

1. Nachtragshaushalt der Stadt Brüel für das Haushaltsjahr 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 27.05.2026 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Brüel (Entscheidung)	23.06.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026.

Sachverhalt

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

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

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T € nicht übersteigen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	x
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	2026
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026 Stadt Brüel (öffentlich)
---	---

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung



**der Stadt Brühl
für das Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Brüel	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	37
Investitionsprogramm	43
Übersicht über die Teilhaushalte	47
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	53
Stellenplan	79
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	87
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	91

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Brüel für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	4.369.600	4.413.900
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.038.000	4.997.100
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-472.300	-381.700
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.972.900	3.971.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	4.793.900	4.734.700
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-821.000	-763.600
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.000	1.311.600
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000	1.380.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.000	-68.600

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 festgesetzt in 2026 auf 390.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 340 v.H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 525 v.H.	auf 570 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 390 v.H.	unverändert

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert und beträgt 9,3229 (2026) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0060 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 laufende Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

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

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

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

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

7.5 Übertragbarkeit

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

Brüel, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	-579.662 EUR -143.692 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-2.621.550 EUR -1.581.416 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	3.214.882 EUR 4.920.238 EUR

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	11
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2026	11
1.2.	Einwohnerentwicklung	12
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	14
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	14
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	17
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	18
6.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	18
6.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen	18
6.2.	Personalaufwendungen	19
7.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
8.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20
8.1.	Nutzung Infrastrukturpauschale	21
9.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Ergebnishaushalt)	21
10.	Fazit und Ausblick	22

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2026

Für die am 25.03.2025 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2026 zu erlassen. Ursächliche Faktoren sind im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt zu verzeichnen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2026 weist im Ergebnishaushalt, nach Entnahme aus der Kapitalrücklage, ein Jahresergebnis in Höhe von -381.700 € aus. Durch den Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf -143.692 €. Ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2026 ist nicht mehr gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2026 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -571.500 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 192.100 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den Vortrag der negativen Beträge aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des im Haushaltsjahr 2026 weiterhin verschlechtert.

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 weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Kassenkredit wird im 1. Nachtragshaushalt 2026 auf 390.000 € festgesetzt.

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

Ergebnishaushalt 2026:

- Anpassung der Ertrags- und Aufwandskonten
- Reduzierung der Amts- und Kreisumlage
- Dachsanierung der Sporthalle

sowie im Finanzhaushalt 2026 (Veranschlagung von Investitionen):

- Ausbau Straße Keezer Schmiede bis Golchen

Die Investitionen der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 1.380.200 €, sowie Einzahlungen in Höhe von 1.083.300 € vor. Weiterhin wird die Infrastrukturpauschale in Höhe von 147.400 € gezahlt.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 werden in der Grundsteuer B verändert:

	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Stadt Brüel	Nivellierungshebesätze
	1. NHH 2026	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2024
Grundsteuer A	340	340	370	370	370	330	330	330	338
Grundsteuer B	570	525	425	425	425	400	400	400	438
Gewerbsteuer	390	390	390	380	380	360	360	360	390

Die Nivellierungshebesätze aus dem Orientierungserlass des Innenministeriums vom 28.11.2024 geben die Richtweise vor.

Eine Anpassung der Hebesätze wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2025 im Rahmen der Grundsteuerreform vorgenommen. Eine Erhöhung der Gewerbsteuer erfolgte ebenso im Jahr 2025 auf 390 v.H.

Die Stadt Brüel hat am 18.06.2025 die Hebesatzsatzung für die Grundsteuer beschlossen. Die Hebesätze wurden über dem berechneten aufkommensneutralen Hebesatz wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung	Hebesatz Stadt Brüel 2024	Nivellierungshebesatz	beschlossener Hebesatz 2025	Hebesatz Stadt Brüel 1. NHH 2026
Grundsteuer A	370 v.H.	338 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Grundsteuer B	425 v.H.	438 v.H.	525 v.H.	570 v.H.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2026 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B erneut angehoben werden, nämlich auf 570 v.H. Das entspricht eine erneute Erhöhung um 8,5 %. Die Stadt Brüel liegt über dem landesdurchschnittlichen Nivellierungshebesatz.

Höhe der Kreisumlage

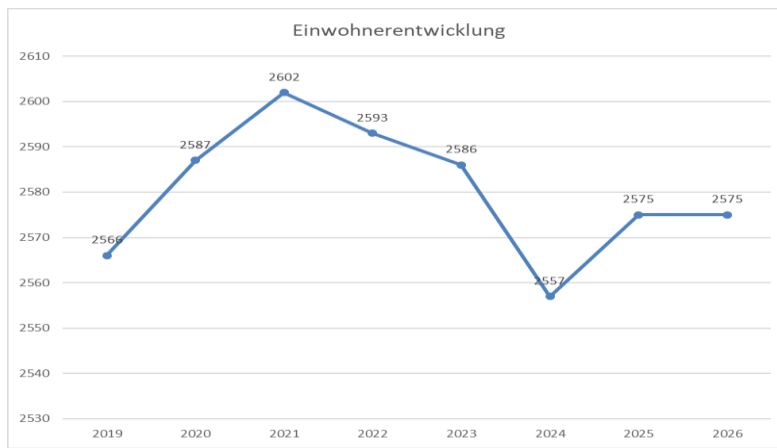
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	1. NHH 2026
Kreisumlage	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%	45,00%

Im 1. Nachtragshaushalt 2026 steigt die Kreisumlage von 42,50 % auf 45,00 %.

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre.

1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2554	2566	2587	2602	2593	2586	2557	2575	2575



Amtsvergleich:

	Stand: 12/2018 laut FAG	Stand: 12/2019 laut FAG	Stand: 12/2020 laut FAG	Stand: 12/2021 laut FAG	Stand: 12/2022 laut FAG	Stand: 12/2023 laut FAG	Stand: 12/2024 laut FAG
Gemeinden	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
Blankenberg	380	378	382	383	372	387	379
Borkow	413	428	426	435	422	426	415
Brüel	2554	2566	2587	2602	2.593	2.586	2.557
Dabel	1379	1364	1371	1389	1.322	1.327	1.301
Hohen Pritz	353	350	357	367	367	375	362
Kloster Tempzin	557	543	546	550	560	564	577
Kobrow	402	402	409	408	407	397	392
Kuhlen-Wendorf	791	793	803	807	776	770	762
Mustin	376	359	346	355	350	344	333
Sternberg	4157	4124	4120	4031	3.852	3.776	3.769
Weitendorf	381	380	377	368	347	337	326
Witzin	459	453	452	464	447	433	437
Gesamt	12.202	12.140	12.176	12.159	11.815	11.722	11.610

Nach den Einwohnern richtet sich die Schlüsselzuweisung. Weniger Einwohner bedeutet auch weniger Schlüsselzuweisungen. Unter diesem Aspekt ist die Stadt Brüel an Maßnahmen zur Einwohnergewinnung interessiert.

Die Bevölkerungsstruktur lässt bis 2024 einen leichten Rückgang erkennen, was auf die hohe Altersstruktur und die damit verbundene Sterberate zurückzuführen ist. Im Jahr 2024 gab es 38 Sterbefälle und im Jahr 2025 51. Ab dem Jahr 2025 ist ein Anstieg erkennbar, auf Grund von Geburten und Zuzügen. Die Stadt Brüel hat in den letzten Jahren verschiedenste Maßnahmen umgesetzt, um den Wohnstandort attraktiv zu gestalten. In der Siedlung wurden in den vergangenen Jahren Spielplätze saniert und der Biberlehrpfad wurde errichtet. Im Jahr 2026 wurde der Spielplatz am Mühlenberg neugestaltet. Außerdem ist der Neubau eines Penny-Marktes geplant. Die Infrastruktur für Familien oder Rentner ist sehr gut. In Brüel ist vieles fußläufig zu erreichen. Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Nahverkehr, viele verschiedene Vereine sowie Schulen und Kita sind vorhanden.

Der flächendeckende Glasfaserausbau ist im Jahr 2025 erfolgt, was das Arbeiten aus der Ferne für Berufstätige in Homeoffice ermöglicht. Durch die Nahe Anbindung an die BAB 14 ist die Stadt Brüel auch für Pendler interessant. Aktuell bietet die Stadt Brüel auch mehrere Baugrundstücke zum Kauf an. Damit setzt die Stadt Brüel gezielt Anreize für Zuzügler aus Nachbarbundesländer sowie Maßnahmen zur langfristigen Bindung der bestehenden Bevölkerung.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Stadt Brüel	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Vorl. Ergebnis 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Nachtrag 2026	Finanzplanjahr 2027	Finanzplanjahr 2028	Finanzplanjahr 2029
Erträge	4.171.247	4.517.844	4.223.610	4.369.600	4.413.900	4.207.100	4.206.100	3.991.400
Aufwendungen	4.234.559	4.464.750	4.820.974	5.038.000	4.997.100	4.799.400	4.785.400	4.583.600
Jahresergebnis	-65.217	53.094	-597.364	-668.400	-583.200	-592.300	-579.300	-592.200
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	331.445	325.162	304.400	303.100	336.000	284.600	284.600	274.200
Abzgl. Abschreibungen	515.191	509.255	439.300	433.800	452.000	384.200	383.000	371.500
Saldo	-183.746	-184.093	-134.900	-130.700	-116.000	-99.600	-98.400	-97.300
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der allg. KR Infrastrukturpausch.	62.614	136.530	142.000	142.000	147.400	145.000	145.000	145.000
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.603	189.625	-401.264	-472.300	-381.700	-393.200	-380.200	-393.100
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	452.250	449.647	639.272	238.008	238.008	-143.692	-536.892	-917.092
Ergebnis	449.647	639.272	238.008	-234.292	-143.692	-536.892	-917.092	-1.310.192

* gem. vorl. Jahresabschluss

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -1.310.192 € ausgewiesen.

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit 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
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres* (Nr. 38)	-185.349	-225.950	-233.658	-817.816	-817.816	-1.581.416	-2.347.016	-3.106.516
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	146.222	182.821	-372.766	-628.900	-571.500	-566.200	-552.500	-407.200
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	186.823	190.529	211.391	192.100	192.100	199.400	207.000	214.900
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	-225.950	-233.658	-817.816	-1.638.816	-1.581.416	-2.347.016	-3.106.516	-3.728.616

* gem. vorl. Jahresabschluss

Zum 31.12.2023 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von -225.950 € aus. Dieser wird jeweils in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -3.728.616 €.

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 (2026 - 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
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	845.942,60	0	11.105,45	-208.200,00	-548.594,55	-56.700,00	-1.102.194,55	101.700,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	845.942,60	0	11.105,45	-208.200,00	-548.594,55	-56.700,00	-1.102.194,55	101.700,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-817.816	0	-1.581.416	57.400	-2.347.016	206.000	-3.106.516	361.500
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)	-763.600	57.400	-765.600	148.600	-759.500	155.500	-622.100	109.700
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.581.416	57.400	-2.347.016	206.000	-3.106.516	361.500	-3.728.616	471.200
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.630.395	0	1.561.795	-265.600	1.767.695	-262.700	1.973.595	-259.800
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)	-68.600	-265.600	205.900	2.900	205.900	2.900	205.900	2.900
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	1.561.795	-265.600	1.767.695	-262.700	1.973.595	-259.800	2.179.495	-256.900
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	30.726	0	30.726	0	30.726	0	30.726	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	30.726	0	30.726	0	30.726	0	30.726	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.105,45	-208.200,00	-548.594,55	-56.700,00	-1.102.194,55	101.700,00	-1.518.394,55	214.300,00

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2026 nicht an.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres Je Einwohner
			20400000 20500000	Allg. Kapital-Rücklage 3 20110000 20199996	Z E B Zuführung Entnahme Bestand 20120000 20120001 20130000	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5 20310000	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr		3.406.722	1.691.353	0	5.098.075				
	3. Haushaltsvorjahr	2023	449.647	Z 0 E 0 B 3.406.722	Z 187.611 E 62.614 B 1.816.350	Z 0 E 0 B 0		5.672.719	2.027	
	2. Haushaltsvorjahr	2024	639.272	Z 0 E 0 B 3.406.722	Z 139.467 E 136.530 B 1.819.287	Z 0 E 0 B 0		5.865.281	2.107	
	1. Haushaltsvorjahr	2025	238.008	Z 0 E 0 B 3.406.722	Z 142.121 E 196.100 B 1.765.308	Z 0 E 0 B 0		5.410.038	1.831	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-234.292	Z 0 E 0 B 3.406.722	Z 142.100 E 196.100 B 1.711.308	Z 0 E 0 B 0		4.883.738	1.578	
2.1.	Bestand zum Ende des 1.NHH	2026	-143.692	Z 0 E 0 B 3.406.722	Z 147.400 E 201.500 B 1.657.208	Z 0 E 0 B 0		4.920.238	1.611	
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-536.892	Z 0 E 0 B 3.406.722	Z 145.000 E 199.100 B 1.603.108	Z 0 E 0 B 0		4.472.938	1.386	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-917.092	Z 0 E 0 B 3.406.722	Z 145.000 E 199.100 B 1.549.008	Z 0 E 0 B 0		4.038.638	1.164	
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-1.310.192	Z 0 E 0 B 3.406.722	Z 145.000 E 199.100 B 1.494.908	Z 0 E 0 B 0		3.591.438	935	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2026:

4.920.238 €

Die Verringerung des Eigenkapitals kann in der Stadt Brül nicht durch Mehreinnahmen aus Einzahlungen (z.B. Verkäufe / Fördermittel) gedeckt werden. Bei weiteren investiven Auszahlungen sind die Einwerbung von Fördermittel unerlässlich.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

Der negative Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet auch die Tilgungsleistungen im jeweiligen Haushaltsjahr. Die hohen Verbindlichkeiten belasten den Gesamthaushalt der Stadt Brüel stark.

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	26.163	26.963	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Grundsteuer B	40120000	302.271	278.419	300.000	303.200	303.200	303.200	303.200
Gewerbesteuer	40130000	783.288	653.020	670.000	688.000	670.000	670.000	670.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	813.527	876.471	883.900	910.900	910.900	910.900	910.900
Umsatzsteueranteile	40220000	88.462	92.752	91.400	109.500	109.500	109.500	109.500
Hundesteuer	40320000	15.311	15.657	14.800	15.800	15.000	15.000	15.000
Zweitwohnungssteuer	40340000	6.616	10.158	6.000	16.500	10.000	10.000	10.000
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	1.381.131	1.354.593	1.354.500	1.168.800	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Erträge		3.416.768	3.308.033	3.346.000	3.238.100	3.214.000	3.214.000	3.214.000
Gewerbest.-Umlage	54310000	68.253	59.510	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Kreisumlage	54421000	1.319.754	1.351.311	1.351.400	1.325.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Amtsumlage	54422000	452.148	720.457	761.800	671.600	671.600	671.600	671.600
Summe Aufwendungen		1.840.154	2.131.278	2.180.200	2.063.600	2.088.600	2.088.600	2.088.600
Überschuss		1.576.614	1.176.755	1.165.800	1.174.500	1.125.400	1.125.400	1.125.400
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS ¹		132.219	177.554	176.900	176.900	185.900	182.900	182.900
Schulumlage/Beiträge RS ¹		149.201	180.790	194.400	194.400	193.600	193.600	193.600
Zuweisungen für Kita ¹		364.714	391.633	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
<i>Zwischensumme:</i>		<i>646.133,84</i>	<i>749.977,41</i>	<i>777.300,00</i>	<i>777.300,00</i>	<i>785.500,00</i>	<i>782.500,00</i>	<i>782.500,00</i>
Überschuss 2		930.480	426.777	388.500	397.200	339.900	342.900	342.900
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000		55.245	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	139.467	142.121	142.100	147.400	145.000	145.000	145.000
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	40.956	48.793	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900

Produktkonten lauten wie folgt:

¹ Schulumlage/Beiträge GS

² Schulumlage/Beiträge RS

³ Zuweisungen für Kita

⁴ Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge:

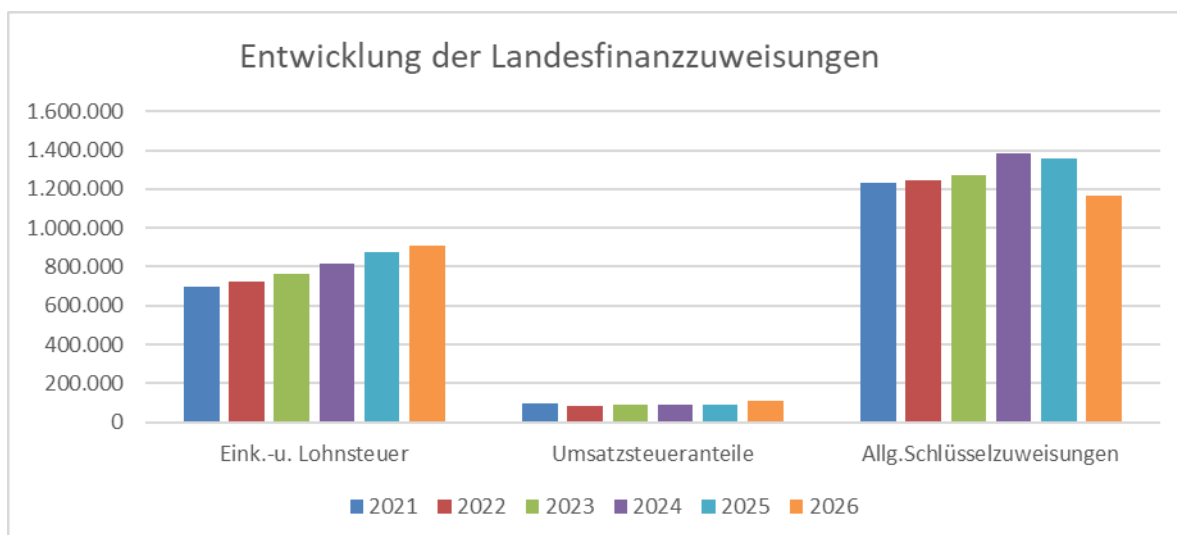
211020.54143000 + 211020.54144000 + 211020.54151000

215020.54143000 + 215020.54151000

361000.54143000

541000.68310001

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2026 erhält die Stadt Brüel über 185.000 € weniger an Schlüsselzuweisungen. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2026 des Amtes Sternberger Seenlandschaft würde die Reduzierung der Amtsumlage 2026 von 24,53 v.H. auf 21,34 v.H. der Umlagegrundlage beschlossen. Das bedeutet für die Stadt Brüel eine Einsparung von über 90.000 €. Die Anhebung der Grundsteuer B lässt einen Mehrertrag von ca. 3.000 € erzielen.



6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	47.321	51.481	54.500	54.500	55.000	55.000	55.500
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50220000 -50222000	325.193	338.423	443.100	392.600	397.400	397.400	397.500
Beiträge zu Versorgungs- kassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50310000 - 50510000	99.542	106.328	140.500	123.700	125.400	125.800	125.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	555	371	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Gesamt Personalaufwendungen		472.612	496.604	641.400	574.200	581.200	581.600	582.200
Gesamtaufwendungen		4.451.576	5.260.274	5.038.000	4.997.100	4.799.400	4.785.400	4.583.600
% zu Gesamtaufwendungen		11 %	9 %	13 %	11 %	12 %	12 %	13 %

Die Personalaufwendungen sind zum ursprünglichen Haushalt 2026 um 2% gesunken. Ursprünglich wurden für die Jahre 2025 und 2026 mit einer Erhöhung der Personalkosten von jeweils 5 % geplant. Die Tarifverhandlungen im Jahr 2025 haben jedoch zu geringeren Abschlüssen geführt. Damit kann im 1.Nachtragshaushalt 2026 eine Neuberechnung der Personalkosten erfolgen, die zur deutlichen Reduzierung der Ansätze führt. Außerdem wurden Anpassungen bei den Pensionsrückstellungen vorgenommen.

7. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	Anmerkungen
			Vorl.IST	Vorl.IST	Plan	1.NHH	
114030		Baufhof					
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	56.058	55.401	50.000	50.000	
	56210000	Mieten und Pachten	4.747	0	0	0	
126050		Feuerwehr					
	52240000	Aufwendungen für Heizung	7.651	6.660	13.000	9.500	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.514	10.971	10.000	10.000	
211020		Schulkosten Grundschule					
	54143000	Zuweisungen f.lfd. Zwecke an Gemeinden	132.219	177.554	176.900	176.900	
	54144000	Zuweisungen f.lfd. Zwecke an Zweckverbände	4.417	140	2.800	2.800	
	54151000	Zuweisungen f.lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.061	13.198	16.500	16.500	
215020		Schulkosten Regionale Schule					
	54143000	Zuweisungen f.lfd. Zwecke an Gemeinden	149.201	180.790	194.400	194.400	
361000		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
	54143000	Zuweisungen f.lfd. Zwecke an Gemeinden	364.714	391.633	406.000	406.000	
	54144000	Zuweisungen f.lfd. Zwecke an den SV	0	0	0	0	
	54151200	Zuweisungen Kita VS	0	0	0	0	
	54151300	Zuweisungen Kita sonstige	0	0	0	0	
	54151600	Zuweisungen Kita Tagespflege	0	0	0	0	
	54151700	Zuweisungen Kita DRK	0	0	0	0	
424020		Sporthalle / Sportplatz					
	52240000	Aufwendungen für Heizung	13.108	15.730	15.000	15.000	
	52260000	Aufwendungen für Strom	6.606	3.860	9.500	6.000	
	52310000	Unterhaltung Grundstücke	20.422	4.374	5.000	157.000	Dachsanierung Turnhalle, Fördermittel eingeplant
	52321000	Gebäudereinigung	22.320	22.320	28.500	28.500	
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	56250000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	380	380	0	400	
	56250001	Sachverständigenkosten FNV Warnow II	0	0	1.000	1.000	
541000		Gemeindestraßen					
	52260000	Aufwendungen für Strom	33.987	23.264	32.000	28.000	
	52322000	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	115.790	116.154	112.000	116.000	
	52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	53.759	64.047	40.000	40.000	
	52330001	Umsetzung Verkehrskonzept an d. Schule	0	0	0	0	
	52339000	Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	13.670	12.922	11.000	11.000	
	52380000	GWG	3.165	3.742	3.000	3.000	
	52920000	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	20.978	50.280	20.000	20.000	

545000		Straßenreinigung, Winterdienst					
	52322000	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.842	0	7.000	7.000	
	52920000	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	39.621	32.327	40.000	40.000	
551020		Campingplatz / Sanitärgebäude					
	52310000	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen etc.	0	0	1.000	100	
	52310001	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen etc.	0	99	500	200	
552000		Öffentliche Gewässer					
	52543200	Erstattung Verwaltungskosten Wasser- & Bodenverband	8.294	8.294	8.300	8.300	
	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	45.548	45.565	46.000	46.000	
553060		Friedhof					
	52310000	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen etc.	24.221	27.569	2.000	2.000	
573020		Rathaus					
	52240000	Heizung	9.931	9.597	13.500	12.000	
	52310000	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.575	12.334	20.000	20.000	
		Gesamt:	1.174.801	1.289.205	1.284.900	1.427.600	
		Gesamtaufwendungen:	4.451.576	5.260.274	5.038.000	4.997.100	
		Aufwendungen in Prozent:	26,39 %	24,51 %	25,50 %	28,57 %	

Für die dringend durchzuführende Dachsanierung der Schulsporthalle werden im 1. Nachtragshaushalt 2026 157.000 € eingeplant. Die Förderung für die Dachsanierung Schulsporthalle beträgt voraussichtlich 76.000 €.

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

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.

Erläuterungen zu den Investitionen:

Produkt Gemeindestraßen 541000

- mit Investitions-Nr. 5410002601 Ausbau Straße Keezer Schmiede bis Golchen; Ansatz 1.354.200 €; Fördermittel 1.083.300 €

Geplant ist der Ausbau der Straße Keezer Schmiede bis Golchen. Gemäß Förderantrag vom 30.09.2025 ist am 17.04.2026 der Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.083.342,32 € bewilligt worden. Der Wegeabschnitt soll auf einer Länge von ca. 2.345 m und einer Breite von 4,50 m ausgebaut werden. Beidseitig sollen standfeste Bankette aus Schotter mit einer Breite von jeweils 1,0 m ausgebildet werden.

Anschaffungskosten	1.354.200 €
Fördermittel	1.083.300 €
Eigenanteil	270.900 €
jährl. Belastung	7.740 €

8.1. Nutzung Infrastrukturpauschale

Einzahlung Infrastrukturpauschale 2026

147.473,52 €	Verwendung für den lfd. Bereich > eine Umbuchung aus dem inv.Bereich in den lfd. Bereich erfolgt in gleicher Höhe
--------------	--

9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			Vori. IST	Vori. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	1.497	1.794	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111040	56920000	Verfüungsmittel	155	0	400	400	400	400	400
114050	56420000	Städte- und Gemeindetag,KAV	6.849	6.457	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
272010		Stadtbibliothek	33.269	37.083	39.400	37.900	38.900	39.100	39.100
281000		Heimat- u. Kulturpflege	1.572	1.102	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
424000		Freibad	8.715	25.381	8.100	7.500	7.500	7.500	7.700
551020		Campingplatz, Sanitärgebäude	-5.941	-1.725	5.900	7.800	7.900	7.900	7.900
573010		Blockhütte am Roten See	4.048	2.751	4.300	5.200	5.700	6.300	6.300
573020		Dorfgemeinschaftshaus	21.810	32.253	59.000	50.800	45.900	45.900	40.900
626000		Beteiligungen	-10.814	-10.814	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		Freiwillige Leistungen	61.160	115.910	139.800	131.900	128.600	129.400	124.600
		Summe Aufwendungen	4.451.576	5.260.274	5.038.000	4.997.100	4.799.400	4.785.400	4.583.600
		Anteil am Ergebnishaushalt	1,4 %	2,2 %	2,8 %	2,6 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %

Insgesamt ist zu verzeichnen, dass der Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen innerhalb der letzten Jahre sehr gering ist. Nach dem von den Verfassungsgerichten bislang nicht bestätigtem Quotenmodell wird von einer freien Spitze von mindestens 5 % ausgegangen, die für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben verwendet werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind freiwillige Leistungen in Höhe von 131.900 € geplant, die 2,6 % der Gesamtaufwendungen darstellen. Im Vergleich zum ursprünglichen Plan 2026 werden freiwillige Leistungen in Höhe von 7.900 € eingespart.

10. Fazit und Ausblick

Die Stadt Brüel weist in Rubikon eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnishaushalt weist in dem Haushaltsjahr 2026 kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Wie in den Haushaltsvorjahren weist der Finanzhaushalt auch im Haushaltsjahr 2026 ein negatives Jahresergebnis aus und kann auch nicht durch Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2026 besteht somit auch die Notwendigkeit der Weiterführung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Stadt Brüel verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 über einen sicheren Liquiditätsbestand. Vorrangig gespeist aus dem investiven Bereich (u.a. aus Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen).

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Im Haushaltssicherungskonzept sind Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung enthalten um einen Haushaltsausgleich wieder zu erzielen.

Im 1. Nachtragshaushalt 2026 wurde die Investition Straßenausbau Keezer Schmiede bis Golchen eingestellt. Die Ausführung wird durch das Stalu gewährleistet.

Zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz sind weiterhin unerlässlich. Die investiven Vorhaben müssen verstärkt über den Einsatz von Fördermitteln realisiert werden.

Brüel, den .06.2026

Liese
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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	1.991.500	0	1.991.500	2.069.300	77.800	2.044.000	34.800	2.044.000	34.800	2.044.000	34.800
	40110000 Grundsteuer A	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
	40120000 Grundsteuer B	300.000	0	300.000	303.200	3.200	303.200	3.200	303.200	3.200	303.200	3.200
	40130000 Gewerbesteuer	670.000	0	670.000	688.000	18.000	670.000	0	670.000	0	670.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.900	0	883.900	910.900	27.000	910.900	10.900	910.900	10.900	910.900	10.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.400	0	91.400	109.500	18.100	109.500	16.500	109.500	16.500	109.500	16.500
	40320000 Hundesteuer	14.800	0	14.800	15.800	1.000	15.000	200	15.000	200	15.000	200
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.000	0	6.000	16.500	10.500	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.756.500	0	1.756.500	1.615.500	-141.000	1.553.700	-137.100	1.553.700	-137.100	1.387.000	-137.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.354.500	0	1.354.500	1.168.800	-185.700	1.170.000	-170.000	1.170.000	-170.000	1.170.000	-170.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	157.400	0	157.400	157.400	0	157.400	0	157.400	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	237.800	0	237.800	270.700	32.900	219.500	32.900	219.500	32.900	210.200	32.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.900	0	236.900	245.600	8.700	244.000	8.500	242.100	8.100	239.100	7.700
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	52.000	0	52.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	65.300	0	65.300	65.300	0	65.100	0	65.100	0	64.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	31.700	0	31.700	38.400	6.700	37.000	6.500	35.100	6.100	33.200	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.000	0	79.000	79.500	500	79.500	500	79.500	500	79.500	500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	79.000	0	79.000	79.500	500	79.500	500	79.500	500	79.500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400	0	132.400	132.500	100	132.500	10.100	133.400	10.100	88.400	10.100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.200	0	85.200	85.000	-200	85.000	9.800	86.000	9.800	86.000	9.800
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	900	0	900	900	0	900	0	800	0	800	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300

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
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	159.500	0	159.500	257.700	98.200	139.600	100	139.600	100	139.600	100
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	40.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46120001 Erträge aus Erbbaupachten - Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	46260000 Erträge Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.000	0	3.000	101.100	98.100	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.369.600	0	4.369.600	4.413.900	44.300	4.207.100	-83.100	4.206.100	-83.500	3.991.400	-83.900
11	- Personalaufwendungen	641.400	0	641.400	574.200	-67.200	581.200	-68.600	581.600	-69.100	582.200	-20.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	54.500	0	54.500	54.500	0	55.000	0	55.000	0	55.500	-1.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	435.400	0	435.400	386.500	-48.900	390.500	-48.000	390.500	-48.500	390.500	1.500
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	7.700	0	7.700	6.100	-1.600	6.900	-1.200	6.900	-1.200	7.000	-1.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	0	30.000	10.000	-20.000	10.000	-22.000	10.000	-22.000	10.000	-22.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.600	0	15.600	15.700	100	16.500	-200	16.500	-400	16.500	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.400	0	88.400	91.500	3.100	92.400	2.700	92.800	2.900	92.800	2.900
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	100	1.400	100	1.400	100	1.400	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.000	0	842.000	966.700	124.700	804.700	-40.400	808.000	-46.900	625.400	-50.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	9.400	0	9.400	8.300	-1.100	8.600	-800	8.900	-800	8.900	-800
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	9.200	0	9.200	7.700	-1.500	7.700	-1.900	7.900	-1.900	7.900	-1.900
	52240000 Aufwendungen für Heizung	52.600	0	52.600	47.400	-5.200	48.900	-7.400	48.900	-7.500	48.900	-7.600

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
	52260000 Aufwendungen für Strom	54.700	0	54.700	45.100	-9.600	45.100	-13.700	45.100	-13.800	45.100	-13.900
	52270000 Aufwendungen für Wasser	7.600	0	7.600	6.200	-1.400	6.300	-1.700	6.500	-1.700	6.500	-1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219.000	0	219.000	372.600	153.600	218.100	-900	218.100	100	38.300	100
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	500	0	500	200	-300	100	-400	100	-400	100	-400
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	4.000	0	6.000	0	4.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.700	0	5.700	4.700	-1.000	4.700	-1.100	4.800	-1.200	4.800	-1.200
	52321000 Gebäudereinigung	45.000	0	45.000	40.500	-4.500	40.500	-6.100	40.500	-7.200	40.500	-8.700
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	120.000	0	120.000	123.000	3.000	121.000	1.000	122.000	-1.000	121.000	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.100	0	47.100	47.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.500	0	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	-2.000	63.500	-2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.600	0	7.600	7.500	-100	7.500	-200	7.500	-300	7.500	-400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.800	0	14.800	14.800	0	15.200	0	15.200	-500	15.200	-1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	0	21.000	20.800	-200	14.800	-200	14.800	-700	14.800	-700
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.600	0	2.600	2.600	0	2.400	0	2.400	0	2.600	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	4.000	0	4.000	4.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.300	0	70.300	70.200	-100	70.200	-100	70.200	-1.100	70.200	-2.100
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
14	-- Abschreibungen	433.800	0	433.800	452.000	18.200	384.200	28.600	383.000	29.000	371.500	29.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.200	0	56.200	56.200	0	56.200	0	56.200	0	56.200	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	336.100	0	336.100	340.100	4.000	275.000	14.100	275.000	14.100	263.500	14.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	15.200	0	15.200	16.800	1.600	15.800	1.900	15.000	2.300	15.000	2.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.500	0	23.500	36.100	12.600	34.400	12.600	34.000	12.600	34.000	12.700
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.979.400	0	2.979.400	2.862.800	-116.600	2.896.000	-158.400	2.887.000	-158.400	2.887.000	-158.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	777.300	0	777.300	777.300	0	785.500	0	782.500	0	782.500	0
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	10.500	0	10.500	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.351.400	0	1.351.400	1.325.000	-26.400	1.350.000	-50.000	1.350.000	-50.000	1.350.000	-50.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	761.800	0	761.800	671.600	-90.200	671.600	-108.400	671.600	-108.400	671.600	-108.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.900	0	79.900	79.900	0	72.600	0	65.100	0	57.300	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	79.100	0	79.100	79.100	0	71.900	0	64.400	0	56.600	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	800	0	800	800	0	700	0	700	0	700	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	61.500	1.100	62.600	61.500	0	60.700	-700	60.700	-600	60.200	-600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	3.600	-600	4.100	-700	4.100	-1.200	4.100	-1.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	100	-400	100	-500	100	-500	100	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	10.300	0	10.300	10.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	300	0	300	100	-200	100	-300	100	-300	100	-300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000	0	4.000	4.400	400	4.000	0	4.000	0	3.500	0
	56250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.100	1.100	5.200	5.100	1.000	5.200	1.000	5.200	1.000	5.200	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.100	0	7.100	7.000	-100	7.000	-100	7.000	300	7.000	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.500	0	8.500	8.700	200	8.700	200	8.700	200	8.700	200

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
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	400	0	400	300	-100	300	-100	300	100	300	100
	56920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.038.000	1.100	5.039.100	4.997.100	-40.900	4.799.400	-239.500	4.785.400	-246.000	4.583.600	-200.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-668.400	-1.100	-669.500	-583.200	85.200	-592.300	156.400	-579.300	162.500	-592.200	116.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	196.100	0	196.100	201.500	5.400	199.100	3.000	199.100	3.000	199.100	3.000
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	54.100	0	54.100	54.100	0	54.100	0	54.100	0	54.100	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	142.000	0	142.000	147.400	5.400	145.000	3.000	145.000	3.000	145.000	3.000
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)	-472.300	-1.100	-473.400	-381.700	90.600	-393.200	159.400	-380.200	165.500	-393.100	119.300
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr * gem. vorl. JAB	238.008	0	238.008	238.008	0	-143.692	90.600	-536.892	250.000	-917.092	415.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-234.292	-1.100	-235.392	-143.692	90.600	-536.892	250.000	-917.092	415.500	-1.310.192	534.800

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	1.991.500	0	1.991.500	2.069.300	77.800	2.044.000	34.800	2.044.000	34.800	2.044.000	34.800
	60110000 Grundsteuer A	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
	60120000 Grundsteuer B	300.000	0	300.000	303.200	3.200	303.200	3.200	303.200	3.200	303.200	3.200
	60130000 Gewerbesteuer	670.000	0	670.000	688.000	18.000	670.000	0	670.000	0	670.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.900	0	883.900	910.900	27.000	910.900	10.900	910.900	10.900	910.900	10.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.400	0	91.400	109.500	18.100	109.500	16.500	109.500	16.500	109.500	16.500
	60320000 Hundesteuer	14.800	0	14.800	15.800	1.000	15.000	200	15.000	200	15.000	200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.000	0	6.000	16.500	10.500	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.361.300	0	1.361.300	1.175.600	-185.700	1.176.800	-170.000	1.176.800	-170.000	1.176.800	-170.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.354.500	0	1.354.500	1.168.800	-185.700	1.170.000	-170.000	1.170.000	-170.000	1.170.000	-170.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	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	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.900	0	139.900	141.900	2.000	141.900	2.000	141.900	2.000	141.900	2.000
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	63229000 Sonstige Entgelte	52.000	0	52.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.000	0	79.000	79.500	500	79.500	500	79.500	500	79.500	500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	79.000	0	79.000	79.500	500	79.500	500	79.500	500	79.500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400	0	132.400	132.500	100	132.500	10.100	133.400	10.100	88.400	10.100
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.200	0	85.200	85.000	-200	85.000	9.800	86.000	9.800	86.000	9.800
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	900	0	900	900	0	900	0	800	0	800	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	67169000 Zinserträge von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	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
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	255.000	0	255.000	358.500	103.500	258.000	3.000	258.000	3.000	258.000	3.000
	66250000 Konzessionsabgaben	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.000	0	3.000	101.100	98.100	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	142.000	0	142.000	147.400	5.400	145.000	3.000	145.000	3.000	145.000	3.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.972.900	0	3.972.900	3.971.100	-1.800	3.846.500	-119.600	3.847.400	-119.600	3.802.400	-119.600
10	- Personalauszahlungen	641.400	0	641.400	574.200	-67.200	581.200	-68.600	581.600	-69.100	582.200	-20.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	54.500	0	54.500	54.500	0	55.000	0	55.000	0	55.500	-1.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	435.400	0	435.400	386.500	-48.900	390.500	-48.000	390.500	-48.500	390.500	1.500
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer	7.700	0	7.700	6.100	-1.600	6.900	-1.200	6.900	-1.200	7.000	-1.100
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	0	30.000	10.000	-20.000	10.000	-22.000	10.000	-22.000	10.000	-22.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.600	0	15.600	15.700	100	16.500	-200	16.500	-400	16.500	-400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.400	0	88.400	91.500	3.100	92.400	2.700	92.800	2.900	92.800	2.900
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	100	1.400	100	1.400	100	1.400	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.000	0	842.000	966.700	124.700	804.700	-40.400	808.000	-46.900	625.400	-50.200
	72210000 Auszahlungen für Abfall	9.400	0	9.400	8.300	-1.100	8.600	-800	8.900	-800	8.900	-800
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	9.200	0	9.200	7.700	-1.500	7.700	-1.900	7.900	-1.900	7.900	-1.900
	72240000 Auszahlungen für Heizung	52.600	0	52.600	47.400	-5.200	48.900	-7.400	48.900	-7.500	48.900	-7.600
	72260000 Auszahlungen für Strom	54.700	0	54.700	45.100	-9.600	45.100	-13.700	45.100	-13.800	45.100	-13.900
	72270000 Auszahlungen für Wasser	7.600	0	7.600	6.200	-1.400	6.300	-1.700	6.500	-1.700	6.500	-1.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219.000	0	219.000	372.600	153.600	218.100	-900	218.100	100	38.300	100
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	500	0	500	200	-300	100	-400	100	-400	100	-400
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	4.000	0	6.000	0	4.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.700	0	5.700	4.700	-1.000	4.700	-1.100	4.800	-1.200	4.800	-1.200
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	45.000	0	45.000	40.500	-4.500	40.500	-6.100	40.500	-7.200	40.500	-8.700

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		
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	120.000	0	120.000	123.000	3.000	121.000	1.000	122.000	-1.000	121.000	-1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.100	0	47.100	47.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	63.500	0	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	-2.000	63.500	-2.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.600	0	7.600	7.500	-100	7.500	-200	7.500	-300	7.500	-400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.800	0	14.800	14.800	0	15.200	0	15.200	-500	15.200	-1.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	0	21.000	20.800	-200	14.800	-200	14.800	-700	14.800	-700
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.600	0	2.600	2.600	0	2.400	0	2.400	0	2.600	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	4.000	0	4.000	4.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	70.300	0	70.300	70.200	-100	70.200	-100	70.200	-1.100	70.200	-2.100
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	72970000 Auszahlungen Autorenlesungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.979.400	0	2.979.400	2.862.800	-116.600	2.896.000	-158.400	2.887.000	-158.400	2.887.000	-158.400
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	777.300	0	777.300	777.300	0	785.500	0	782.500	0	782.500	0
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	10.500	0	10.500	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.351.400	0	1.351.400	1.325.000	-26.400	1.350.000	-50.000	1.350.000	-50.000	1.350.000	-50.000
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	761.800	0	761.800	671.600	-90.200	671.600	-108.400	671.600	-108.400	671.600	-108.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.900	0	79.900	79.900	0	72.600	0	65.100	0	57.300	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	79.100	0	79.100	79.100	0	71.900	0	64.400	0	56.600	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	800	0	800	800	0	700	0	700	0	700	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	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
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.100	1.100	60.200	59.000	-100	58.200	-800	58.200	-700	57.700	-700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	0	4.200	3.600	-600	4.100	-700	4.100	-1.200	4.100	-1.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	100	-400	100	-500	100	-500	100	-500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.300	0	10.300	10.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	300	0	300	100	-200	100	-300	100	-300	100	-300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.000	0	4.000	4.400	400	4.000	0	4.000	0	3.500	0
	76250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	76370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.100	1.100	5.200	5.100	1.000	5.200	1.000	5.200	1.000	5.200	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	7.100	0	7.100	7.000	-100	7.000	-100	7.000	300	7.000	300
	76412000 Kfz-Versicherungen	8.500	0	8.500	8.700	200	8.700	200	8.700	200	8.700	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	76810000 Grundsteuer	400	0	400	300	-100	300	-100	300	100	300	100
	76920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76930000 Repräsentationen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.601.800	1.100	4.602.900	4.542.600	-59.200	4.412.700	-268.200	4.399.900	-275.100	4.209.600	-229.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-628.900	-1.100	-630.000	-571.500	57.400	-566.200	148.600	-552.500	155.500	-407.200	109.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.100	0	142.100	1.230.700	1.088.600	145.000	2.900	145.000	2.900	145.000	2.900
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	142.100	0	142.100	147.400	5.300	145.000	2.900	145.000	2.900	145.000	2.900
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	1.083.300	1.083.300	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.900	0	40.900	40.900	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0
	68242000 Einzahlung Sopo für Beiträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	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
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310011 Einzahlung Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge ohne Investition	40.900	0	40.900	40.900	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	40.000	0	40.000	40.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	68561000 Einzahlungen für Fahrzeuge	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)	223.000	0	223.000	1.311.600	1.088.600	205.900	2.900	205.900	2.900	205.900	2.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.000	0	26.000	1.380.200	1.354.200	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	26.000	0	26.000	1.380.200	1.354.200	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
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.000	0	26.000	1.380.200	1.354.200	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	197.000	0	197.000	-68.600	-265.600	205.900	2.900	205.900	2.900	205.900	2.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-431.900	-1.100	-433.000	-640.100	-208.200	-360.300	151.500	-346.600	158.400	-201.300	112.600
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	192.100	0	192.100	192.100	0	199.400	0	207.000	0	214.900	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	186.500	0	186.500	186.500	0	193.700	0	201.300	0	209.100	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	5.600	0	5.600	5.600	0	5.700	0	5.700	0	5.800	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 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
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-192.100	0	-192.100	-192.100	0	-199.400	0	-207.000	0	-214.900	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)	-624.000	-1.100	-625.100	-832.200	-208.200	-559.700	151.500	-553.600	158.400	-416.200	112.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-821.000	-1.100	-822.100	-763.600	57.400	-765.600	148.600	-759.500	155.500	-622.100	109.700
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorl. JAB	-817.816	0	-817.816	-817.816	0	-1.581.416	57.400	-2.347.016	206.000	-3.106.516	361.500
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.638.816	-1.100	-1.639.916	-1.581.416	57.400	-2.347.016	206.000	-3.106.516	361.500	-3.728.616	471.200
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die 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	1.991.500	0	1.991.500	2.069.300	77.800	2.044.000	34.800	2.044.000	34.800	2.044.000	34.800
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
	1.2 Grundsteuer B	300.000	0	300.000	303.200	3.200	303.200	3.200	303.200	3.200	303.200	3.200
	1.3 Gewerbesteuer	670.000	0	670.000	688.000	18.000	670.000	0	670.000	0	670.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.900	0	883.900	910.900	27.000	910.900	10.900	910.900	10.900	910.900	10.900
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.400	0	91.400	109.500	18.100	109.500	16.500	109.500	16.500	109.500	16.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	20.800	0	20.800	32.300	11.500	25.000	4.200	25.000	4.200	25.000	4.200
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.756.500	0	1.756.500	1.615.500	-141.000	1.553.700	-137.100	1.553.700	-137.100	1.387.000	-137.100
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.354.500	0	1.354.500	1.168.800	-185.700	1.170.000	-170.000	1.170.000	-170.000	1.170.000	-170.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	164.200	0	164.200	176.000	11.800	164.200	0	164.200	0	6.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	237.800	0	237.800	270.700	32.900	219.500	32.900	219.500	32.900	210.200	32.900
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	236.900	0	236.900	245.600	8.700	244.000	8.500	242.100	8.100	239.100	7.700
	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	139.900	0	139.900	141.900	2.000	141.900	2.000	141.900	2.000	141.900	2.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.300	0	65.300	65.300	0	65.100	0	65.100	0	64.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.000	0	79.000	79.500	500	79.500	500	79.500	500	79.500	500
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.000	0	79.000	79.500	500	79.500	500	79.500	500	79.500	500
	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	132.400	0	132.400	132.500	100	132.500	10.100	133.400	10.100	88.400	10.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	157.600	0	157.600	255.700	98.100	137.600	0	137.600	0	137.600	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	40.000	0	40.000	40.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	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)	4.369.600	0	4.369.600	4.413.900	44.300	4.207.100	-83.100	4.206.100	-83.500	3.991.400	-83.900
11	- Personalaufwendungen	641.400	0	641.400	574.200	-67.200	581.200	-68.600	581.600	-69.100	582.200	-20.000
	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	842.000	0	842.000	966.700	124.700	804.700	-40.400	808.000	-46.900	625.400	-50.200
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	133.500	0	133.500	114.700	-18.800	116.600	-25.500	117.300	-25.700	117.300	-25.900
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	567.900	0	567.900	711.700	143.800	547.500	-14.600	550.600	-19.900	367.800	-22.000
14	- Abschreibungen	433.800	0	433.800	452.000	18.200	384.200	28.600	383.000	29.000	371.500	29.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.979.400	0	2.979.400	2.862.800	-116.600	2.896.000	-158.400	2.887.000	-158.400	2.887.000	-158.400
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	799.200	0	799.200	799.200	0	807.400	0	798.400	0	798.400	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	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
	15.3 Gewerbesteuerumlage	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	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	1.351.400	0	1.351.400	1.325.000	-26.400	1.350.000	-50.000	1.350.000	-50.000	1.350.000	-50.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	761.800	0	761.800	671.600	-90.200	671.600	-108.400	671.600	-108.400	671.600	-108.400
	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	79.900	0	79.900	79.900	0	72.600	0	65.100	0	57.300	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	79.900	0	79.900	79.900	0	72.600	0	65.100	0	57.300	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	59.500	1.100	60.600	59.500	0	58.700	-700	58.700	-600	58.200	-600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.038.000	1.100	5.039.100	4.997.100	-40.900	4.799.400	-239.500	4.785.400	-246.000	4.583.600	-200.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-668.400	-1.100	-669.500	-583.200	85.200	-592.300	156.400	-579.300	162.500	-592.200	116.300
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	196.100	0	196.100	201.500	5.400	199.100	3.000	199.100	3.000	199.100	3.000
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	196.100	0	196.100	201.500	5.400	199.100	3.000	199.100	3.000	199.100	3.000
	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-472.300	-1.100	-473.400	-381.700	90.500	-393.200	159.300	-380.200	165.400	-393.100	119.200

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
nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. JAB	238.008	0	238.008	238.008	0	-143.692	90.600	-536.892	250.000	-917.092	415.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-234.292	-1.100	-235.392	-143.692	90.600	-536.892	250.000	-917.092	415.500	-1.310.192	534.800

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in €													
	1140302601 Silo für Streusalz																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen			0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000			
	5410002601 Ausbau Straße Keezer Schmiede bis Golchen																
	Einzahlungen			0,00	0	1.083.300	1.083.300	0	0	0	0	0	0	1.083.300			
	Auszahlungen			0,00	0	1.354.200	1.354.200	0	0	0	0	0	0	1.354.200			
				0,00			0		0		0		0	0			
	Einzahlungen			0,00	0	1.083.300	1.083.300	0	0	0	0	0	0	1.083.300			
	Auszahlungen			81.178,35	0	1.380.200	1.354.200	0	0	0	0	0	0	1.461.378			
	Saldo			-81.178,35	0	-296.900	-270.900	0	0	0	0	0	0	-378.078			

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 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		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	2.069.300	77.800	688.000	18.000	1.381.300	59.800	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.458.100	-141.000	0	0	1.168.800	-185.700	46.500	15.100	242.800	29.600		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.600	8.700	1.000	0	0	0	123.400	6.700	121.200	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	500	0	0	0	0	0	0	79.500	500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.500	100	0	0	0	0	16.400	0	116.100	100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	255.700	98.100	4.000	0	110.600	0	0	0	141.100	98.100		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.254.500	44.200	693.000	18.000	2.674.500	-125.900	186.300	21.800	700.700	130.300		
11	- Personalaufwendungen	574.200	-67.200	95.500	-20.600	0	0	90.400	-4.200	388.300	-42.400		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.100	125.200	4.900	-400	0	0	135.900	-13.000	805.300	138.600		
14	- Abschreibungen	450.200	18.200	0	0	0	0	61.000	12.600	389.200	5.600		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.862.800	-116.600	796.600	0	2.063.600	-116.600	2.600	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.900	0	0	0	79.900	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	59.400	0	16.700	-800	500	0	16.500	-100	25.700	900		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.972.600	-40.400	913.700	-21.800	2.144.000	-116.600	306.400	-4.700	1.608.500	102.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-718.100	84.600	-220.700	39.800	530.500	-9.300	-120.100	26.500	-907.800	27.600		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	100	0	0	0	0	0	0	2.000	100		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	100	0	0	0	0	2.000	100	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-718.100	84.600	-220.700	39.800	530.500	-9.300	-122.100	26.400	-905.800	27.700		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		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	2.069.300	77.800	0	0	2.069.300	77.800	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.175.600	-185.700	0	0	1.168.800	-185.700	6.800	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.900	2.000	1.000	0	0	0	85.000	0	55.900	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	500	0	0	0	0	0	0	79.500	500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.500	100	0	0	0	0	16.400	0	116.100	100		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100	98.100	0	0	110.000	0	0	0	101.100	98.100		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.823.700	-7.200	1.000	0	3.361.900	-107.900	108.200	0	352.600	100.700		
10	- Personalauszahlungen	574.200	-67.200	95.500	-20.600	0	0	90.400	-4.200	388.300	-42.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.100	125.200	4.900	-400	0	0	135.900	-13.000	815.300	138.600		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.862.800	-116.600	796.600	0	2.063.600	-116.600	2.600	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.900	0	0	0	79.900	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.000	100	16.700	-800	0	0	15.900	-100	23.400	1.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.529.000	-58.500	913.700	-21.800	2.143.500	-116.600	244.800	-17.300	1.227.000	97.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-705.300	51.300	-912.700	21.800	1.218.400	8.700	-136.600	17.300	-874.400	3.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-2.000	-100	2.000	100		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-705.300	51.300	-912.700	21.800	1.218.400	8.700	-138.600	17.200	-872.400	3.600		
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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	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)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.380.200	1.354.200	0	0	0	0	0	0	1.380.200	1.354.200		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		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
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)	1.380.200	1.354.200	0	0	0	0	0	0	1.380.200	1.354.200		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.340.200	-1.354.200	0	0	0	0	0	0	-1.340.200	-1.354.200		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.045.500	-1.302.900	-912.700	21.800	1.218.400	8.700	-138.600	17.200	-2.212.600	-1.350.600		
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	192.100	0	0	0	192.100	0	0	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)	-192.100	0	0	0	-192.100	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 272010 Bibliothek, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 272010 Bibliothek		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		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	688.000	18.000	688.000	18.000	0	0	0	0	0	0	688.000	18.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	693.000	18.000	693.000	18.000	0	0	1.000	0	0	0	688.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	95.500	-20.600	95.500	-20.600	0	0	33.700	-1.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	-400	4.900	-400	0	0	3.200	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	796.600	0	796.600	0	196.200	0	0	0	406.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.700	-800	16.700	-800	0	0	2.000	-100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	913.700	-21.800	913.700	-21.800	196.200	0	38.900	-1.500	406.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-220.700	39.800	-220.700	39.800	-196.200	0	-37.900	1.500	-406.000	0	688.000	18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-220.700	39.800	-220.700	39.800	-196.200	0	-37.900	1.500	-406.000	0	688.000	18.000

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 272010 Bibliothek, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 111040 Gemeindegremien		Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube					
		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	0	0	0	0	0	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	4.000	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	61.300	-19.200	0	0	500	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	-100	1.500	-300				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	194.400	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100	-300	0	0	9.200	-400	400	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.400	-19.500	194.400	0	9.900	-500	1.900	-300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.400	19.500	-194.400	0	-9.900	500	-1.900	300				
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)	-62.400	19.500	-194.400	0	-9.900	500	-1.900	300				

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 272010 Bibliothek, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 272010		Wesentlich 361000		Wesentlich 611000	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Bibliothek		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		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	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	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	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	95.500	-20.600	95.500	-20.600	0	0	33.700	-1.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	-400	4.900	-400	0	0	3.200	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	796.600	0	796.600	0	196.200	0	0	0	406.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	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	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.700	-800	16.700	-800	0	0	2.000	-100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	913.700	-21.800	913.700	-21.800	196.200	0	38.900	-1.500	406.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-912.700	21.800	-912.700	21.800	-196.200	0	-37.900	1.500	-406.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-912.700	21.800	-912.700	21.800	-196.200	0	-37.900	1.500	-406.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 272010		Wesentlich 361000		Wesentlich 611000	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Bibliothek		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		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	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	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	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-912.700	21.800	-912.700	21.800	-196.200	0	-37.900	1.500	-406.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 272010 Bibliothek, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 111040		Sonstig 215020		Sonstig 114050		Sonstig 281000					
		Gemeindegremien		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstige Zentrale Dienste		Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube					
		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	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	61.300	-19.200	0	0	500	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	-100	1.500	-300				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	194.400	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	5.100	-300	0	0	9.200	-400	400	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.400	-19.500	194.400	0	9.900	-500	1.900	-300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.400	19.500	-194.400	0	-9.900	500	-1.900	300				
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)	-66.400	19.500	-194.400	0	-9.900	500	-1.900	300				
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)	Sonstig 111040		Sonstig 215020		Sonstig 114050		Sonstig 281000					
		Gemeindegremien		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Sonstige Zentrale Dienste		Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube					
		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)	-66.400	19.500	-194.400	0	-9.900	500	-1.900	300				

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114010 Wohnungswirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 626000 Beteiligungen und Anteile	
		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	1.381.300	59.800	1.381.300	59.800	1.381.300	59.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.168.800	-185.700	1.168.800	-185.700	1.168.800	-185.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.800	0	13.800	0	2.000	0	1.000	0	0	0	10.800	0
9	+ Sonstige Erträge	110.600	0	110.600	0	600	0	0	0	110.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.674.500	-125.900	2.674.500	-125.900	2.552.700	-125.900	1.000	0	110.000	0	10.800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.063.600	-116.600	2.063.600	-116.600	2.063.600	-116.600	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.900	0	79.900	0	0	0	79.900	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.144.000	-116.600	2.144.000	-116.600	2.064.100	-116.600	79.900	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	530.500	-9.300	530.500	-9.300	488.600	-9.300	-78.900	0	110.000	0	10.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	530.500	-9.300	530.500	-9.300	488.600	-9.300	-78.900	0	110.000	0	10.800	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114010 Wohnungswirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile	
		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	2.069.300	77.800	2.069.300	77.800	2.069.300	77.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.168.800	-185.700	1.168.800	-185.700	1.168.800	-185.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	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	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.800	0	13.800	0	2.000	0	1.000	0	0	0	10.800	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.361.900	-107.900	3.361.900	-107.900	3.240.100	-107.900	1.000	0	110.000	0	10.800	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.063.600	-116.600	2.063.600	-116.600	2.063.600	-116.600	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.900	0	79.900	0	0	0	79.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.143.500	-116.600	2.143.500	-116.600	2.063.600	-116.600	79.900	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.218.400	8.700	1.218.400	8.700	1.176.500	8.700	-78.900	0	110.000	0	10.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	1.218.400	8.700	1.218.400	8.700	1.176.500	8.700	-78.900	0	110.000	0	10.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	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	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 540000		Sonstig 626000			
		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Konzessionsabgaben		Beteiligungen und Anteile			
		Summe aller Produkte		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	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 €													
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)	1.218.400	8.700	1.218.400	8.700	1.176.500	8.700	-78.900	0	110.000	0	10.800	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 541000 Gemeindestraßen, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Wesentlich 553060 Alter und Neuer Friedhof		Sonstig 424000 Freibad/Badehaus			
		Summe aller Produkte		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	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	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.500	15.100	46.500	15.100	31.600	14.000	0	0	8.200	1.000	6.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.400	6.700	123.400	6.700	0	0	35.000	0	88.400	6.700	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	0	16.400	0	15.000	0	0	0	1.400	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	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	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	186.300	21.800	186.300	21.800	46.600	14.000	35.000	0	98.000	7.700	6.700	
11	- Personalaufwendungen	90.400	-4.200	90.400	-4.200	16.500	0	0	0	73.900	-4.200	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	-13.000	135.900	-13.000	50.600	-3.900	49.000	0	26.500	-8.600	9.800	
14	- Abschreibungen	61.000	12.600	61.000	12.600	51.100	12.600	400	0	5.700	0	3.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	16.500	-100	16.500	-100	14.400	-100	0	0	1.500	0	600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.400	-4.700	306.400	-4.700	135.200	8.600	49.400	0	107.600	-12.800	14.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.100	26.500	-120.100	26.500	-88.600	5.400	-14.400	0	-9.600	20.500	-7.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	100	2.000	100	0	0	0	0	2.000	100	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-122.100	26.400	-122.100	26.400	-88.600	5.400	-14.400	0	-11.600	20.400	-7.500	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 541000 Gemeindestraßen, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		126050		545000		553060		424000			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst		Alter und Neuer Friedhof		Freibad/Badehaus	
		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	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.800	0	6.800	0	0	0	0	6.800	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	85.000	0	0	0	35.000	0	50.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	0	16.400	0	15.000	0	0	1.400	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	108.200	0	108.200	0	15.000	0	35.000	0	58.200	0	0	
10	- Personalauszahlungen	90.400	-4.200	90.400	-4.200	16.500	0	0	73.900	-4.200	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	-13.000	135.900	-13.000	50.600	-3.900	49.000	0	26.500	-8.600	9.800	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.900	-100	15.900	-100	14.400	-100	0	1.500	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	244.800	-17.300	244.800	-17.300	84.100	-4.000	49.000	0	101.900	-12.800	9.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-136.600	17.300	-136.600	17.300	-69.100	4.000	-14.000	0	-43.700	12.800	-9.800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-100	-2.000	-100	0	0	0	0	-2.000	-100	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)	-138.600	17.200	-138.600	17.200	-69.100	4.000	-14.000	0	-45.700	12.700	-9.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		126050		545000		553060		424000	
		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst		Alter und Neuer Friedhof		Freibad/Badehaus	
		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 €													
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)	-138.600	17.200	-138.600	17.200	-69.100	4.000	-14.000	0	-45.700	12.700	-9.800	500

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		114030 Bauhof		424020 Sporthalle/Sportplatz		541000 Gemeindestraßen		573020 Rathaus	
		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	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.800	29.600	242.800	29.600	100	0	20.100	0	202.600	15.400	2.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.200	2.000	121.200	2.000	0	0	7.000	2.000	66.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	500	79.500	500	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100	100	116.100	100	45.500	0	70.000	0	0	0	100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	141.100	98.100	141.100	98.100	0	0	76.000	76.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	700.700	130.300	700.700	130.300	45.600	0	173.100	78.000	269.400	15.400	7.400	0
11	- Personalaufwendungen	388.300	-42.400	388.300	-42.400	368.800	-41.100	19.500	-1.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.300	138.600	805.300	138.600	72.200	-1.600	216.400	148.300	218.000	0	50.900	-8.200
14	- Abschreibungen	389.200	5.600	389.200	5.600	13.000	600	28.700	0	333.900	5.000	5.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.700	900	25.700	900	13.300	600	3.000	0	2.500	0	1.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.608.500	102.700	1.608.500	102.700	467.300	-41.500	267.600	147.000	554.400	5.000	58.200	-8.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-907.800	27.600	-907.800	27.600	-421.700	41.500	-94.500	-69.000	-285.000	10.400	-50.800	8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	100	2.000	100	2.000	100	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-905.800	27.700	-905.800	27.700	-419.700	41.600	-94.500	-69.000	-285.000	10.400	-50.800	8.200

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114020 Liegenschaften		511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		511010 Städtebauförderung		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		538000 Abwasserbeseitigung		544000 Bundesstraßen	
		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	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.900	0	2.500	2.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.200	0	300	100	1.900	0	2.500	2.400	400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.500	-100	0	0	500	0	6.500	2.500	0	-100	2.000	0
14	- Abschreibungen	1.200	0	0	0	3.500	0	1.000	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.900	0	1.400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.600	-100	1.400	400	4.000	0	7.500	2.500	0	-100	2.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.400	100	-1.100	-300	-2.100	0	-5.000	-100	400	100	-2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-84.400	100	-1.100	-300	-2.100	0	-5.000	-100	400	100	-2.000	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Sonstig 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Sonstig 555000 Land- und Fortwirtschaft		Sonstig 573010 Blockhütte am Roten See		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	0	0	800	0	0	0	11.800	11.800	700	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	500	0	0	0	0	12.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	25.100	22.100	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	8.300	500	47.000	0	36.900	33.900	12.700	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	4.000	0	400	-1.300	54.300	0	0	0	4.600	-900		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	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	100	-100	0	0	200	0	400	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.000	0	500	-1.400	54.300	0	200	0	7.500	-900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.000	0	7.800	1.900	-7.300	0	36.700	33.900	5.200	900		
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		

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Sonstig 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Sonstig 555000 Land- und Fortswirtschaft		Sonstig 573010 Blockhütte am Roten See			
		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 €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.000	0	7.800	1.900	-7.300	0	36.700	33.900	5.200	900		

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)												
				4		114030		424020		541000		573020	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Sporthalle/Sportplatz		Gemeindestraßen		Rathaus	
		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	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	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	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	2.000	55.900	2.000	0	0	7.000	2.000	1.500	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	500	79.500	500	0	0	0	0	0	5.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100	100	116.100	100	45.500	0	70.000	0	0	100	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.100	98.100	101.100	98.100	0	0	76.000	76.000	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	352.600	100.700	352.600	100.700	45.500	0	153.000	78.000	1.500	0	5.100	
10	- Personalauszahlungen	388.300	-42.400	388.300	-42.400	368.800	-41.100	19.500	-1.300	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.300	138.600	815.300	138.600	72.200	-1.600	216.400	148.300	218.000	0	50.900	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.400	1.000	23.400	1.000	13.300	600	3.000	0	2.500	0	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.227.000	97.200	1.227.000	97.200	454.300	-42.100	238.900	147.000	220.500	0	51.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-874.400	3.500	-874.400	3.500	-408.800	42.100	-85.900	-69.000	-219.000	0	-45.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	100	2.000	100	2.000	100	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)	-872.400	3.600	-872.400	3.600	-406.800	42.200	-85.900	-69.000	-219.000	0	-45.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4		Wesentlich 114030		Wesentlich 424020		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Sporthalle/Sportplatz		Gemeindestraßen		Rathaus	
		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	40.000	0	40.000	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	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.380.200	1.354.200	1.380.200	1.354.200	26.000	0	0	0	1.354.200	1.354.200	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.380.200	1.354.200	1.380.200	1.354.200	26.000	0	0	0	1.354.200	1.354.200	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.340.200	-1.354.200	-1.340.200	-1.354.200	-26.000	0	0	0	-1.354.200	-1.354.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.212.600	-1.350.600	-2.212.600	-1.350.600	-432.800	42.200	-85.900	-69.000	-1.573.200	-1.354.200	-45.900	8.200

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitäregebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114020		511000		511010		366000		538000		544000	
		Liegenschaften		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Städtebauförderung		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Abwasserbeseitigung		Bundesstraßen	
		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	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	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	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	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	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.200	0	300	100	0	0	0	400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.500	-100	0	0	500	0	6.500	2.500	0	-100	2.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	0	1.400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	178.400	-100	1.400	400	500	0	6.500	2.500	0	-100	2.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-123.200	100	-1.100	-300	-500	0	-6.500	-2.500	400	100	-2.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-123.200	100	-1.100	-300	-500	0	-6.500	-2.500	400	100	-2.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114020		Sonstig 511000		Sonstig 511010		Sonstig 366000		Sonstig 538000		Sonstig 544000	
		Liegenschaften		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Städtebauförderung		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Abwasserbeseitigung		Bundesstraßen	
		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	40.000	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	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	40.000	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	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	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)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.200	100	-1.100	-300	-500	0	-6.500	-2.500	400	100	-2.000	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		551000		551020		552000		555000		573010		
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Campingplatz/Sanitärgebäude		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Land- und Fortwirtschaft		Blockhütte am Roten See		
		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	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	47.000	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	500	0	0	0	0	12.000	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	25.100	22.100	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	7.500	500	47.000	0	25.100	22.100	12.000	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	4.000	0	400	-1.300	54.300	0	10.000	0	4.600	-900	
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	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.000	0	400	-1.300	54.300	0	10.200	0	4.600	-900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.000	0	7.100	1.800	-7.300	0	14.900	22.100	7.400	900	
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)	-4.000	0	7.100	1.800	-7.300	0	14.900	22.100	7.400	900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 551000		Sonstig 551020		Sonstig 552000		Sonstig 555000		Sonstig 573010		
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Campingplatz/Sanitärgebäude		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Land- und Fortswirtschaft		Blockhütte am Roten See		
		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 €												
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	
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)	-4.000	0	7.100	1.800	-7.300	0	14.900	22.100	7.400	900	

Stellenplan

Stadt Brüel

Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2026

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,4768	1,4768
	2		
	2Ü		
	3	1,0000	1,0000
	4	4,0000	4,0000
	5	2,3333	2,3333
	6	0,5128	0,5128
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	Summe	9,3229	9,3229

Stellplanquerschnitt

Stellplanquerschnitt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, S			Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport											
27201	Bibliothek	27201	Bibliothek				0,5128							0,5128	1
42402	Sporthalle	42402	Sporthalle					0,3333						0,3333	1
28100	Heimatstube	28100	Heimatstube										0,0410	0,0410	
	Teilhaushalt 4 - Bürgeramt			Teilhaushalt 4 - Bürgeramt											
55306	Friedhof	55306	Friedhof					1,0000						1,0000	1
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemei			Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung											
11403	Bauhof	11403	Bauhof					1,0000	4,0000	1,0000			1,4358	7,4358	8
			Summe 2026				0,5128	2,3333	4,0000	1,0000			1,4768	9,3229	11
			Summe 2025				0,5128	2,3333	4,0000	1,0000			1,4768	9,3229	11
			mehr												
			weniger												

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
1	27201	Bibliothek Bibliothekarin	0,5128	6	0,5128	6	0,5128	6	zur Zeit nicht besetzt
2	28100	Heimatmuseum Heimatmuseum	0,0410	1	0,0410	1	0,0410	1	
3	42402	Sporthalle Hausmeister	0,3333	5	0,3333	5	0,3333	5	
Summe TH 2:			0,8871		0,8871		0,8871		

Teilhaushalt 4 Bürgeramt

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
4	55306	Friedhof Friedhofsarbeiter	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
Summe TH 4:			1,0000		1,0000		1,0000		

Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerkung Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	11403	Bauhof							
5		Vorarbeiter	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
6		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
7		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
8		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	3	1
9		Stadtarbeiter	1,0000	3	0,8205	3	1,0000	4	
10		Stadtarbeiter	0,7179	1	0,7179	1	0,7179	1	
11		Stadtarbeiter	0,7179	1	0,7179	1	0,7179	1	
12		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
Summe TH 5:			7,4358		7,2563		7,4358		
Gesamt			9,3229		9,1434		9,3229		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung		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	2.234.769,01	a) 186.500 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	2.048.269	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)		2.234.769,01					2.048.269	0

**Nachweis über
die dauernde Leistungsfähigkeit**

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Brüel (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.557

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	238.008,00 €	
Jahresergebnis	-381.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-143.692,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	88,3 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-817.816,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-763.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.581.416,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87,4 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.310.192,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-512,39 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.728.616,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.458,20 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.920.238,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.591.438,00 €	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	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	811,60 €	
Zinsquote	3,8 %	
Tilgungsquote	9,3 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,4 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	52,3 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	749,52 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,4 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	51,58 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3 %	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2024 wurde am 10.06.2026 geprüft und muss nur noch bestätigt werden. Der JAB 2025 ist in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-190
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	