

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>1140202102 Ankauf Grundstücke</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	80.000	0		
	Auszahlungen	205.301,93	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.302	50.000		
	<b>1140302401 T6 Pritsche</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
	<b>1140502401 Monitor Bürgerbüro</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
	<b>1140502402 Monitor Postgebäude</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
	<b>1260502402 Gerätewagen-Werkstatt GW-W</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
	<b>2520101801 Sanierung Heimatmuseum Sternberg</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	3.721.000	3.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.721.000	3.721.000		
	Auszahlungen	2.347.395,08	0	210.600	210.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.557.995	210.600		
	<b>3650001801 Variantenuntersuchung KITA Sternberg</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	17.255,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.255	0		
	<b>3650002303 Neubau Kita Sternberg</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	3.307.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.307.500	0		
	Auszahlungen	0,00	0	3.087.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.087.000	0		
	<b>3650002401 Gartenhaus</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0		
	<b>3650002402 Bauwagen f. Kinder</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		
	<b>3650002403 Geschirrspüler für die Kita</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000		
	<b>4210002201 Bewegungspark Sternberger See</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	86.870,00	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	90.370	3.500		
	<b>4210002401 Pumptrack</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000		
	Auszahlungen	0,00	0	170.600	170.600	0	0	0	0	0	0	0	0	170.600	170.600		
	<b>4210002402 Neubau Beachvolleyballfeld</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.700	10.700		
	<b>5410002201 Brückenbau Groß Görnow</b>																

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Einzahlungen			0,00	0	26.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.300	0
	Auszahlungen			0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.500	0
	<b>5410002202 Brückenbau Sagsdorf</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100	0
	Auszahlungen			0,00	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0
	<b>5410002401 Straßenbeleuchtung Gägelow</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
	<b>5460002301 Erwerb Parkscheinautomat</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
				<b>0,00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	Einzahlungen			-58.549,78	0	7.236.900	3.846.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	7.208.350	3.846.000
	Auszahlungen			3.463.740,80	0	4.036.800	579.800	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.541	579.800
	Saldo			-3.522.290,58	0	3.200.100	3.266.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	-292.191	3.266.200

Änderungsliste

Nr.im Stellen- plan	Bezeichnung	Veränderung Stunden		Höher-, Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Produkt	Bemerkung
		VbE alt	VbE neu	von	nach	Anz.	B/Egr	Anz.	B/Egr		
				Besgr./ Entgr	Besgr./ Entgr						
10	Hausmeister			4	5					114050	siehe auch Nr. 64 und 90
11	Hausmeister			4	5					114050	siehe auch Nr. 102
13	Personal					0,7436	EG 7			112000	Übernahme Azubi
16	Standesamt	0,1300	0,7400							122100	siehe Nr. 16 und 31
18	Standesamt	0,0000	0,1300							122100	
19	Standesamt					0,2564	EG 7			122100	Übernahme Azubi (Nr.13)
22	Tourismus					0,2500				575000	Geringfügigkeit
26	Ltr. Finanzen							1,0000	A 13	116010	Ruhestand
27	Ltr. Finanzen					1,0000	EG 12			116010	
31	Geschäftsbuchhaltung	0,8700	0,2600							116010	siehe Nr. 16 und 31
42	Bürgeramt	0,2308	0,1500							122010	siehe Nr. 18 und 51
52	Friedhofsverw.	0,7692	0,7200							553000	siehe Nr. 18 und 41
54	Bauverwaltung			10	11					122090	
55	Bauverwaltung			10	11					122090	
56	Bauverwaltung			8	9a					122090	
61	Liegenschaften							0,8974	EG 7	114010	
62	Ltr. Museum	0,5128	0,7692							252010	
63	Gebäudemanag.					0,7692	EG 7			114010	
65	Museum Aufsicht					0,2308	EG 3			252010	
66	Hausmeister			4	5					252010	siehe Nr. 10 und 90
69	stellv. Kitaleitung			S 8a	S 15					365000	
89	Hausmeister			4	5					365000	
92	Hausmeister			4	5					573060	siehe Nr. 10 und 64
93	Friedhofsarbeiter			4	5						

Nr.im Stellen- plan	Bezeichnung	Veränderung Stunden		Höher-, Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Produkt	Bemerkung
		VbE alt	VbE neu	von	nach	Anz.	B/Egr	Anz.	B/Egr		
				Besgr./ Entgr	Besgr./ Entgr						
94	Gerätewart					1,0000	EG 8				
96	stellv. Bauhofsltr.			5	7					114030	
100	Stadtarbeiter			4	5					114030	
101	Stadtarbeiter			4	5					114030	
102	Stadtarbeiter			4	5					114030	
103	Stadtarbeiter			4	5					114030	
104	Stadtarbeiter			4	5					114030	siehe Nr. 11

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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	3.611.300	0	3.611.300	3.668.700	57.400	3.956.000	144.700	4.021.300	408.000	3.813.300	0
	40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	40120000 Grundsteuer B	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	382.000	0	382.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	200.000	2.200.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	983.600	0	983.600	1.018.600	35.000	1.098.600	115.000	1.158.300	174.700	983.600	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.800	0	191.800	214.200	22.400	221.500	29.700	225.100	33.300	191.800	0
	40310000 Vergütungssteuer	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	40320000 Hundesteuer	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.652.600	0	2.652.600	1.995.700	-656.900	2.042.900	-608.700	1.894.500	-746.400	1.923.600	-712.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.284.400	0	1.284.400	611.000	-673.400	643.700	-640.700	506.000	-778.400	540.000	-744.400
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	0	1.000.000	1.016.500	16.500	1.016.500	16.500	1.016.500	16.500	1.016.500	16.500
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	342.100	0	342.100	342.100	0	356.600	15.500	345.900	15.500	341.000	15.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.800	0	521.800	536.800	15.000	539.300	19.000	528.200	19.000	527.200	19.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	99.100	0	99.100	114.100	15.000	116.100	17.000	107.100	17.000	107.100	17.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	0	41.300	0	41.300	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69.100	0	69.100	69.100	0	69.100	0	69.100	0	69.100	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43228000 Parkgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	74.200	0	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	0	74.200	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	43620000 Kurbeiträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	43620001 Kurabgabe	13.000	0	13.000	13.000	0	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	47.500	0	47.500	47.500	0	47.000	0	46.200	0	46.200	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	44.000	0	44.000	44.000	0	43.000	0	41.700	0	40.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	120.500	19.200	120.500	19.200
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.900	0	112.900	112.900	0	112.900	0	109.300	19.200	109.300	19.200
	44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.400	0	2.859.400	3.441.800	582.400	3.611.800	477.000	2.872.600	-248.800	3.053.300	-68.100
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	26.700	0	26.700	26.700	0	22.200	6.900	16.400	14.400	16.400	14.400
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.786.100	0	2.786.100	3.368.500	582.400	3.543.000	470.100	2.809.500	-263.400	2.990.200	-82.700
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f. Komposteieranlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	100	1.200	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	0	300	300	0	300	0	300	100	300	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	47151001 Zinserträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	350.400	0	350.400	357.800	7.400	314.400	4.000	314.400	4.000	314.400	4.000
	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	50.000	0	50.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verkehrsangelegenheiten	8.500	0	8.500	8.500	0	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	1.500

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	46211000 ordnungsrechtliche Erträge Pass- und Meldewesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	46212000 ordnungsrechtliche Erträge allgemeine Maßnahmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	46221000 Mahngebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	46260000 Erträge Spenden	5.100	0	5.100	12.500	7.400	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	46270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	0	128.600	128.600	0	131.100	2.500	131.100	2.500	131.100	2.500
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.131.300</b>	<b>0</b>	<b>10.131.300</b>	<b>10.136.600</b>	<b>5.300</b>	<b>10.600.200</b>	<b>36.000</b>	<b>9.763.200</b>	<b>-545.000</b>	<b>9.764.000</b>	<b>-738.300</b>
<b>11</b>	<b>– Personalaufwendungen</b>	<b>4.728.300</b>	<b>0</b>	<b>4.728.300</b>	<b>5.474.500</b>	<b>746.200</b>	<b>5.484.200</b>	<b>728.100</b>	<b>5.498.500</b>	<b>746.300</b>	<b>5.505.200</b>	<b>736.100</b>
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	48.900	0	48.900	51.500	2.600	50.500	1.100	51.500	2.100	50.400	1.000
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	183.200	0	183.200	105.000	-78.200	105.000	-79.000	105.000	-79.000	105.000	-80.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.320.000	0	3.320.000	3.955.100	635.100	3.961.500	627.100	3.967.000	628.100	3.971.000	623.600
	50220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	5.900	0	5.900	5.900	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	50220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	37.200	0	37.200	41.600	4.400	41.600	2.600	42.000	3.000	42.000	3.000
	50220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	50220004 Dienstbezüge Testzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	63.100	0	63.100	75.900	12.800	77.400	13.800	78.100	14.900	79.700	16.400
	50222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	600	0	600	800	200	800	200	800	200	800	200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.400	0	134.400	134.400	0	135.200	0	135.200	0	135.200	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136.400	0	136.400	154.200	17.800	155.200	14.800	157.300	26.000	158.600	24.100
	50320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	4.800	0	4.800	4.800	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	678.700	0	678.700	828.900	150.200	830.300	146.800	835.000	150.300	835.900	147.100
	50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	6.900	0	6.900	8.200	1.300	8.200	700	8.200	700	8.200	700
	50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	50420004 Beiträge SV Testzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	4.900	0	4.900	4.900	0	4.300	0	4.200	0	4.200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	50520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	50690000 Sonstige Personalausgaben	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	52.800	0	52.800	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.000	77.200	1.786.200	2.277.900	568.900	1.744.500	61.300	1.618.500	60.300	1.611.800	60.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	25.500	0	25.500	29.000	3.500	26.100	0	26.200	0	26.200	0
	52210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	900	0	900	1.500	600	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	900	0	900	1.500	600	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	11.500	0	11.500	12.300	800	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	1.100	0	1.100	1.100	0	900	0	900	0	900	0
	52220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	2.100	0	2.100	2.100	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	600	0	600	600	0	500	0	500	0	500	0
	52220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	81.200	0	81.200	73.200	-8.000	84.200	0	85.200	-500	86.200	-500
	52240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	30.000	0	30.000	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	24.000	0	24.000	24.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	52240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	8.000	0	8.000	8.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	4.500	0	4.500	1.000	-3.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	157.300	0	157.300	157.300	0	159.400	0	159.300	0	159.300	0
	52260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	15.000	0	15.000	15.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	11.000	0	11.000	11.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	52260003 Aufwendungen für Strom Archiv	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	4.500	0	4.500	1.000	-3.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	10.100	0	10.100	10.300	200	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	52270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.500	50.000	98.500	83.000	34.500	48.600	0	48.600	0	48.600	0
	52310001 Unterhaltung Grundstücke und Sportlerheime/Badehäuser	4.500	0	4.500	6.000	1.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	7.000	0	7.000	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	7.000	0	7.000	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	400	0	400	400	0	300	0	300	0	300	0
	52310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	6.000	0	3.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.200	0	32.200	43.700	11.500	43.200	11.000	24.900	11.000	24.900	11.000
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	2.600	0	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	700	0	700	700	0	600	0	600	0	600	0
	52320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	400	0	400	400	0	300	0	300	0	300	0
	52320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52321000 Gebäudereinigung	86.400	0	86.400	79.500	-6.900	86.600	0	86.600	0	86.600	0
	52321001 Gebäudereinigung Rathaus	16.000	0	16.000	17.000	1.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.000	0	20.000	24.000	4.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52321003 Gebäudereinigung Archiv	1.800	0	1.800	2.000	200	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	109.500	0	109.500	339.500	230.000	109.500	0	98.500	-1.000	108.500	-1.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	126.300	2.700	129.000	127.300	1.000	133.500	0	132.500	0	132.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.300	0	10.800	0	10.800	0
	52360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52360002 Unterhaltung Toilettenwagen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.400	0	1.500	0	1.600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.100	0	24.100	26.900	2.800	24.100	0	22.600	0	22.600	0
	52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.500	0	38.500	91.300	52.800	40.500	3.000	39.500	3.000	40.500	3.000
	52381000 Geringwertige Hardware EDV bis 1000,00 € netto	3.200	0	3.200	6.200	3.000	3.200	0	2.600	0	2.600	0
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	900	0	900	900	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25.200	0	25.200	28.000	2.800	27.500	2.300	28.000	2.800	12.200	2.500
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	2.000	0	2.000	3.000	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	35.000	20.000	55.000	70.000	35.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000	25.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	0	12.500	201.500	189.000	12.500	0	2.500	0	2.500	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	376.800	0	376.800	376.800	0	374.200	0	300.000	0	300.000	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	174.000	0	174.000	174.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	4.500	4.500	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.200	0	72.200	72.200	0	73.700	10.000	62.200	10.000	62.200	10.000
	52930000 Aufwendungen für Fundtiere	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52940000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52950000 Aufwendungen für den Seuchenschutz	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
	52980000 Aufwendungen Corona-Krise	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	– Abschreibungen	717.800	0	717.800	717.800	0	706.500	0	654.000	-4.400	637.500	-8.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.600	0	11.600	11.600	0	7.700	0	3.600	0	300	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.300	0	91.300	91.300	0	91.300	0	71.100	0	71.100	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	515.600	0	515.600	515.600	0	508.900	0	490.500	-4.400	480.500	-8.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	38.000	0	38.000	38.000	0	37.000	0	29.300	0	27.100	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	59.400	0	59.400	59.400	0	59.200	0	58.100	0	57.100	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	53930000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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	3.939.800	0	3.939.800	4.298.700	358.900	4.691.500	712.700	3.854.600	-102.500	4.063.100	84.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	834.700	0	834.700	655.000	-179.700	857.000	5.000	857.000	5.000	857.000	5.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	0	23.900	0	23.900	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.100	0	21.100	21.700	600	21.100	0	21.100	0	21.100	0
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	217.200	0	217.200	217.200	0	217.200	-21.700	217.200	0	217.200	-21.700
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.902.300	0	1.902.300	2.207.100	304.800	2.333.400	431.100	1.783.500	-118.800	1.920.500	18.200
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	919.800	0	919.800	1.153.000	233.200	1.218.100	298.300	931.100	11.300	1.002.600	82.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.700	0	43.700	43.700	0	37.300	0	30.600	0	23.700	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	5.900	0	5.900	5.900	0	5.000	0	4.000	0	3.100	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	32.800	0	32.800	32.800	0	27.300	0	21.600	0	15.600	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	576.700	0	576.700	605.500	28.800	593.400	21.000	583.900	16.600	575.200	7.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.700	0	34.700	43.600	8.900	33.900	0	33.600	200	33.600	200
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.100	0	17.100	17.300	200	17.100	0	16.900	0	16.900	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	15.000	0	15.000	12.500	-2.500	14.900	0	15.900	0	15.900	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.300	0	19.300	20.300	1.000	20.300	1.000	19.500	1.000	19.500	1.000
	56220000 Leasing	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	0	32.600	0	32.600	0
	56240000 Datenverarbeitung	129.300	0	129.300	132.700	3.400	132.700	3.100	132.100	3.100	132.100	3.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.600	0	12.600	17.600	5.000	17.600	5.000	13.600	0	13.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.000	0	12.000	12.000	0	11.000	-1.000	11.000	-1.000	11.000	-1.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	12.000	0	12.000	21.000	9.000	18.700	8.700	18.700	8.700	10.000	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen Archiv	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.400	0	4.400	4.600	200	4.600	200	4.600	200	4.600	200

Ergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		
					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	
	56330000 Porto und Versandkosten	21.600	0	21.600	23.600	2.000	23.600	2.000	23.600	2.000	23.600	2.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	56352000 Amtsblatt	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	
	56370000 Bankgebühren	4.500	0	4.500	4.500	0	2.800	0	2.000	0	2.000	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	24.100	0	24.100	23.700	-400	24.100	0	24.100	0	24.100	0	
	56410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	56410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56410004 Versicherungsbeiträge Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	56410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.000	0	6.000	6.200	200	6.200	200	6.200	300	6.200	300	
	56411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	300	0	300	700	400	700	400	700	400	700	400	
	56411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	1.000	0	1.000	1.800	800	1.800	800	1.800	800	1.800	800	
	56411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	600	0	600	1.100	500	1.100	500	1.100	500	1.100	500	
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.700	0	12.700	12.800	100	12.800	100	12.800	400	12.800	400	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	8.900	0	8.900	0	
	56422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	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	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
	56920000 Verfügungsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	56930000 Repräsentationen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.100	0	108.100	108.100	0	108.100	0	108.100	0	108.100	0	
	58100002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(FA)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(OA)	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	
	58100007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jüdischer Friedhof	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
	58100008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.715.300</b>	<b>77.200</b>	<b>11.792.500</b>	<b>13.418.100</b>	<b>1.702.800</b>	<b>13.257.400</b>	<b>1.523.100</b>	<b>12.240.100</b>	<b>716.300</b>	<b>12.416.500</b>	<b>880.300</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.584.000</b>	<b>-77.200</b>	<b>-1.661.200</b>	<b>-3.281.500</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-2.657.200</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-2.476.900</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-2.652.500</b>	<b>-1.618.600</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	322.600	0	322.600	583.600	261.000	477.400	165.100	445.900	165.100	437.500	165.100	
	49220001 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für über gemeindliche Zuweisungen	322.600	0	322.600	322.600	0	312.300	0	280.800	0	272.400	0	

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	0	0	0	261.000	261.000	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
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
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-1.261.400</b>	<b>-77.200</b>	<b>-1.338.600</b>	<b>-2.697.900</b>	<b>-1.436.500</b>	<b>-2.179.800</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-1.453.500</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	9.187.662	0	9.187.662	9.187.662	0	6.489.762	-1.436.500	4.309.962	-2.758.500	2.278.962	-3.854.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	7.926.262	-77.200	7.849.062	6.489.762	-1.436.500	4.309.962	-2.758.500	2.278.962	-3.854.700	63.962	-5.308.200

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.611.300	0	3.611.300	3.668.700	57.400	3.956.000	144.700	4.021.300	408.000	3.813.300	0
	60110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	60120000 Grundsteuer B	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	382.000	0	382.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	200.000	2.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	983.600	0	983.600	1.018.600	35.000	1.098.600	115.000	1.158.300	174.700	983.600	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.800	0	191.800	214.200	22.400	221.500	29.700	225.100	33.300	191.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	60320000 Hundesteuer	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	2.306.400	0	2.306.400	1.649.500	-656.900	1.682.200	-624.200	1.544.500	-761.900	1.578.500	-727.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.284.400	0	1.284.400	611.000	-673.400	643.700	-640.700	506.000	-778.400	540.000	-744.400
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindererinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	0	1.000.000	1.016.500	16.500	1.016.500	16.500	1.016.500	16.500	1.016.500	16.500
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	430.300	0	430.300	445.300	15.000	449.300	19.000	440.300	19.000	440.300	19.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	99.100	0	99.100	114.100	15.000	116.100	17.000	107.100	17.000	107.100	17.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.300	0	41.300	41.300	0	41.300	0	41.300	0	41.300	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69.100	0	69.100	69.100	0	69.100	0	69.100	0	69.100	0
	63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	63228000 Parkgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	74.200	0	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	0	74.200	0
	63610000 Fremdenverkehrsabgabe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	63620000 Kurbeiträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	63620001 Einzahlung Kurabgabe	13.000	0	13.000	13.000	0	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	120.500	19.200	120.500	19.200
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.900	0	112.900	112.900	0	112.900	0	109.300	19.200	109.300	19.200
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.400	0	2.859.400	3.441.800	582.400	3.611.800	477.000	2.872.600	-248.800	3.053.300	-68.100
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	26.700	0	26.700	26.700	0	22.200	6.900	16.400	14.400	16.400	14.400
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.786.100	0	2.786.100	3.368.500	582.400	3.543.000	470.100	2.809.500	-263.400	2.990.200	-82.700
	64243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Komposteieranlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	100	1.200	100
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	0	300	300	0	300	0	300	100	300	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	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
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	174.600	0	174.600	443.000	268.400	341.200	166.600	338.400	166.600	338.400	166.600
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Verkehrsangelegenheiten	8.500	0	8.500	8.500	0	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	1.500
	66211000 Ordnungsrechtliche Einzahlung Pass- und Meldewesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	66212000 ordnungsrechtliche Einzahlung allgemeine Maßnahmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	66221000 Mahngebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	66260000 Spenden	5.100	0	5.100	12.500	7.400	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	66270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	66537962 Umsatzsteuer 19 %	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	0	0	0	261.000	261.000	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.517.800</b>	<b>0</b>	<b>9.517.800</b>	<b>9.784.100</b>	<b>266.300</b>	<b>10.176.300</b>	<b>183.100</b>	<b>9.349.300</b>	<b>-397.900</b>	<b>9.356.000</b>	<b>-591.200</b>
10	– Personalauszahlungen	4.665.000	0	4.665.000	5.411.200	746.200	5.420.900	728.100	5.435.200	746.300	5.441.900	736.100
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	48.900	0	48.900	51.500	2.600	50.500	1.100	51.500	2.100	50.400	1.000
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	183.200	0	183.200	105.000	-78.200	105.000	-79.000	105.000	-79.000	105.000	-80.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.320.000	0	3.320.000	3.955.100	635.100	3.961.500	627.100	3.967.000	628.100	3.971.000	623.600
	70220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	5.900	0	5.900	5.900	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	37.200	0	37.200	41.600	4.400	41.600	2.600	42.000	3.000	42.000	3.000
	70220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	70220004 Ausz. Dienstbezüge Testzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	63.100	0	63.100	75.900	12.800	77.400	13.800	78.100	14.900	79.700	16.400
	70222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	600	0	600	800	200	800	200	800	200	800	200
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.400	0	134.400	134.400	0	135.200	0	135.200	0	135.200	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136.400	0	136.400	154.200	17.800	155.200	14.800	157.300	26.000	158.600	24.100
	70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	4.800	0	4.800	4.800	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	678.700	0	678.700	828.900	150.200	830.300	146.800	835.000	150.300	835.900	147.100
	70420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	6.900	0	6.900	8.200	1.300	8.200	700	8.200	700	8.200	700
	70420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	70420004 Ausz. Beiträge SV Testzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	4.900	0	4.900	4.900	0	4.300	0	4.200	0	4.200	0
	70520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	70690000 Auszahlungen sonstige Personal auszahlungen	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.700	79.200	1.786.900	2.276.600	568.900	1.743.100	61.300	1.617.000	60.300	1.610.200	60.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	25.500	0	25.500	29.000	3.500	26.100	0	26.200	0	26.200	0
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	900	0	900	1.500	600	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Finanzhaushalt													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		
					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	
	72210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	900	0	900	1.500	600	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	72210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	72210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	700	0	700	700	0	800	0	800	0	800	0	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	11.500	0	11.500	12.300	800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	1.100	0	1.100	1.100	0	900	0	900	0	900	0	
	72220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	2.100	0	2.100	2.100	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	
	72220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	600	0	600	600	0	500	0	500	0	500	0	
	72220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0	
	72240000 Auszahlungen für Heizung	81.200	0	81.200	73.200	-8.000	84.200	0	85.200	-500	86.200	-500	
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	30.000	0	30.000	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
	72240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	24.000	0	24.000	24.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	8.000	0	8.000	8.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	
	72240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	4.500	0	4.500	1.000	-3.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	72260000 Auszahlungen für Strom	157.300	0	157.300	157.300	0	159.400	0	159.300	0	159.300	0	
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	15.000	0	15.000	15.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
	72260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	11.000	0	11.000	11.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	
	72260003 Aufwendungen für Strom Archiv	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	
	72260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	4.500	0	4.500	1.000	-3.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	10.100	0	10.100	10.300	200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	72270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.500	50.000	98.500	83.000	34.500	48.600	0	48.600	0	48.600	0	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Sportlerheime/Badehäuser	4.500	0	4.500	6.000	1.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	
	72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	7.000	0	7.000	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	7.000	0	7.000	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	72310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	400	0	400	400	0	300	0	300	0	300	0	
	72310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	72310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	6.000	0	3.000	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.200	0	32.200	43.700	11.500	43.200	11.000	24.900	11.000	24.900	11.000	

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	2.600	0	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	700	0	700	700	0	600	0	600	0	600	0
	72320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	400	0	400	400	0	300	0	300	0	300	0
	72320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	86.400	0	86.400	79.500	-6.900	86.600	0	86.600	0	86.600	0
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus	16.000	0	16.000	17.000	1.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	72321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.000	0	20.000	24.000	4.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv	1.800	0	1.800	2.000	200	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	109.500	0	109.500	339.500	230.000	109.500	0	98.500	-1.000	108.500	-1.000
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	126.300	2.700	129.000	127.300	1.000	133.500	0	132.500	0	132.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.300	0	10.800	0	10.800	0
	72360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.100	2.000	26.100	26.900	2.800	24.100	0	22.600	0	22.600	0
	72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.500	0	38.500	91.300	52.800	40.500	3.000	39.500	3.000	40.500	3.000
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	3.200	0	3.200	6.200	3.000	3.200	0	2.600	0	2.600	0
	72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	900	0	900	900	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25.200	0	25.200	28.000	2.800	27.500	2.300	28.000	2.800	12.200	2.500
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	2.000	0	2.000	3.000	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	35.000	20.000	55.000	70.000	35.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000	25.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	0	12.500	201.500	189.000	12.500	0	2.500	0	2.500	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	376.800	0	376.800	376.800	0	374.200	0	300.000	0	300.000	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	174.000	0	174.000	174.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	4.500	4.500	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	72.200	0	72.200	72.200	0	73.700	10.000	62.200	10.000	62.200	10.000
	72930000 Auszahlungen für Fundtiere	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	72940000 Auszahlungen für Obdachlosenunterbringung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72950000 Auszahlungen für den Seuchenschutz	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
	72980000 Auszahlungen Corona-Krise	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.939.800	0	3.939.800	4.298.700	358.900	4.691.500	712.700	3.854.600	-102.500	4.063.100	84.300
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	834.700	0	834.700	655.000	-179.700	857.000	5.000	857.000	5.000	857.000	5.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	0	23.900	0	23.900	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.100	0	21.100	21.700	600	21.100	0	21.100	0	21.100	0
	74191000 Auszahlungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	217.200	0	217.200	217.200	0	217.200	-21.700	217.200	0	217.200	-21.700
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.902.300	0	1.902.300	2.207.100	304.800	2.333.400	431.100	1.783.500	-118.800	1.920.500	18.200
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	919.800	0	919.800	1.153.000	233.200	1.218.100	298.300	931.100	11.300	1.002.600	82.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.200	0	42.200	42.200	0	35.800	0	29.100	0	22.200	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	5.900	0	5.900	5.900	0	5.000	0	4.000	0	3.100	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	32.800	0	32.800	32.800	0	27.300	0	21.600	0	15.600	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	455.600	0	455.600	484.400	28.800	472.300	21.000	460.000	16.600	451.300	7.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.700	0	34.700	43.600	8.900	33.900	0	33.600	200	33.600	200
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.100	0	17.100	17.300	200	17.100	0	16.900	0	16.900	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	15.000	0	15.000	12.500	-2.500	14.900	0	15.900	0	15.900	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.300	0	19.300	20.300	1.000	20.300	1.000	19.500	1.000	19.500	1.000
	76220000 Leasing	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	0	32.600	0	32.600	0
	76240000 Datenverarbeitung	129.300	0	129.300	132.700	3.400	132.700	3.100	132.100	3.100	132.100	3.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.600	0	12.600	17.600	5.000	17.600	5.000	13.600	0	13.600	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.000	0	12.000	12.000	0	11.000	-1.000	11.000	-1.000	11.000	-1.000
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	12.000	0	12.000	21.000	9.000	18.700	8.700	18.700	8.700	10.000	0
	76300001 ASzahlungen Geschäftsaufwendungen Archiv	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76310000 Büromaterial	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.400	0	4.400	4.600	200	4.600	200	4.600	200	4.600	200
	76330000 Porto und Versandkosten	21.600	0	21.600	23.600	2.000	23.600	2.000	23.600	2.000	23.600	2.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76352000 Amtsblatt	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	76370000 Bankgebühren	4.500	0	4.500	4.500	0	2.800	0	2.000	0	2.000	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	24.100	0	24.100	23.700	-400	24.100	0	24.100	0	24.100	0
	76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76410004 Versicherungsbeiträge Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.000	0	6.000	6.200	200	6.200	200	6.200	300	6.200	300
	76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	300	0	300	700	400	700	400	700	400	700	400
	76411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	1.000	0	1.000	1.800	800	1.800	800	1.800	800	1.800	800
	76411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	600	0	600	1.100	500	1.100	500	1.100	500	1.100	500
	76412000 Kfz-Versicherungen	12.700	0	12.700	12.800	100	12.800	100	12.800	400	12.800	400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	8.900	0	8.900	0
	76422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	76920000 Verfügungsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76930000 Repräsentationen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.810.300</b>	<b>79.200</b>	<b>10.889.500</b>	<b>12.513.100</b>	<b>1.702.800</b>	<b>12.363.600</b>	<b>1.523.100</b>	<b>11.395.900</b>	<b>720.700</b>	<b>11.588.700</b>	<b>888.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.292.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-2.729.000</b>	<b>-1.436.500</b>	<b>-2.187.300</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-2.046.600</b>	<b>-1.118.600</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>-1.479.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.401.700	0	3.401.700	7.410.000	4.008.300	165.100	104.300	165.100	104.300	165.100	104.300

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Fördermittel vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	60.800	0	60.800	58.000	-2.800	0	-60.800	0	-60.800	0	-60.800
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.340.900	0	3.340.900	3.465.900	125.000	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	3.721.000	3.721.000	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>206.800</b>	<b>0</b>	<b>206.800</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>
	68810000 Einzahlung Infrastrukturpausch ale § 23 FAG M-V	206.800	0	206.800	0	-206.800	0	-206.800	0	-206.800	0	-206.800
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.727.500</b>	<b>0</b>	<b>3.727.500</b>	<b>7.529.000</b>	<b>3.801.500</b>	<b>244.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>175.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>175.100</b>	<b>-102.500</b>
25	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>3.457.000</b>	<b>301.483</b>	<b>3.758.483</b>	<b>4.138.800</b>	<b>681.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	30.000	0	30.000	45.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	6.000	1.400	7.400	7.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.421.000	300.083	3.721.083	4.076.400	655.400	0	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.457.000</b>	<b>301.483</b>	<b>3.758.483</b>	<b>4.188.800</b>	<b>731.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					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
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>270.500</b>	<b>-301.483</b>	<b>-30.983</b>	<b>3.340.200</b>	<b>3.069.700</b>	<b>244.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>175.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>175.100</b>	<b>-102.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-380.683</b>	<b>-1.402.683</b>	<b>611.200</b>	<b>1.633.200</b>	<b>-1.943.200</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.871.500</b>	<b>-1.221.100</b>	<b>-2.057.600</b>	<b>-1.582.000</b>
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	148.900	0	148.900	148.900	0	155.300	0	162.000	0	148.900	0
	79253001 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt/ Laufzeit mehr als 5 Jahre	148.900	0	148.900	148.900	0	155.300	0	162.000	0	148.900	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>	<b>-148.900</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-1.170.900</b>	<b>-380.683</b>	<b>-1.551.583</b>	<b>462.300</b>	<b>1.633.200</b>	<b>-2.098.500</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-2.033.500</b>	<b>-1.221.100</b>	<b>-2.206.500</b>	<b>-1.582.000</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.441.400	-79.200	-1.520.600	-2.877.900	-1.436.500	-2.342.600	-1.340.000	-2.208.600	-1.118.600	-2.381.600	-1.479.500
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.563.963	0	5.563.963	5.563.963	0	2.686.063	-1.436.500	343.463	-2.776.500	-1.865.137	-3.895.100
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.122.563	-79.200	4.043.363	2.686.063	-1.436.500	343.463	-2.776.500	-1.865.137	-3.895.100	-4.246.737	-5.374.600
	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

## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	11
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2024	11
1.2.	Einwohnerentwicklung	12
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	13
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	13
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	16
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
6.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	17
6.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	17
6.2.	Personalaufwendungen	17
7.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
8.	Zusammenfassung	19
9.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
10.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“	22
11.	Fazit und Ausblick	22



## **1. Vorbericht**

### **1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024**

Für die am 30.11.2022 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2024 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -3.281.500 € aus. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich dennoch 2024 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -2.729.000 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 148.900 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den Vortrag der positiven Beträge aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2024 erreicht.

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

Ursächliche Faktoren für den Erlass eines 1. Nachtragshaushalt 2024 sind im

#### **Ergebnishaushalt**

- Senkung der Schlüsselzuweisungen
- Erhöhung der Personalkostenaufwendungen
- Erhöhung der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Erhöhung der Kreisumlage

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

- Ankauf Grundstücke
- Kauf Monitor Bürgerbüro
- Kauf Monitor Postgebäude
- Kauf Gerätewagen-Werkstatt GW-W
- Sanierung Museum
- Geschirrspüler für die Kita
- Bewegungspark Sternberger See
- Bau Pumptrack durch Fördermittel
- Beachvolleyballfeld
- Straßenbeleuchtung Gägelow
- Erhöhung Erwerb Parkscheinautomat

Investitionen aus der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 4.036.800 € vor. Investitionseinzahlungen sind 7.236.900 €, welche insbesondere aus 3.721.000 € für das Museum bestehen.

**Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden nicht verändert:**

	Stadt Sternberg 2024	Stadt Sternberg 2023	Stadt Sternberg 2022	Stadt Sternberg 2021	Nivellierungs- hebesätze 2024
Grundsteuer A	320	320	320	320	338
Grundsteuer B	400	400	400	400	438
Gewerbesteuer	350	350	350	350	390

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass vom 09.11.2023 muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren.

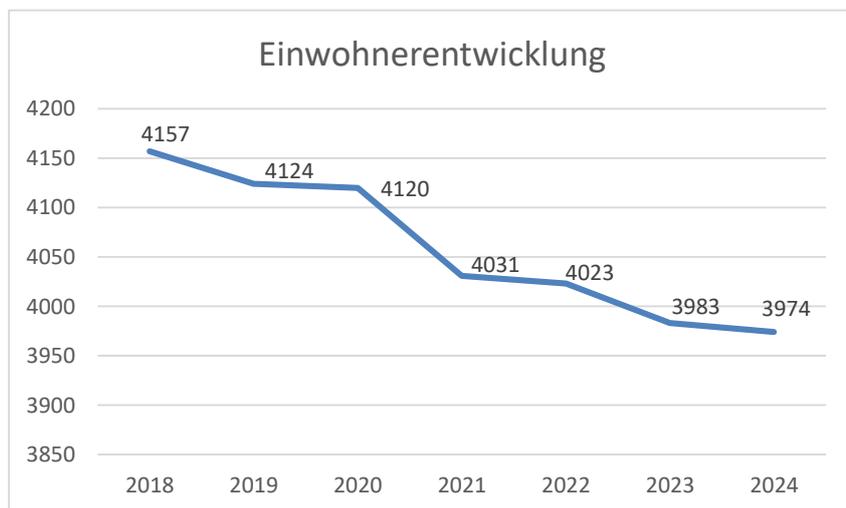
Höhe der Kreisumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kreisumlage</b>	40,80 %	39,90 %	39,90 %	39,90 %	42,50 %	42,50 %	42,50 %

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
4.157	4.124	4.120	4.031	4.023	3983	3974



**Tabelle „Einwohner nach Gemeinden“:**

Stand	12/2018	12/2019	12/2020	12/2021	12/2022
Blankenberg	380	378	382	383	366
Borkow	413	428	426	435	430
Brüel	2.554	2.566	2.587	2.602	2.626
Dabel	1.379	1.364	1.371	1.389	1.353
Hohen Pritz	353	350	357	367	373
Kloster Tempzin	557	543	546	550	558
Kobrow	402	402	409	408	405
Kuhlen-Wendorf	791	793	803	807	811
Mustin	376	359	346	355	353
<b>Sternberg</b>	<b>4.157</b>	<b>4.124</b>	<b>4.120</b>	<b>4.031</b>	<b>4.023</b>
Weitendorf	381	380	377	368	370
Witzin	459	453	452	464	458
<b>Gesamt</b>	<b>12.202</b>	<b>12.140</b>	<b>12.176</b>	<b>12.159</b>	<b>12.126</b>

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Stadt Sternberg	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023 *	Plan 2024	1. Nachtrag 2024	Finanzplanjahr 2025	Finanzplanjahr 2026	Finanzplanjahr 2027
Erträge	9.856.385	9.209.989	10.275.829	10.739.938	11.750.070	10.131.300	10.136.600	10.600.200	9.763.200	9.764.000
Aufwendungen	8.665.354	9.771.708	10.627.824	9.836.145	10.592.498	11.715.300	13.418.100	13.257.400	12.240.100	12.416.500
Jahresergebnis	1.191.031	-561.719	-351.995	903.793	1.157.572	-1.584.000	-3.281.500	-2.657.200	-2.476.900	-2.652.500
Einschl.										
Aufl. Sonderposten	436.626	426.907	416.144	392.400	407.000	393.700	393.700	403.600	392.100	387.200
Abzgl. Abschreibungen	809.751	804.146	1.776.218	728.700	744.900	717.800	717.800	706.500	654.000	637.500
<b>Saldo</b>	<b>-373.125</b>	<b>-377.239</b>	<b>-1.360.074</b>	<b>-336.300</b>	<b>-337.900</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-250.300</b>
Entnahme aus der allg. KR	45.513	45.513	0	0	332.300	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	0	353.328	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	485.200	0	0	0	322.600	322.600	312.300	280.800	272.400
Entnahme ISP							261.000	165.100	165.100	165.100
Entnahme FAR	1.327.736	894.200	226.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.564.280</b>	<b>1.216.522</b>	<b>-125.095</b>	<b>903.793</b>	<b>1.489.872</b>	<b>-1.261.400</b>	<b>-2.697.900</b>	<b>-2.179.800</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.215.000</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	3.138.290	5.702.570	6.919.092	6.793.997	7.697.790	9.187.662	9.187.662	6.489.762	4.309.962	2.278.962
<b>Ergebnis</b>	<b>5.702.570</b>	<b>6.919.092</b>	<b>6.793.997</b>	<b>7.697.790</b>	<b>9.187.662</b>	<b>7.926.262</b>	<b>6.489.762</b>	<b>4.309.962</b>	<b>2.278.962</b>	<b>63.962</b>
Planung	180.300	0	-85.000	-1.287.800	-1.018.800					
Verbesserung	+2.383.980	+1.216.522	-40.095	+2.191.593	+2.508.672					

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein positives Ergebnis in Höhe von 63.962 € 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	IST	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	I. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	2.562.758	3.203.761	3.094.853	3.873.069	4.654.324	5.563.963	5.563.963	2.686.063	343.463	-1.865.137
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	775.508	28.189	909.436	918.098	1.044.518	-1.292.500	-2.729.000	-2.187.300	-2.046.600	-2.232.700
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	134.505	137.097	131.220	136.843	134.879	148.900	148.900	155.300	162.000	148.900
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.203.761</b>	<b>3.094.853</b>	<b>3.873.069</b>	<b>4.654.324</b>	<b>5.563.963</b>	<b>4.122.563</b>	<b>2.686.063</b>	<b>343.463</b>	<b>-1.865.137</b>	<b>-4.246.737</b>

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 3.203.761 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -4.246.737 €.

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2023: 2.580.898,05 €

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 (2023 - 2027)**

Ifd. Nr.		Ansätze 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
		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)	7.104	0	3.043.198	0	944.698	0	-1.088.802	0
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)	29.388	0	0	0	0	0	0	-0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-22.279</b>	<b>0</b>	<b>3.043.198</b>	<b>0</b>	<b>944.698</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.802</b>	<b>0</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.563.963	0	2.686.063	0	343.463	0	-1.865.137	0
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)	-2.877.900	0	-2.342.600	0	-2.208.600	0	-2.381.600	0
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.686.063	0	343.463	0	-1.865.137	0	-4.246.737	0
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.024.652	0	1.315.548	0	1.559.648	0	1.734.748	0
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	3.340.200	0	244.100	0	175.100	0	175.100	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.315.548	0	1.559.648	0	1.734.748	0	1.909.848	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-958.413	0	-958.413	0	-958.413	0	-958.413	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	-958.413	0	-958.413	0	-958.413	0	-958.413	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>3.043.198</b>	<b>0</b>	<b>944.698</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.802</b>	<b>0</b>	<b>-3.295.302</b>	<b>0</b>

### 3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen nicht an.

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allg. Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup> Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage <sup>6</sup>			
			20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120001 20120003 20130000	20310000			
(in €)									
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>		<b>15.397.501</b>	<b>2.211.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.	Haushaltsvorjahr	2020	6.919.092 Z: E: B:	0 Z: 939.713 E: 14.457.788 B:	488.354 838.528 1.861.187	0 0 0	0 0 23.238.067	5.640,31	
3.	Haushaltsvorjahr	2021	6.793.997 Z: E: B:	0 Z: 226.900 E: 14.230.888 B:	297.105 0 2.158.292	0 0 0	0 0 23.183.177	5.751,22	
2.	Haushaltsvorjahr	2022	7.697.790 Z: E: B:	0 Z: 0 E: 14.230.888 B:	286.222 0 2.444.514	0 0 0	0 0 24.373.192	6.058,46	
1.	Haushaltsvorjahr	2023	9.187.662 Z: E: B:	0 Z: 332.300 E: 13.898.588 B:	206.800 0 2.651.314	0 0 0	0 0 25.737.564	6.402,38	
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres Plan</b>	<b>2024</b>	<b>7.926.262 Z:</b>	<b>0 Z:</b>	<b>206.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>E:</b>	<b>0 E:</b>	<b>322.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>B:</b>	<b>13.898.588 B:</b>	<b>2.535.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.360.364</b>	<b>6.059,79</b>
<b>2.2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 1. NHH</b>	<b>2024</b>	<b>6.489.762 Z:</b>	<b>0 Z:</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>E:</b>	<b>0 E:</b>	<b>593.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>B:</b>	<b>13.898.588 B:</b>	<b>2.169.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.558.264</b>	<b>5.611,51</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
1.	Haushaltsfolgejahr	2025	4.309.962 Z: E: B:	0 Z: 0 E: 13.898.588 B:	165.100 477.400 1.857.614	0 0 0	0 0 20.066.164		
2.	Haushaltsfolgejahr	2026	2.278.962 Z: E: B:	0 Z: 0 E: 13.898.588 B:	165.100 445.900 1.576.814	0 0 0	0 0 17.754.364		
3.	Haushaltsfolgejahr	2027	63.962 Z: E: B:	0 Z: 0 E: 13.898.588 B:	165.100 437.500 1.304.414	0 0 0	0 0 15.266.964		
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		63.962		1.304.414	0	0	15.266.964	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2024:

22.558.264 €

Aufgrund der wegfallenden Einnahmen aus dem FAG sind weniger investive Maßnahmen bis zum Jahr 2025 möglich. Die Verringerung des Eigenkapitals kann in der Stadt Sternberg nicht durch

Mehreinnahmen aus Einzahlungen (z.B. Verkäufe / Fördermittel) gedeckt werden. Bei weiteren investiven Auszahlungen sind die Einwerbung von Fördermittel unerlässlich.

### Infrastrukturpauschale ab 2020

	Einzahlung	Verwendung
2020	266.456,33	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
2021	279.105,03	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
2022	286.222,02	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
2023	288.228,36	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
2024	165.148,92	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
	1.285.160,66	
Entnahme	261.000,00	1. NHH 2024 für Unterhaltung Infrastrukturvermögen
		Unterhaltung Friedhofsmauer
Bestand ISP	1.024.160,66	

Mit der Infrastrukturpauschale kann die Stadt Sternberg selbst entscheiden, ob sie diese für Investitionen oder die Unterhaltung der Infrastruktur einsetzen möchte. Zur Verfügung stehen nach Entnahme in den laufenden Bereich 1.024.160,66 €. In der zukünftigen Haushaltsplanung 2025/2026 soll die Infrastrukturpauschale Berücksichtigung finden.

## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

## 6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

### 6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	31.560	33.264	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	40120000	374.595	380.278	380.000	380.000	380.000	382.000	382.000
Gewerbesteuer	40130000	2.863.657	3.397.909	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	931.415	970.585	983.600	1.018.600	1.098.600	1.158.300	983.600
Umsatzsteueranteile	40220000	186.225	189.956	191.800	214.200	221.500	225.100	191.800
Vergütungssteuer	40310000	15.417	16.129	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Hundesteuer	40320000	17.627	17.408	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Allg. Schlüsselzuweisungen	41111000	1.112.393	1.361.191	1.284.400	611.000	643.700	506.000	540.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>5.532.888</b>	<b>6.366.720</b>	<b>4.895.700</b>	<b>4.279.700</b>	<b>4.599.700</b>	<b>4.527.300</b>	<b>4.353.300</b>
Gewerbest.-Umlage	54310000	299.962	420.616	217.200	217.200	217.200	217.200	217.200
Kreisumlage	54421000	1.872.727	1.934.851	1.902.300	2.207.100	2.333.400	1.783.500	1.920.500
Amtsumlage	54422000	839.123	798.806	919.800	1.153.000	1.218.100	931.100	1.002.600
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.011.812</b>	<b>3.154.273</b>	<b>3.039.300</b>	<b>3.577.300</b>	<b>3.768.700</b>	<b>2.931.800</b>	<b>3.140.300</b>
<b>Überschuss 1</b>		<b>2.521.077</b>	<b>3.212.447</b>	<b>1.856.400</b>	<b>645.000</b>	<b>831.000</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.213.000</b>
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS <sup>1</sup>		13.898	8.046	10.000	8.000	12.000	12.000	12.000
Schulumlage/Beiträge RS <sup>1</sup>		103.044	158.609	169.700	181.000	185.000	185.000	185.000
Zuweisungen für Kita <sup>1</sup>		548.002,12	582.023,20	655.000,00	655.000	660.000	660.000	660.000
<i>Zwischensumme:</i>		<i>664.944</i>	<i>748.679</i>	<i>834.700</i>	<i>844.000</i>	<i>857.000</i>	<i>857.000</i>	<i>857.000</i>
<b>Überschuss 2</b>		<b>1.856.133</b>	<b>2.463.768</b>	<b>1.021.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>738.500</b>	<b>356.000</b>
Nachrichtlich:								
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	286.222	288.228	206.800	165.100	165.100	165.100	165.100
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	68.085	67.820	69.000	69.000	69.000	0	0

## 6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	42.640	39.570	48.900	51.500	50.500	51.500	50.400
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50210000 - 50222002	3.361.669	3.603.780	3.612.700	4.187.000	4.195.000	4.201.600	4.207.200
Beiträge zu Versorgungs- kassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50310000 - 50430000	930.005	968.325	973.700	1.143.000	1.146.300	1.153.100	1.155.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	5.142	5.718	7.200	7.200	6.600	6.500	6.500
Zuführungen zu Rückstellungen	50710000 - 50820000	0	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>Gesamt Personalaufwendungen</b>		<b>4.339.456</b>	<b>4.617.393</b>	<b>4.705.800</b>	<b>5.452.000</b>	<b>5.461.700</b>	<b>5.476.000</b>	<b>5.482.700</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>9.728.951</b>	<b>11.400.246</b>	<b>11.715.300</b>	<b>13.418.100</b>	<b>13.066.000</b>	<b>12.885.600</b>	<b>12.853.500</b>
% zu Gesamtaufwendungen		45 %	41 %	40 %	41 %	42 %	43 %	43 %

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich zum größten Teil aus der ab März in Kraft getretenen Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst. Zusätzlich ergeben sich Erhöhungen durch Stellenneubewertungen. Die Erhöhung der Vollzeitäquivalente von 72,0964 auf 76,3238 im Jahr 2024 resultieren im Wesentlichen aus Stellenneubesetzungen und der Arbeitszeitverlagerungen aufgrund von Umbesetzungen oder Übertragung neuer Aufgaben, z.B., im Standesamt und Heimatmuseum. Im Wesentlichen aber sind als Ursache für die Erhöhungen der VzÄ die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Personalamt und Standesamt (Übernahme des Auszubildenden ab Juli/August), eines Gerätewarts für die Feuerwehr, einer weiteren Aufsicht im neuen Heimatmuseum und einer zusätzlichen Kraft zur Betreuung der Gäste in der Touristinformation zu nennen.

## 7. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	Anmerkungen
			Vori.IST	Vori.IST	Plan	1.NHH	
<b>114030</b>		<b>Bauhof</b>	<b>122.564</b>	<b>149.282</b>	<b>171.600</b>	<b>175.200</b>	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	75.409	98.849	105.000	105.000	
	52210000	Abfall	14.622	14.729	17.000	19.500	
	52310000	Unterhaltung	4.937	12.100	6.000	6.000	
<b>114050</b>		<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>	<b>84.348</b>	<b>93.724</b>	<b>159.900</b>	<b>209.800</b>	
	52240000 - 52240003	Heizung	20.680	19.234	62.000	62.000	
	52260000 - 52260003	Strom	7.820	13.359	26.900	26.900	
	52310000 - 52310006	Unterhaltung	11.720	2.923	14.400	14.400	
	52320000 - 52320006	Bewirtschaftung	1.139	1.355	3.700	3.700	
<b>116010</b>		<b>Finanzen</b>	<b>3.598</b>	<b>2.040</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	52543000	Vollstreckungskosten	2.670	2.040	2.500	2.500	LK
<b>122010</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>16.059</b>	<b>16.589</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	
	52920000	Bestattungskosten	5.063	3.660	5.000	5.000	
	52930000	Fundtiere	6.922	8.639	8.000	8.000	
<b>122090</b>		<b>Bürgerbüro</b>	<b>61.271</b>	<b>69.501</b>	<b>49.300</b>	<b>84.300</b>	
	52541000	Bundesdruckerei	53.661	61.220	35.000	70.000	
	52321000	Gebäudereinigung	5.608	6.055	8.000	8.000	
<b>126050</b>		<b>Feuerwehr</b>	<b>54.450</b>	<b>72.117</b>	<b>69.000</b>	<b>68.500</b>	
	52240000	Heizung	4.133	3.971	13.000	10.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	26.854	23.874	17.000	18.000	
<b>252010</b>		<b>Heimatismuseum</b>	<b>3.411</b>	<b>5.562</b>	<b>43.100</b>	<b>36.600</b>	
	52260000	Strom	2.022	4.186	9.000	9.000	
	52321000	Gebäudereinigung	0	0	15.000	7.000	
<b>272010</b>		<b>Bibliothek</b>	<b>7.855</b>	<b>5.025</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	
	52321000	Gebäudereinigung	1.803	2.068	2.700	2.700	
<b>281000</b>		<b>Heimspflege</b>	<b>17.103</b>	<b>13.949</b>	<b>16.000</b>	<b>19.200</b>	Veranstaltungen
<b>365000</b>		<b>Kindertagesstätte</b>	<b>107.889</b>	<b>94.586</b>	<b>138.500</b>	<b>143.400</b>	
	52240000	Heizung	17.663	9.974	29.000	26.000	
	52260000	Strom	4.778	9.198	12.000	12.000	
	52310000	Unterhaltung	11.045	2.547	10.000	10.000	
	52321000	Gebäudereinigung	48.280	52.339	55.000	55.000	
<b>424020</b>		<b>Sporthalle / Sportplatz</b>	<b>18.702</b>	<b>9.565</b>	<b>14.700</b>	<b>31.700</b>	
	52310000	Unterhaltung	18.016	5.721	12.000	18.000	Geräteunterhaltung
<b>424030</b>		<b>Freibad / Badehaus / Sanitär</b>	<b>17.003</b>	<b>29.542</b>	<b>30.200</b>	<b>41.700</b>	
	52920000	Rettungsschwimmer	11.040	11.040	11.200	11.200	
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	<b>133.589</b>	<b>262.389</b>	<b>261.000</b>	<b>493.000</b>	
	52260000	Strom	31.421	45.568	100.000	100.000	
	52320000	Regenwasserbeseitigung	17.423	53.696	18.000	18.000	
	52330000	Unterhaltung Straßen	40.848	114.367	90.000	320.000	
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	19.697	16.621	18.000	18.000	
	52920000	Baumpflege	20.916	24.767	30.000	30.000	
<b>545000</b>		<b>Straßenreinigung</b>	<b>26.628</b>	<b>14.913</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>573060</b>		<b>Vereinshaus</b>	<b>10.145</b>	<b>10.619</b>	<b>34.200</b>	<b>26.200</b>	
<b>553060</b>		<b>Friedhof</b>	<b>20.870</b>	<b>41.094</b>	<b>35.000</b>	<b>55.500</b>	
	52260000	Strom	4.714	11.018	9.500	9.500	
	52330000	Unterhaltung Infrastruktur	1.119	2.213	5.000	5.000	
		<b>Gesamt:</b>	<b>705.485</b>	<b>890.497</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.445.100</b>	
		<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>9.728.951</b>	<b>11.400.246</b>	<b>11.715.300</b>	<b>13.418.100</b>	
		<b>Aufwendungen in Prozent:</b>	<b>7,25 %</b>	<b>7,81 %</b>	<b>9,24 %</b>	<b>10,77 %</b>	

## 8. Zusammenfassung

Erträge	Plan 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Erläuterungen
Gemeindeanteil Einkommensteuer	983.600	1.018.600	+35.000	Veränderung laut FAG
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191.800	214.200	+22.400	Veränderung laut FAG
Schlüsselzuweisungen	1.284.400	611.000	-673.400	Veränderung d. Umlagegrundlage
Zuweisungen Kita Sonnenschein	1.000.000	1.016.500	+16.500	
Verwaltungsgebühren	99.100	114.100	+15.000	
Verwaltungskostenerstattung	2.786.100	3.368.500	+582.400	
Erträge Spenden	5.100	12.500	+7.400	
<b>Gesamterträge</b>	<b>10.131.300</b>	<b>10.136.600</b>	<b>+5.300</b>	

Aufwendungen	Plan 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Erläuterungen
Personalaufwendungen	4.705.800	5.452.000	746.200	Tarifverhandlungen, Neubewertungen, Neueinstellungen
Sach- und Dienstleistungen	1.759.000	2.277.900	568.900	u.a. Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung Gebäude
Zuwendungen, Umlagen	3.939.800	4.298.700	358.900	u.a. Erhöhung der Kreisumlage (233.200)
Sonstige lfd. Aufwendungen	576.700	605.500	28.800	
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>11.765.300</b>	<b>13.418.100</b>	<b>1.702.800</b>	

## 9. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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 Liegenschaften 114020**

- mit Investitions-Nr. 1140302102 Ankauf Grundstücke; Ansatz 50.000 €

Es soll für das zukünftige Baugebiet Reimerskamp Grundstücke gekauft werden. Hierzu zählen auch die Grunderwerbsteuer sowie die Grundbucheintragungen. Weiterhin fallen für Grundstückstausche Vermessungskosten und Kosten für die Vertragsdurchführung an.

### **Produkt sonstige Zentrale Dienste 114050**

- mit Investitions-Nr. 1140502401 Monitor Bürgerbüro; Ansatz 2.000 €
- mit Investitions-Nr. 1140502402 Monitor Postgebäude; Ansatz 2.000 €

### **Produkt Feuerwehr 126050**

- mit Investitions-Nr. 1260502402 Gerätewagen-Werkstatt GW-W; Ansatz 15.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 soll mit der weiteren Umsetzung der Brandschutzbedarfsplanung des Amtes aus dem Jahre 2020 fortgefahren werden. Erstmals wird die Beschaffung eines Werkstattwagens für die Feuerwehr geplant. Unterhaltungskosten werden im Rahmen einer Nutzungspauschale vom Amt Sternberger Seenlandschaft erstattet. Weitere Kosten sind nicht zu erwarten. Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr laufen grundsätzlich steuerfrei.

Anschaffungskosten	15.000 €
Nutzungsdauer	10 Jahre
jährliche Abschreibung	1.500 €
monatliche Abschreibung	125,00 €

### **Produkt Heimatmuseum 252010**

- mit Investitions-Nr. 2520101801 Sanierung Heimatmuseum Sternberg

Erhöhung des Ansatzes um 210.600 €; Einstellen der Fördermittel 3.721.400 €

Die Stadtvertretung hat beschlossen, das Heimatmuseum in den nächsten Jahren umfassend zu sanieren. Die LGE Mecklenburg-Vorpommern begleitet diese Maßnahme planerisch. Alle Leistungen werden gemäß Vertrag vom 04.01.2018 auf Stundenbasis abgerechnet.

Die Kosten dieser Leistungen und anderer planerischen Leistungen fließen ein in die Investitionskosten dieser Maßnahme. Diese Kosten sowie die eigentlichen Kosten der Sanierung werden gefördert. Im Haushaltsjahr 2024 erhalten wir laut Förderbescheid 3.721.463,80 €. Die Baumaßnahme ist 2024 abgeschlossen.

### **Produkt Kita Sonnenschein 365000**

- mit Investitions-Nr. 3650002403 Geschirrspüler Kita Sonnenschein; Ansatz 4.000 €

Der Geschirrspüler der Kita Sonnenschein wurde im Jahr 2014 angeschafft. In den letzten 2 Jahren kam es immer wieder zu Ausfällen. In 2024 haben die Reparaturen bereits 669,95 Euro der finanziellen Mittel gebunden. Die Fachfirma hat bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, das Gerät zu ersetzen. Der neue Geschirrspüler wird ebenfalls über einen Investitionsantrag beim Landkreis Ludwigslust-Parchim beantragt. Bei Bewilligung, wird der Geschirrspüler über die gesamte Abschreibungszeit über die Kita-Entgelte (Leistungsverhandlung) des Landkreises refinanziert. Der Kaufpreis muss dabei aus dem Haushalt der Stadt Sternberg vorab bezahlt werden.

### **Produkt Förderung des Sports 421000**

- mit Investitions-Nr. 4210002201 Bewegungspark Sternberger See; Ansatz 3.500 €

Erhöhung des Ansatzes um 3.500 €. Ein Fahrradständer sowie wie Tischtennisplatte sollen angeschafft werden.

- mit Investitions-Nr. 4210002401 Pumptrack; Ansatz 170.600 €

Für den geplanten Neubau eines Pumptracks wurde eine von der Stadt Sternberg beim Landkreis Ludwigslust-Parchim gestellte Bauvoranfrage positiv beschieden. Im Zuge dessen soll ein Bauantrag gestellt werden. Mit dem Bau eines Pumptracks soll eine effiziente Trainingsanlage für Kinder und Erwachsene geschaffen werden. Die Befahrbarkeit des Pumptracks kann sowohl mit Mountainbikes, mit BMX-Rädern oder auch Laufrädern erfolgen. Ziel ist es, durch abgestimmte Auf- und Abwärtsbewegungen des Körpers Geschwindigkeit aufzubauen.

Anschaffungskosten	170.600 €
Förderung	125.000 €
Eigenanteil	45.600 €
Nutzungsdauer	20 Jahre
jährliche Abschreibung	2.280 €
monatliche Abschreibung	190,00 €

- mit Investitions-Nr. 4210002402 Beachvolleyballfeld; Ansatz 10.700 €

In den Sommermonaten sind sowohl Sternberger, als auch Urlauber am Badestrand am Sternberger See. Mit Schaffung des angrenzenden Bewegungsparkes und dem vorhandenen Schwimmbad, fehlt nur noch ein Beachvolleyballfeld. Mit Errichtung des Feldes am Sternberger See, soll die Sportart Volleyball Jung und Alt begeistern. Volleyball kombiniert Sport und Spaß außerhalb von Gebäuden. Ziel ist es sportlich aktiv zu werden und den Teamsport zu fördern. Die Umsetzung soll im 2. Halbjahr 2024 erfolgen. Für das Beachvolleyballfeld wird um Spendengelder geworben.

Anschaffungskosten	10.700 €
Nutzungsdauer	20 Jahre
jährliche Abschreibung	535 €
monatliche Abschreibung	44,59 €

### **Produkt Gemeindestraßen 541000**

- mit Investitions-Nr. 5410002401 Straßenbeleuchtung Gägelow; Ansatz 110.000 €

Aufgrund veralteter Straßen- und Gehwegbeleuchtung inkl. Erdkabel und vermehrten Reparaturen, ist es erforderlich die Straßenbeleuchtung, inkl. neuen Erdkabel, inkl.

energieeffizienten Leuchtmitteln, komplett auszutauschen. Für die bestehenden Beleuchtungsanlagen ist die Ersatzteilversorgung nicht mehr gesichert. Es sollen 18 Lichtpunkte erneuert werden. Davon 6 Stück inkl. Mastkopf und 12 Stück mit Mast und Mastkopf. Um die Maßnahme umzusetzen, wird nach Fördermittelprogrammen intensiv gesucht. Vorrangig soll die Maßnahme mit Fördermitteln finanziert werden.

Anschaffungskosten	110.000 €
Nutzungsdauer	20 Jahre
jährliche Abschreibung	5.500 €
monatliche Abschreibung	458,34 €

### **Produkt Gemeindestraßen 541000**

- mit Investitions-Nr. 5460002301 Erwerb Parkscheinautomat; Ansatz 1.400 €

Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes von 5.100 € auf 6.500 €.

- mit Investitions-Nr. 5410002501 Straßenbeleuchtung Sternberger Burg; Ansatz 95.000 €

Aufgrund veralteter Straßen- und Gehwegbeleuchtung inkl. Erdkabel und vermehrten Reparaturen, ist es erforderlich die Straßenbeleuchtung, inkl. neuen Erdkabel, inkl. energieeffizienten Leuchtmitteln, komplett auszutauschen. Für die bestehenden Beleuchtungsanlagen ist die Ersatzteilversorgung nicht mehr gesichert. Es sollen 15 Stück Lichtpunkte komplett, mit Mast und Mastkopf, erneuert werden.

Die Baumaßnahme ist für das Haushaltsjahr 2025 geplant.

Anschaffungskosten	95.000 €
Nutzungsdauer	20 Jahre
jährliche Abschreibung	4.750 €

## **10. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“**

Produkt	SK	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	4.773	6.582	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111040	56920000	Verfüungsmittel	2.632	7.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
114050	56930000	Repräsentation MA	498	589	600	600	600	600	600
252010		Heimatmuseum	10.728	22.368	71.700	92.100	99.700	80.100	80.100
272010		Stadtbücherei	16.710	14.648	22.700	23.000	22.900	22.900	22.900
281000		Heimat- u. Kulturpflege	23.875	41.088	19.400	22.600	19.400	19.400	3.900
331000		Wohlfahrtspflege	14.186	16.286	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
362000		Jugendarbeit	17.725	18.190	18.400	19.000	18.400	18.400	18.400
421000		Förderung des Sports	8.750	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424030		Freibäder, Bootsanleger, WWR	18.263	30.595	42.800	54.900	43.500	44.100	44.100
573040		Öffentliche Toiletten, Brunnen	2.451	9.592	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
573060		Vereinshaus	14.881	17.130	45.800	39.000	49.800	54.900	54.900
626000	57940000	Sanierungsbeitrag Stewo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Freiwillige Leistungen</b>			<b>135.471</b>	<b>193.799</b>	<b>261.900</b>	<b>291.700</b>	<b>294.900</b>	<b>281.100</b>	<b>265.600</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>9.728.951</b>	<b>11.400.246</b>	<b>11.715.300</b>	<b>13.418.100</b>	<b>13.066.000</b>	<b>12.885.600</b>	<b>12.853.500</b>
Anteil am Ergebnishaushalt			1,4 %	1,7 %	2,2 %	2,2 %	2,3 %	2,2 %	2,0 %

## 11. Fazit und Ausblick

Die Stadt Sternberg weist in Rubikon eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 einschließlich Nachtrag zeigt im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird der erforderliche Haushaltsausgleich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 erreicht.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 einschließlich Nachtrag weist aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Um einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen zu sichern, müssen verstärkt laufende Aufwendungen/Auszahlungen sowie laufende Erträge/Einzahlungen überprüft werden.

Mit dem Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 09.11.2023 wurden die laut Entwurf des FAG geplanten Nivellierungshebesätze für den Finanzausgleich ab 2024 bekanntgegeben. Die Hebesätze der Stadt Sternberg liegen weiterhin unter diesen Sätzen und führt insofern zu Mindereinnahmen von ca. 260.000 € im Haushaltsjahr 2024.

Dennoch hält die Stadt Sternberg an ihren zukünftigen Planungen für Neuinvestitionen wie zum Beispiel Neubau der Kindertagesstätte Sonnenschein, Neubau Feuerwehrgerätehaus sowie Sanierung der Brücken und Straßen weiterhin fest und kämpft hier um Einwerbung von Fördermitteln.

Sternberg, den .07.2024

Haese  
Bürgermeisterin

