfen zur gesetzlichen Sozialversicherung	50420000	14.093	15.111	17.600	18.500	17.800	17.800	400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000	178	282	400	400	400	400	400
Gesamt Personalaufwendungen		106.101	109.374	120.600	121.800	125.900	125.900	126.400
Gesamtaufwendungen		3.961.649	4.658.168	4.265.800	4.518.000	4.496.700	4.488.800	4.492.700
% zu Gesamtaufwendungen		2,68 %	2,35 %	3 %	2,67 %	2,75 %	2,75 %	2,37 %

Die Amtsschule Brüel hat, zur Unterstützung des Schulgartenprojekts, von der PON-Stiftung eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 6.000 Euro erhalten. Dafür kann in 2026 eine Person geringfügig beschäftigt werden, um den Schulgarten zwischen den Projektzeiten der Klassen und auch in den Ferien zu pflegen. Dies erfolgt in der Zeit vom 01.03.-31.10.2026. Dem Amt entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

4.3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	Ausgewählte Ertrags- und Aufwandskonten	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
	ERTRÄGE							
2	Zuwendungen, allg. Umlagen	3.552.624	4.673.913	4.836.200	4.401.700	4.401.500	4.401.500	4.401.500
	davon							
41321000	Zuweisungen f. gesetzl. Aufgaben	676.002	670.941	676.000	740.000	740.000	740.000	740.000
41443000	Zuweisungen von Gemeinden	317.591	508.740	513.700	513.700	513.700	513.700	513.700
41500000	Auflösung Sonderposten	54.490	58.319	48.900	48.900	48.700	48.700	48.700
41621000	Erträge aus Amtsumlagen	2.350.300	3.422.600	3.597.600	3.095.200	3.095.200	3.095.200	3.095.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.586	38.660	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.478	48.980	43.200	43.200	40.500	37.700	35.700
	davon							
44243000	Umlagen v. Gemeinden	135.980	33.914	34.000	34.000	31.300	28.500	26.500
	AUFWENDUNGEN							
11	Personalaufwendungen	107.422	110.830	120.600	121.800	125.900	125.900	126.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666.661	4.352.886	3.929.100	4.194.600	4.172.500	4.177.200	4.180.800
	davon							
52220000	Abwasser	3.925	4.488	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
52240000	Heizung	19.662	19.748	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000
52260000	Strom	25.519	14.550	28.500	28.500	29.500	30.000	30.500
52310000	Unterhaltung	21.506	26.295	16.500	16.500	16.500	16.000	16.000
52321000	Gebäudereinigung	101.025	103.807	111.500	111.500	114.000	117.500	120.500
52380000	GWG	101.020	10.762	30.000	30.000	11.000	11.000	11.000
52460000	Lernmittel	12.231	14.071	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52543100	Sporthallennutzung	53.093	68.183	71.000	71.000	61.000	61.000	61.000
14	Abschreibung *	77.796	87.100	87.000	87.000	85.800	73.300	73.300
15	Zuwendungen und Umlagen	23.676	23.045	24.000	24.300	24.500	24.500	24.500
17	Zinsaufwendungen	1.148	213	300	300	300	0	0
18	Sonstige lfd. Aufwendungen	84.452	95.357	104.800	90.000	87.700	87.900	87.700
	davon							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.250	4.184	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
56240000	Datenverarbeitung	9.459	25.131	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
56410000	Versicherungsbeiträge	29.990	31.239	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

4.4. Besondere Aufwendungen

Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	u.a. Zuweisungen gem. FAG; Erträge aus Amtsumlagen, Reduzierung Ansätze im städtischen Haushalt u.a. Personalkosten	Ansatz 2026 4.836.200 €	1. NHH 2026 4.401.700 €	Reduzierung um -434.500 €
Summe Erträge		Ansatz 2026 4.881.500 €	1. NHH 2026 4.447.300 €	Reduzierung um -434.200 €
Personalaufwendungen	Anpassung gem. Tarifierhöhung	Ansatz 2026 120.600 €	1. NHH 2026 121.800 €	Erhöhung um 1.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltungskostenpauschale nach Neuberechnung Amtsumlage / Korrektur	Ansatz 2026 3.551.500 €	1. NHH 2026 3.817.000 €	Erhöhung um 265.500 €
Sonstige laufende Aufwendungen	u.a. Anpassung Mieten und Pachten Amtsfeuerwehr u. Dienst- und Schutzkleidung	Ansatz 2026 104.800 €	1. NHH 2026 90.000 €	Reduzierung um 14.800 €
Summe Aufwendungen		Ansatz 2026 4.265.800 €	1. NHH 2026 4.518.00 €	Erhöhung um 252.200 €

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen

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.

Produkt 211010 Grundschule

- mit Investitions-Nr. 2110102601 Kletterpyramide Ansatz: 3.600 €

Als Ersatzbeschaffung für das desolate Fußballtor, was nur von wenigen Kindern bespielt werden konnte, wird durch eine Kletterpyramide ersetzt. Somit haben alle Grundschul Kinder eine vielfältige Spielmöglichkeit.

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten - unverändert

	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. Fazit und Ausblick

Der Amtshaushalt zeigt weiterhin eine stabile und nachhaltige finanzielle Leistungsfähigkeit. Grundlage hierfür sind die positiven Jahresabschlüsse sowie die ausgeglichene Ergebnis- und Finanzrechnung im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts 2026.

Mit der Amtsschule verfügt das Amt jedoch über eine Einrichtung, die auch in den kommenden Jahren mit hohen finanziellen Anforderungen verbunden sein wird. Insbesondere die Unterhaltung und der langfristige Erhalt der Immobilie erfordert erhebliche Mittel. Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen, beispielsweise im Bereich der Energiekosten, dauerhaft sicherzustellen, sind entsprechende Maßnahmen notwendig. Diese sollen entweder zu höheren laufenden Erträgen und Einzahlungen oder zu einer Reduzierung der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen beitragen.

Da die Finanzierung der Amtsschule über die Schulumlage erfolgt, ist dabei weiterhin drauf zu achten, dass die angehörigen Gemeinden nicht übermäßig belastet werden.

Sternberg, den

Martin Wagner
 Amtsvorsteher

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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	4.836.200	0	4.836.200	4.401.700	-434.500	4.401.500	-536.900	4.401.500	-536.900	4.401.500	-536.900
	41321000 Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben(§ 10d FAG)	676.000	0	676.000	740.000	64.000	740.000	64.000	740.000	64.000	740.000	64.000
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land(Konnexitätszuweisungen)	0	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	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	513.700	0	513.700	513.700	0	513.700	0	513.700	0	513.700	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.900	0	48.900	48.900	0	48.700	0	48.700	0	48.700	0
	41621000 Erträge aus Amtsumlagen	3.597.600	0	3.597.600	3.095.200	-502.400	3.095.200	-604.800	3.095.200	-604.800	3.095.200	-604.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	0	43.200	43.200	0	40.500	0	37.700	0	35.700	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	0	34.000	34.000	0	31.300	0	28.500	0	26.500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	44259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.881.500	0	4.881.500	4.447.300	-434.200	4.444.400	-536.600	4.441.600	-536.600	4.439.600	-536.600
11	- Personalaufwendungen	120.600	0	120.600	121.800	1.200	125.900	0	125.900	0	126.400	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.000	0	25.000	25.000	0	25.500	0	25.500	0	26.000	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	72.200	0	72.200	73.500	1.300	76.000	0	76.000	0	76.000	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	1.400	-800	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	0	3.200	3.000	-200	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.600	0	17.600	18.500	900	17.800	0	17.800	0	17.800	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929.100	0	3.929.100	4.194.600	265.500	4.172.500	140.500	4.177.200	140.500	4.180.800	95.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.200	0	6.200	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	35.000	0	35.000	35.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	28.500	0	28.500	28.500	0	29.500	0	30.000	0	30.500	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.000	0	16.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	52321000 Gebäudereinigung	111.500	0	111.500	111.500	0	114.000	0	117.500	0	120.500	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	6.000	0	6.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0	9.000	9.000	0	9.100	0	9.700	0	9.700	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	0	30.000	30.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	-45.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52461000 Aufwendungen Lernmittel in die Hand des Schülers	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52494000 Aufwendungen Lesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.551.500	0	3.551.500	3.817.000	265.500	3.817.000	140.500	3.817.000	140.500	3.817.000	140.500
	52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallenutzung)	71.000	0	71.000	71.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl. Rechts	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52980004 Aufwendungen Testzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	87.000	0	87.000	87.000	0	85.800	0	73.300	0	73.300	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	12.700	0	12.700	12.700	0	11.500	0	11.300	0	11.300	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0	24.000	24.300	300	24.500	0	24.500	0	24.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.000	0	24.000	24.300	300	24.500	0	24.500	0	24.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	104.800	0	104.800	90.000	-14.800	87.700	-14.000	87.900	-14.000	87.700	-14.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	0	5.700	5.400	-300	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	600	0	600	300	-300	600	0	600	0	600	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.100	0	15.100	13.100	-2.000	13.100	-2.000	13.100	-2.000	13.100	-2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000	0	15.000	3.000	-12.000	3.000	-12.000	3.000	-12.000	3.000	-12.000
	56220000 Leasing	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56240000 Datenverarbeitung	15.000	0	15.000	15.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	500	0	500	0
	56310000 Büromaterial	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56310001 Büromaterial JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56330000 Porto und Versandkosten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	0	900	800	-100	900	0	900	0	900	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	1.900	0	1.900	1.800	-100	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.265.800	0	4.265.800	4.518.000	252.200	4.496.700	126.500	4.488.800	126.500	4.492.700	81.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	615.700	0	615.700	-70.700	-686.400	-52.300	-663.100	-47.200	-663.100	-53.100	-618.100
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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	615.700	0	615.700	-70.700	-686.400	-52.300	-663.100	-47.200	-663.100	-53.100	-618.100
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. JAB	287.914	0	287.914	287.914	0	217.214	-686.400	164.914	-1.349.500	117.714	-2.012.600
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	903.614	0	903.614	217.214	-686.400	164.914	-1.349.500	117.714	-2.012.600	64.614	-2.630.700

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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	4.787.300	0	4.787.300	4.352.800	-434.500	4.352.800	-536.900	4.352.800	-536.900	4.352.800	-536.900
	61321000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	676.000	0	676.000	740.000	64.000	740.000	64.000	740.000	64.000	740.000	64.000
	61322000 Einzahlungen aus sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konxexitätszuweisungen)	0	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.700	0	513.700	513.700	0	513.700	0	513.700	0	513.700	0
	61621000 Einzahlungen Amtsumlagen	3.597.600	0	3.597.600	3.095.200	-502.400	3.095.200	-604.800	3.095.200	-604.800	3.095.200	-604.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	0	43.200	43.200	0	40.500	0	37.700	0	35.700	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	0	34.000	34.000	0	31.300	0	28.500	0	26.500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	64259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	67169000 Zinserträge von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.832.600	0	4.832.600	4.398.400	-434.200	4.395.700	-536.600	4.392.900	-536.600	4.390.900	-536.600
10	- Personalauszahlungen	120.600	0	120.600	121.800	1.200	125.900	0	125.900	0	126.400	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	25.000	0	25.000	25.000	0	25.500	0	25.500	0	26.000	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	72.200	0	72.200	73.500	1.300	76.000	0	76.000	0	76.000	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	1.400	-800	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	0	3.200	3.000	-200	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.600	0	17.600	18.500	900	17.800	0	17.800	0	17.800	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929.100	0	3.929.100	4.194.600	265.500	4.172.500	140.500	4.177.200	140.500	4.180.800	95.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.200	0	6.200	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	35.000	0	35.000	35.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	28.500	0	28.500	28.500	0	29.500	0	30.000	0	30.500	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	3.200	0	3.200	3.200	0	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.000	0	16.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	111.500	0	111.500	111.500	0	114.000	0	117.500	0	120.500	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	6.000	0	6.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0	9.000	9.000	0	9.100	0	9.700	0	9.700	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	0	30.000	30.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	-45.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	72461000 Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	72490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulerziehung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72494000 Auszahlungen Lesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.551.500	0	3.551.500	3.817.000	265.500	3.817.000	140.500	3.817.000	140.500	3.817.000	140.500
	72543100 Auszahlungen Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallenutzung)	71.000	0	71.000	71.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl.Rechts	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72980004 Auszahlungen Testzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.000	0	24.000	24.300	300	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.000	0	24.000	24.300	300	24.500	0	24.500	0	24.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	104.700	0	104.700	89.900	-14.800	87.600	-14.000	87.900	-14.000	87.700	-14.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	0	5.700	5.400	-300	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	76120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	600	0	600	300	-300	600	0	600	0	600	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.100	0	15.100	13.100	-2.000	13.100	-2.000	13.100	-2.000	13.100	-2.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000	0	15.000	3.000	-12.000	3.000	-12.000	3.000	-12.000	3.000	-12.000
	76220000 Leasing	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76240000 Datenverarbeitung	15.000	0	15.000	15.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	500	0	500	0
	76310000 Büromaterial	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76310001 Büromaterial JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	0	900	800	-100	900	0	900	0	900	0
	76930000 Repräsentationen	1.900	0	1.900	1.800	-100	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.178.700	0	4.178.700	4.430.900	252.200	4.410.800	126.500	4.415.500	126.500	4.419.400	81.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	653.900	0	653.900	-32.500	-686.400	-15.100	-663.100	-22.600	-663.100	-28.500	-618.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	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
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	653.900	0	653.900	-36.100	-690.000	-15.100	-663.100	-22.600	-663.100	-28.500	-618.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	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)	-7.900	0	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	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)	646.000	0	646.000	-44.000	-690.000	-23.000	-663.100	-30.500	-663.100	-36.400	-618.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	646.000	0	646.000	-40.400	-686.400	-23.000	-663.100	-30.500	-663.100	-36.400	-618.100
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorl. JAB	228.993	0	228.993	228.993	0	188.593	-686.400	165.593	-1.349.500	135.093	-2.012.600
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	874.993	0	874.993	188.593	-686.400	165.593	-1.349.500	135.093	-2.012.600	98.693	-2.630.700
	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

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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
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 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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	4.836.200	0	4.836.200	4.401.700	-434.500	4.401.500	-536.900	4.401.500	-536.900	4.401.500	-536.900
	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	676.000	0	676.000	743.900	67.900	743.900	67.900	743.900	67.900	743.900	67.900
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	513.700	0	513.700	513.700	0	513.700	0	513.700	0	513.700	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	3.597.600	0	3.597.600	3.095.200	-502.400	3.095.200	-604.800	3.095.200	-604.800	3.095.200	-604.800
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.900	0	48.900	48.900	0	48.700	0	48.700	0	48.700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2.000	0	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.300	300	2.300	300	2.300	300	2.300	300
	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	43.200	0	43.200	43.200	0	40.500	0	37.700	0	35.700	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.881.500	0	4.881.500	4.447.300	-434.200	4.444.400	-536.600	4.441.600	-536.600	4.439.600	-536.600
11	- Personalaufwendungen	120.600	0	120.600	121.800	1.200	125.900	0	125.900	0	126.400	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	3.929.100	0	3.929.100	4.194.600	265.500	4.172.500	140.500	4.177.200	140.500	4.180.800	95.500
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	74.100	0	74.100	74.100	0	78.200	0	79.000	0	79.600	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	185.400	0	185.400	185.400	0	169.000	0	173.100	0	176.100	-45.000
14	- Abschreibungen	87.000	0	87.000	87.000	0	85.800	0	73.300	0	73.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0	24.000	24.300	300	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.000	0	24.000	24.300	300	24.500	0	24.500	0	24.500	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	104.800	0	104.800	90.000	-14.800	87.700	-14.000	87.700	-14.000	87.700	-14.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.265.800	0	4.265.800	4.518.000	252.200	4.496.700	126.500	4.488.600	126.500	4.492.700	81.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	615.700	0	615.700	-70.700	-686.400	-52.300	-663.100	-47.000	-663.100	-53.100	-618.100
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 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	615.700	0	615.700	-70.700	-686.400	-52.300	-663.100	-47.000	-663.100	-53.100	-618.100
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. JAB	287.914	0	287.914	287.914	0	217.214	-686.400	164.914	-1.349.500	117.714	-2.012.600
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	903.614	0	903.614	217.214	-686.400	164.914	-1.349.500	117.714	-2.012.600	64.614	-2.630.700

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						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	13	14
	2110102601 Kletterpyramide																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
				0,00			0		0		0		0		0		0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	43.000	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	46.600	3.600
	Saldo			0,00	-43.000	-3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.600	-3.600

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		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	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.401.700	-434.500	9.600	0	553.000	0	3.839.100	-434.500	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	300	300	300	2.000	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	0	0	0	40.700	0	0	0	2.500	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.447.300	-434.200	9.900	300	595.700	0	3.839.200	-434.500	2.500	0		
11	- Personalaufwendungen	121.800	1.200	16.100	0	96.200	1.200	0	0	9.500	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194.400	265.500	25.500	0	363.100	0	3.790.500	265.500	15.300	0		
14	- Abschreibungen	67.700	0	12.300	0	54.200	0	0	0	1.200	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.300	300	0	0	24.300	300	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	90.000	-14.800	8.700	-200	56.700	-600	0	0	24.600	-14.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.498.500	252.200	62.600	-200	594.500	900	3.790.500	265.500	50.900	-14.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.200	-686.400	-52.700	500	1.200	-900	48.700	-700.000	-48.400	14.000		
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)	-51.200	-686.400	-52.700	500	1.200	-900	48.700	-700.000	-48.400	14.000		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.352.800	-434.500	0	0	513.700	0	3.839.100	-434.500	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	0	0	0	40.700	0	0	0	2.500	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.398.100	-434.500	0	0	556.400	0	3.839.200	-434.500	2.500	0		
10	- Personalauszahlungen	121.800	1.200	16.100	0	96.200	1.200	0	0	9.500	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194.600	265.500	700	0	363.100	0	3.815.500	265.500	15.300	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.300	300	0	0	24.300	300	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.900	-14.800	8.700	-200	56.600	-600	0	0	24.600	-14.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.430.900	252.200	25.500	-200	540.200	900	3.815.800	265.500	49.400	-14.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.800	-686.700	-25.500	200	16.200	-900	23.400	-700.000	-46.900	14.000		
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)	-32.800	-686.700	-25.500	200	16.200	-900	23.400	-700.000	-46.900	14.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	0	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)	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.400	-690.300	-25.500	200	12.600	-4.500	23.400	-700.000	-46.900	14.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900	0	0	0	0	0	7.900	0	0	0		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-7.900	0	0	0	0	0	-7.900	0	0	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 Tourismusinformation Hüpfburg, 272010 Amtsbibliothek, 111040 Amtsgremien, 112000 Personal

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Sonstig 111040 Amtsgremien		Sonstig 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Sonstig 575000 Tourismusinformation Hüpfburg			
		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	9.600	0	9.600	0	0	0	9.400	0	200	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	0	0	0	0	300	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.900	300	9.900	300	0	0	9.400	0	500	300		
11	- Personalaufwendungen	16.100	0	16.100	0	16.100	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0		
14	- Abschreibungen	12.300	0	12.300	0	0	0	0	0	12.300	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	8.700	-200	8.700	-200	8.700	-200	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.600	-200	62.600	-200	24.800	-200	25.500	0	12.300	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.700	500	-52.700	500	-24.800	200	-16.100	0	-11.800	300		
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)	-52.700	500	-52.700	500	-24.800	200	-16.100	0	-11.800	300		

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 Tourismusinformation Hüpfburg, 272010 Amtsbibliothek, 111040 Amtsgremien, 112000 Personal

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig 111040		Sonstig 114020		Sonstig 575000			
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Amtsgremien		Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Tourismusinformation Hüpfburg			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	16.100	0	16.100	0	16.100	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	500	0	200	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	8.700	-200	8.700	-200	8.700	-200	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.500	-200	25.500	-200	24.800	-200	500	0	200	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.500	200	-25.500	200	-24.800	200	-500	0	-200	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)	-25.500	200	-25.500	200	-24.800	200	-500	0	-200	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		
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)			1		Sonstig 111040		Sonstig 114020		Sonstig 575000		
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Amtsgremien		Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Tourismusinformation Hüpfburg		
		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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.500	200	-25.500	200	-24.800	200	-500	0	-200	0	

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Wesentlich 211010 Grundschule Brüel		Wesentlich 215010 Regionale Schule Brüel		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)			
		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	553.000	0	553.000	0	265.200	0	287.500	0	300	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	0	40.700	0	12.400	0	28.300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	595.700	0	595.700	0	279.600	0	315.800	0	300	0		
11	- Personalaufwendungen	96.200	1.200	96.200	1.200	51.300	3.800	44.900	-2.600	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.100	0	363.100	0	175.600	0	187.500	0	0	0		
14	- Abschreibungen	54.200	0	54.200	0	25.500	0	28.300	0	400	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.300	300	24.300	300	0	0	24.300	300	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	56.700	-600	56.700	-600	30.500	-200	26.200	-400	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	594.500	900	594.500	900	282.900	3.600	311.200	-2.700	400	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.200	-900	1.200	-900	-3.300	-3.600	4.600	2.700	-100	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)	1.200	-900	1.200	-900	-3.300	-3.600	4.600	2.700	-100	0		

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

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich 211010		Wesentlich 215010		Sonstig 281000				
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Grundschule Brüel		Regionale Schule Brüel		Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)		
		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
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	513.700	0	513.700	0	245.700	0	268.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	0	40.700	0	12.400	0	28.300	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	556.400	0	556.400	0	260.100	0	296.300	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	96.200	1.200	96.200	1.200	51.300	3.800	44.900	-2.600	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.100	0	363.100	0	175.600	0	187.500	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.300	300	24.300	300	0	0	24.300	300	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	56.600	-600	56.600	-600	30.400	-200	26.200	-400	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	540.200	900	540.200	900	257.300	3.600	282.900	-2.700	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.200	-900	16.200	-900	2.800	-3.600	13.400	2.700	0	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)	16.200	-900	16.200	-900	2.800	-3.600	13.400	2.700	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 211010		Wesentlich 215010		Sonstig 281000			
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Grundschule Brüel		Regionale Schule Brüel		Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)			
		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 €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	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)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.600	-4.500	12.600	-4.500	-800	-7.200	13.400	2.700	0	0		

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstig 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		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	3.839.100	-434.500	3.839.100	-434.500	3.839.100	-434.500	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.839.200	-434.500	3.839.200	-434.500	3.839.100	-434.500	0	0	100	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790.500	265.500	3.790.500	265.500	3.790.500	265.500	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.790.500	265.500	3.790.500	265.500	3.790.500	265.500	0	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	48.700	-700.000	48.700	-700.000	48.600	-700.000	0	0	100	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)	48.700	-700.000	48.700	-700.000	48.600	-700.000	0	0	100	0		

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 611000		Sonstig 114020		Sonstig 612000				
		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		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
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.839.100	-434.500	3.839.100	-434.500	3.839.100	-434.500	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.839.200	-434.500	3.839.200	-434.500	3.839.100	-434.500	0	0	100	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.500	265.500	3.815.500	265.500	3.790.500	265.500	25.000	0	0	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	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.815.800	265.500	3.815.800	265.500	3.790.500	265.500	25.000	0	300	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	23.400	-700.000	23.400	-700.000	48.600	-700.000	-25.000	0	-200	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)	23.400	-700.000	23.400	-700.000	48.600	-700.000	-25.000	0	-200	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	
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)	3		Wesentlich 611000		Sonstig 114020		Sonstig 612000				
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		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
in €												
22	+ 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	23.400	-700.000	23.400	-700.000	48.600	-700.000	-25.000	0	-200	0	

Teilhaushalt 4 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Bürgeramt		Wesentlich 126010 Amtsfeuerwehr		Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		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				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	0	15.300	0	15.300	0	0	0				
14	- Abschreibungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	0	0	0	300	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	24.600	-14.000	24.600	-14.000	24.600	-14.000	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.900	-14.000	50.900	-14.000	50.600	-14.000	300	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.400	14.000	-48.400	14.000	-48.100	14.000	-300	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.400	14.000	-48.400	14.000	-48.100	14.000	-300	0				

Teilhaushalt 4 Bürgeramt
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	4		Wesentlich		Sonstig							
		126010		126010		612000							
		Bürgeramt		Amtsfeuerwehr		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		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				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	0	15.300	0	15.300	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.600	-14.000	24.600	-14.000	24.600	-14.000	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.400	-14.000	49.400	-14.000	49.400	-14.000	0	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.900	14.000	-46.900	14.000	-46.900	14.000	0	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.900	14.000	-46.900	14.000	-46.900	14.000	0	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 126010		Sonstig 612000					
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Amtsfeuerwehr		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		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				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.900	14.000	-46.900	14.000	-46.900	14.000	0	0				

Stellenplan 2026

(unverändert)

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 Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	
			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
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	31.174,98	a) 7.900 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	23.275	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	31.174,98					23.275	0

**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 Vorjahres: 11.812

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	287.914,00 €	
Jahresergebnis	-70.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	217.214,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	98,4 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	228.993,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-40.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	188.593,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	99,3 %	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	64.614,00 €	
Ergebnis je Einwohner	5,47 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	98.693,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	8,36 €	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	238.497,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	85.897,00 €	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	k.A.	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	k.A.	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2022 geprüft. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 werden am 10.06.2026 geprüft.	
Bemerkungen der RAB	f6 geä. entsprechend HHPlan	
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	