

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Stadt Sternberg

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss Sternberg (Vorberatung)	21.01.2025	N
Stadtvertretung Sternberg (Entscheidung)	29.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Sternberg beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026.

Sachverhalt

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

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025-2026 Sternberg (öffentlich)
---	---

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**



**der Stadt Sternberg
für die Haushaltsjahre
2025 und 2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Sternberg	3
Vorbericht	9
Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	55
Investitionsprogramm	61
Übersicht über die Teilhaushalte	69
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	75
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	121
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	125
Stellenpläne 2025/2026	129
Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit	183
Wirtschaftsplan 2025/2026 Stadtwerke Sternberg	189

Haushaltssatzung der Stadt Sternberg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.653.000 EUR	10.896.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	14.021.800 EUR	14.373.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-3.051.300 EUR	-3.159.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.023.000 EUR	10.279.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	13.221.800 EUR	13.625.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-3.198.800 EUR	-3.345.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.952.500 EUR	233.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.148.000 EUR	198.400 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	804.500 EUR	35.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beträgt	2025	1.000.000 EUR
	2026	1.000.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer*		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.	380 v. H.

*Aufgrund der zum 01. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform, ist die endgültige Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B derzeit nicht möglich. Der Hebesatz für die Grundsteuer wird zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge einer gesonderten Hebesatzsatzung mit Wirkung zum 01.01.2025 festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 78,4812 (2025) und 78,4812 (2026) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

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

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 150,0 T€ nicht übersteigen.

7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen

- DK 0002 Unterhaltungsaufwand Vermögen
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0006 EDV-Aufwand
- DK 0007 Interne Leistungsverrechnungen
- DK 0008 Wohnungswirtschaft
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0011 TH2 SG Schule, Kultur, Sozial-Aufwand
- DK 0020 TH3 Finanzen-Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0022 Gewerbe-Aufwand
- DK 0023 EDV-Investitionen
- DK 0030 TH5 Bürgeramt-Aufwand
- DK 0032 Freiwillige Feuerwehr-Aufwand
- DK 0033 Investitionen Feuerwehr
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0041 Aufwand-Bauhof
- DK 0042 Investitionen Bauhof
- DK 0043 Stadtsanierung
- DK 0050 TH6 ABL (ab 2018)-Aufwand

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

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

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

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

- DK 0022 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Die Planansätze im Produkt 114040.0822, 0112 dienen zur Deckung für Auszahlungen in nachfolgenden Produktsachkonten (EDV-Technik):

111040.0822, 0112; 114010.0822, 0112; 114050.0822; 122100.0822, 0112; 575000.0822, 0112; 201000.0822, 0112; 116010.0822, 0112; 122010.0822, 0112; 122040.0822, 0112; 122090.0822, 0112; 123000.0822, 0112; 351000.0822; 553000.0822, 0112; 521000.0822,0112;

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

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

§ 8 Stadtwerke Sternberg

Für den Wirtschaftsplan der Stadtwerke werden festgesetzt:

	2025	2026
1. im Erfolgsplan		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.024.000 EUR	2.031.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.016.000 EUR	2.024.000 EUR
der Jahresgewinn	8.000 EUR	7.000 EUR
der Jahresverlust	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan		
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	95.000 EUR	94.000 EUR
die Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-281.000 EUR	-289.000 EUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	-86.000 EUR	-86.000 EUR
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes auf	-272.000 EUR	-281.000 EUR
3.		
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	0 EUR	0 EUR
- davon Umschuldungen		
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR	0 EUR
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung auf	10.000 EUR	9.000 EUR
festgesetzt.		
4.		
Die Stellenübersicht weist 9,38 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus		
5.		
Der Stand des Eigenkapitals		
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	10.242.000 EUR	10.242.000 EUR
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres	10.335.000 EUR	10.335.000 EUR
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	10.552.000 EUR	10.552.000 EUR

Sternberg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.214.460 EUR	1.055.160 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	334.993 EUR	-3.010.507 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	22.172.194 EUR	18.952.994 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Stadt Sternberg
für das Haushaltsjahr 2025 und 2026

1. Vorbericht.....	12
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026	12
1.2. Größe Gemeindegebiet.....	16
1.3. Einwohnerentwicklung.....	17
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen.....	18
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten	19
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	21
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21
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	21
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	24
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich.....	25
4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen.....	25
4.2. Entwicklung der Amtsumlage	25
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)	26
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	26
6. Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	26
7. Entwicklung der Verbindlichkeiten	27
8. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	28
8.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	28
8.2. Personalaufwendungen.....	28
8.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	28
8.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	29
8.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	30
8.6. Besondere Aufwendungen 2025/2026 inkl. Nutzung der Infrastrukturpauschale	31
9. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31
10. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“.....	36
11. Fazit und Ausblick.....	36

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt der Stadt Sternberg 2025/2026

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Orientierungserlass des Innenministeriums vom 28.11.2024 für die Haushaltsplanung 2025
- Herbst-Steuerschätzung 2024 des Bundesfinanzministeriums
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2025 und 2026 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- Beschluss über den Doppelhaushalt 2025 und 2026 des Schulverbandes Sternberg vom 26.11.2024

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Jahresrechnungen 2012 bis 2019 sind erstellt und geprüft. Der Jahresabschluss 2020 und 2021 ist in Bearbeitung und wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2025 geprüft.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von -3.368.800 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Haushalt 2026 weist im Ergebnishaushalt ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von -3.476.800 € aus.

Durch eine Rücklagenentnahme in beiden Planungsjahren und den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich sowohl im Jahr 2025 wie auch 2026 gegeben. Der Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt nur noch bis zum Haushaltsjahr 2026 dargestellt werden.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -3.043.500 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 155.300 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen.

Im geplanten Finanzhaushalt 2026 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -3.183.500 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 162.000 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig ebenfalls nicht ausgeglichen.

Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich nur noch bis zum Haushaltsjahr 2025 erreicht.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird im Haushaltsjahr 2025 sowie in 2026 jeweils mit 1.000.000 € festgesetzt und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist die dauernde Leistungsfähigkeit für das Jahr 2025 als eingeschränkt aus bzw. für das Jahr 2026 als gefährdet.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Beräumung Grundstücke am Maikamp
- Multicar mit Winterdiensttechnik
- Teleskoplader mit Arbeitskorb
- Motorheckenschere (2 Stk.)
- 3 Tore Lagerhalle Bauhof
- Forstfräse
- PKW-Anhänger VW-Pritsche
- Motorsäge und Motorsense (2 Stk.)
- Tanklöschfahrzeug 3000 -TLF 3000-
- Motorsäge MS 661 C-M
- Kompressor
- Einsatzzelt
- Löschwasserkisterne Schule / Kita
- Einsatzzelt
- Neubau Kita Sternberg
- Mattenschrank Hasen
- Küchenzeile Erzieher
- Küchenzeile Kinder
- 4-Sitzer Krippe
- Erneuerung Flutlicht Sportplatz
- Laufbahn / Kunststoffbahn Sportplatz
- Straßenbeleuchtung Sternberger Burg
- Schwimmsteg Sternberger Burg / Groß Görnow
- Carport Friedhof

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 Auszahlungen in Höhe von 1.148.000 € bzw. 196.400 € vor. Hierbei handelt es sich insbesondere um Auszahlungen im Produkt Kindertagesstätte Sonnenschein 365000 für den Neubau der Kita und im Produkt Gemeindestraßen 541000 für die Straßenbeleuchtung Sternberger Burg. Einzahlungen sind im Jahr 2025 in Höhe von 1.725.100 € geplant, sowie im Jahr 2026 in Höhe von 6.000 €.

Die Infrastrukturpauschale für die Stadt Sternberg beträgt in beiden Planungsjahren 149.600 €. Außerdem erhält die Stadt einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 67.800 €.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt	Nivellierungshebesätze	Amtdurchschnitt
	2026	2025	2024	2023	2022	2024	2024
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	338	337
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	438	402
Gewerbsteuer	380	370	350	350	350	390	365

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren. Zur Verbesserung des Haushaltsdefizites wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer schrittweise angehoben. Im Jahr 2025 auf 370 und im Haushaltsjahr 2026 auf 380.

In den Planungszeitraum fällt die Umstellung der Grundsteuern auf neue Bewertungsgrundlagen. In Anbetracht der Grundsteuerreform wurde für das Jahr 2025 und folgende in der Planung davon ausgegangen, dass der Hebesatz aufkommensneutral festgesetzt wird. Aufkommensneutral bedeutet, dass der Hebesatz in der Höhe festgesetzt wird, so dass sich trotz der neuen Grundsteuermessbeträge rechnerisch das Aufkommen des Vorjahres ergibt. Somit würde mit der Neufestsetzung der Hebesätze keine Steuererhöhung vorgenommen. Verschiebungen unter den Steuerpflichtigen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Da die Grundsteuerreform auf Grund des erheblichen Mehraufwandes sich aktuell noch nicht abschließen lässt, können die aufkommensneutralen Hebesätze noch nicht endgültig festgesetzt werden. Die Stadt Sternberg hat daher eine separate Hebesatzsatzung zur finalen Festsetzung der Grundsteuer-Hebesätze mit Wirkung zum 01.01.2025 zu beschließen. Die Angabe der Hebesätze in der Haushaltssatzung 2025/2026 haben deshalb nur deklaratorische Bedeutung.

Grundsätzliche Bemerkungen

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Mit dem Orientierungserlass werden die Planungsdaten zu den Finanzausgleichsleistungen bereitgestellt und ergänzenden Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Grundlage der mit diesem Erlass zur Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09. April 2020, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2024.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 28.11.2024 für die Haushaltsplanung 2025 vor. Dementsprechend wurden diese Daten in der Planung berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Entwurfes zum Nachtragshaushalt 2025 werden vom Land im Jahr 2025 Finanzausgleichszahlungen im Sinne von § 11 FAG M-V in Höhe von 1.540,061 Mio. € bereitgestellt. In diesem Betrag sind auf Grundlage von § 11 Absatz 5 Satz 2 und 3 FAG M-V Teilbeträge der Abrechnungsbeträge zu den Finanzausgleichsleistungen aus Vorjahren in Höhe von +10,0 Mio. € aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2022 und -10 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 enthalten.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden durch das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage des Jahres 2025 in Höhe von 7,496 Mio. € aufgestockt. Damit steht eine Finanzausgleichsmasse im Sinne von § 13 FAG M-V in Höhe von 1.547,557 Mio. € zur Verfügung.

Die mit diesem Erlass bekannt gegebenen Daten sollen die Kommunen bei der Finanzplanung für die kommende Planungsperiode unterstützen. Sie können jedoch eigene Berechnungen zu den Planungen, insbesondere zu dem örtlichen Steueraufkommen, die sich letztlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten müssen, nicht ersetzen.

Die Darstellungen zu den erwarteten Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile) resultieren aus den Erkenntnissen der Herbst-Steuerschätzung 2024 und erfolgt unter Zugrundlegung der für den Zeitraum 2024 – 2026 gültigen Schlüsselzahlen.

Höhe der Kreisumlage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. 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.

Nach dem Entwurf des kreislichen Haushaltes soll die Kreisumlage nicht geändert werden. Damit werden voraussichtlich für das Jahr 2025 und 2026 wieder 42,5 % für die Kreisumlage angesetzt. Allerdings ist die Höhe der Kreisumlage abhängig von der jeweiligen Umlagegrundlage der Gemeinde.

Die Umlagegrundlage der Stadt für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2025 und 2026 betragen 5.314.432,21 € (2024: 5.155.739,07 €) und fallen damit gegenüber dem Jahr 2024 deutlich höher aus. Das führt zu einer höheren Amts- und Kreisumlage.

Geringere Einnahmen gemäß den Änderungen im FAG, der Wegfall der Übergangszuweisung ab dem Jahr 2025 sowie die Erhöhung der Umlagegrundlagen für die Amts- und Kreisumlagen führen u.a. bei der Stadt Sternberg zur Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber den Vorjahren.

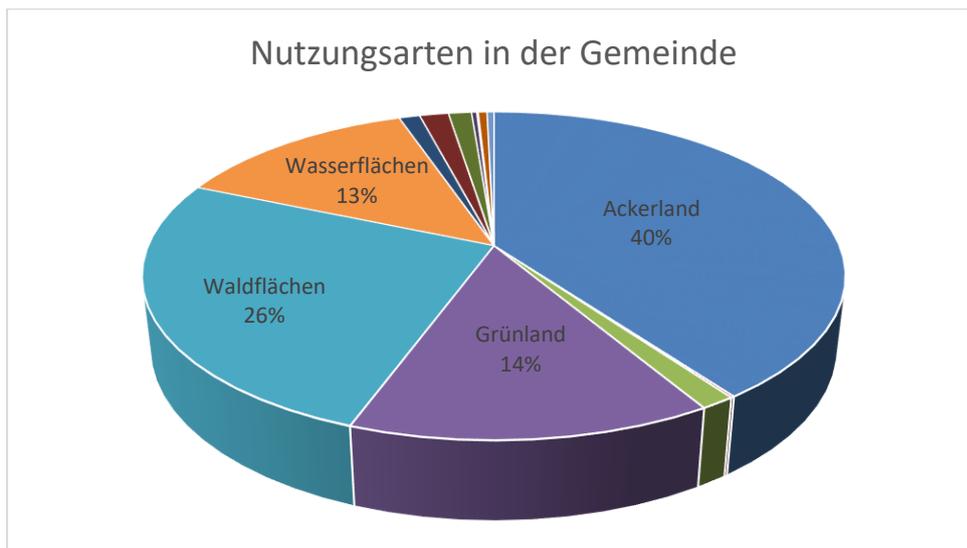
Deshalb erfordern die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen. Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren weiterhin auf den Prüfstand geholt werden.

Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer Selbstbindung festgelegt werden. Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

1.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Stadt Sternberg mit den Gemarkungen Groß Görnow, Groß Raden, Gägelow, Klein Görnow, Pastin, Sagsdorf, Sternberg und Zülow beträgt 6767 ha. Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

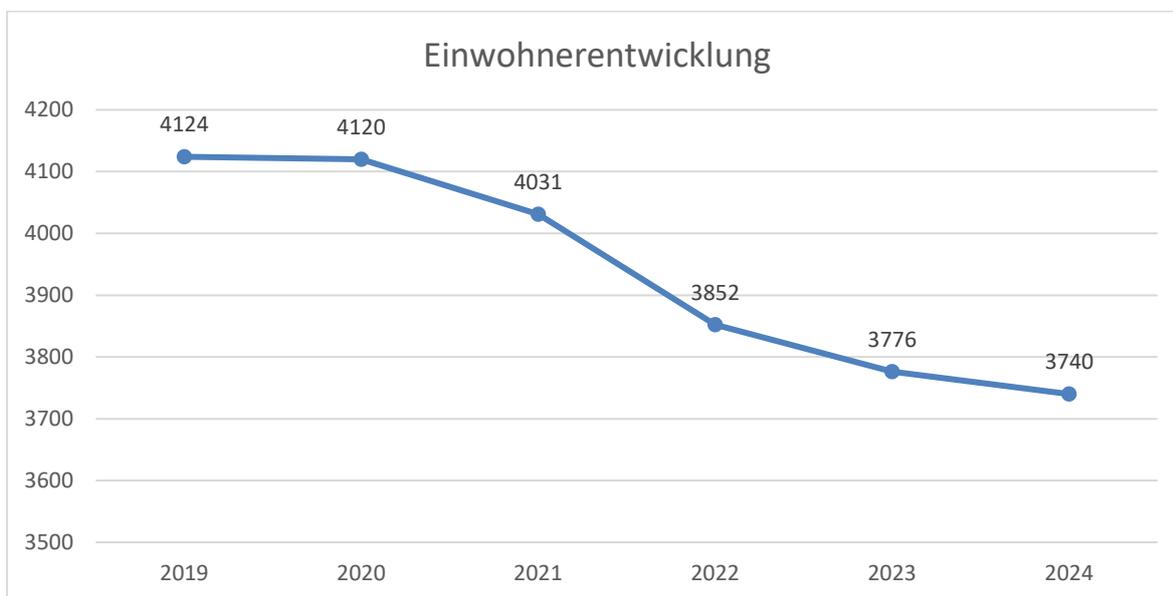
Nutzungsarten	ha
A Ackerland	2.696,60
AB Abbauland	9,49
GF Gebäude- und Freiflächen	92,11
GR Grünland	951,36
WLD Waldflächen	1.744,01
WA Wasserflächen	900,22
VER Verkehrsflächen	76,84
SE Spiel-, Sport- und Erholungsflächen	106,85
VS Straßenflächen	85,23
BAH Bahnflächen	19,45
UNL Unland	5,38
GEW Gewerbe- und Industrieflächen	32,75
LW Landwirtschaftliche Flächen	25,80



Die Gewässerlänge beträgt 70,02 km, die Gewässerdichte 8,8 qm/ha.

1.3. Einwohnerentwicklung

2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.124	4.120	4.031	3.852	3.776	3.740



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

1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	OKV-Eigenschadensversicherung
Kommunaler Schadensausgleich	Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e.V.
Städte- und Gemeindetag M-V	Wasser- und Bodenverband „Mildenitz/Lübzer-Elde“ „Obere Warnow“ und „Warnow Beke“
Kommunaler Anteilseignerverband der WEMAG AG	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter e.V.
eGo M-V	Creditreform
Landschaftspflegeverband	Kreisfeuerwehrverband
Betriebsärztlicher Dienst	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Fachverband der Landesbeamten	Förderverein Naturpark
Sternberger Stiftung für Denkmalschutz, Heimatpflege und Kultur	

Beteiligungen

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt:

954.200 €

Hierauf hat die Stadt Sternberg eine Stammeinlage von
eingegeben

336.166 €

Sternberger Immobilien Verwaltungs GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt:

25.000,00 €

Stammeinlage der Stadt:

12.500,00 €

Kommanditgesellschaft	
<u>Sternberger Immobilien GmbH & Co. KG</u>	
Das Haftkapital der Gesellschaft beträgt:	1.000.000,00 €
Kommanditeinlage der Stadt:	500.000,00 €
Weitere Einlagen (ausgewiesen als Rücklage)	827.663,00 €
Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG	
Bilanzieller Anteil per 31.12.2011	58.161,28 €

Die Stadt ist Eigentümerin/Bewirtschafterin folgender Einrichtungen

114050 Rathaus	424030 Freibad
114050 Altes Postgebäude	424030 Wasserwanderrastplatz (NV)
114050 Archiv	424030 Pavillon (NV)
126050 Feuerwehrgerätehaus	573040 Öffentliche Toiletten
252010 Heimatmuseum	553060 Friedhof
272010 Bibliothek	573040 Marktbrunnen
573060 Freizeitzentrum	114030 Bauhof
365000 Kindertagesstätte „Sonnenschein“	Eigenbetrieb Klärwerk
424020 Sportplatz	Eigenbetrieb Wasserwerk
114010 Sportlerheim (Nutzungsvertrag)	114010 Schießplatz (NV)
114010 Sportplatz/Groß Görnow (NV)	114020 Seglerheim (EP)

1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten

Seit dem 1.1.1994 ist die Stadt Sternberg mit den Objekten A.-B.-Schule, Schulsporthalle und Schulhort Mitglied des Schulverbandes Sternberg.

Die Schulkinder der Stadt besuchen die Grundschule in Sternberg. Seit dem Schuljahr 2009/2010 besuchen die Schüler der Regionalen Schule die kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises. Der Schulverband Sternberg finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Schuleinzugsbereiche

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Sternberg	136	132	124	136	131	145	158	135	118	110
Witzin	12	9	10	15	18	23	24	22	22	20
Kobrow	13	10	9	5	6	13	11	14	14	10
Mustin	6	7	9	13	13	13	14	11	7	6
Weitendorf	13	10	11	7	9	11	11	11	8	7
Dabel	3	6	7	4	4	5	3	3	3	3
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Borkow	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3
	184	175	171	182	183	213	224	199	176	160
Sonst.Gem.	8	9	12	14	7	8	4	2	2	2
Gesamt	192	184	183	196	190	221	228	201	178	162

Beköstigung der Schüler

Die Essenversorgung erfolgt seit dem 01.01.2020 durch das DRK Sternberg.

Kindertagesstätte „Sonnenschein“

(Anzahl der betreuten Kinder aller Gemeinden)

Stand: jeweils September										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ganztags	65	78	88	83	77	82	78	77	89	85
teilzeit	54	41	35	32	30	26	26	34	24	25
halbtags	0	4	4	2	3	3	2	1	1	0
Gesamt	119	123	127	117	110	111	106	112	114	110

Kombinierte Kita und Hort

Mit Wirkung vom 1. Juli 2023 sind aufgrund von Leistungsverhandlungen für die Kita „Sonnenschein“ und den Hort Sternberg die Kostensätze geändert/ angepasst worden. Die Kindertagesstätte hat eine Betriebserlaubnis für die Betreuung von 132 Kindern.

Die Kinder der Stadt Sternberg besuchen folgende Kindertagesstätten

	Kita "S"		Hort	VS			ASB			Tages-	DRK		Sonstige			Gesamt
	KK	KG	Sternberg	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	mutter	KK	KG	KK	KG	Hort	
2014	47	60	107	1			9	4	2	11	3	29	2		3	278
2015	46	61	110		1		7	6	2	12	3	31	2	1	3	285
2016	37	70	115		1		5	13	2	9	5	34	1	2	1	295
2017	62	43	110		2		4	8		11	2	34		7	1	284
2018	34	76	98		2	1	5	5		16	3	33	3	8		284
2019	30	70	120		2	1	5	5		14	8	30	3	8		296
2020															277	
2021															292	
2022															272	
2023															264	
2024															266	
2025															238	

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen.

Seit 2020 wird eine einheitliche landesweite Gemeindepauschale pro Kind (unabhängig von Förderart und –umfang) an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Stadt Sternberg	Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 1. NHH 2024	Haushalts-jahr 2025	Haushalts-jahr 2026	Finanz-planjahr 2027	Finanz-planjahr 2028	Finanz-planjahr 2029
Erträge	10.386.802	10.537.742	11.846.483	10.136.600	10.653.000	10.896.900	10.985.900	10.949.600	10.926.500
Aufwendungen	10.726.929	9.800.255	10.446.102	13.418.100	14.021.800	14.373.700	14.482.000	14.045.100	14.392.700
Jahresergebnis	-340.127	737.487	1.400.381	-3.281.500	-3.368.800	-3.476.800	-3.496.100	-3.095.500	-3.466.200
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	416.252	0	396.500	393.700	401.300	389.800	384.900	354.700	332.800
Abzgl. Abschreibungen	1.795.113	1.578	744.900	717.800	753.100	705.300	692.200	642.500	586.700
Saldo	-1.378.861	-1.578	-348.400	-324.100	-351.800	-315.500	-307.300	-287.800	-253.900
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Entnahme aus der ISP	297.100	286.200	288.200	261.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	332.300	322.600	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Entnahme FAR	453.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	410.773	1.023.687	2.020.881	-2.697.900	-3.051.300	-3.159.300	-3.178.600	-2.778.000	-3.148.700
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	6.919.092	7.329.865	7.942.779	9.963.660	7.265.760	4.214.460	1.055.160	-2.123.440	-4.901.440
Ergebnis	7.329.865	7.942.779	9.963.660	7.265.760	4.214.460	1.055.160	-2.123.440	-4.901.440	-8.050.140

*gem. vorl. Jahresabschluss

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -8.050.140 €.

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. Zum 31.12.2021 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 4.146.401 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -12.573.707 €.

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan 1. NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres* (Nr. 38)	3.094.854	4.146.401	5.213.856	6.411.693	3.533.793	334.993	-3.010.507	-6.367.707	-9.267.707
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	1.182.767	1.204.298	1.332.716	-2.729.000	-3.043.500	-3.183.500	-3.208.300	-2.825.100	-3.228.500
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	131.220	136.843	134.879	148.900	155.300	162.000	148.900	74.900	77.500
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	4.146.401	5.213.856	6.411.693	3.533.793	334.993	-3.010.507	-6.367.707	-9.267.707	-12.573.707

*gem. vorl. Jahresabschluss

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

Die liquiden Mittel der Stadt betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2022: 4.239.008,06 €

Der Haushaltsausgleich ist ab dem Haushaltsjahre 2026 nicht mehr gegeben. Die ausgewiesenen Fehlbeträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -12.573.707 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2029 auf -9.416.454 €.

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 - 2029)**

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0	4.720.847	5.183.146	2.788.846	0	0	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)	0	0	0	0	-521.654	-3.656.054	-6.333.254
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.239.008,06	4.720.847	5.183.146	2.788.846	-521.654	-3.656.054	-6.333.254
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.213.856,05	6.411.693	3.533.793	334.993	-3.010.507	-6.367.707	-9.267.707
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.197.837,21	-2.877.900	-3.198.800	-3.345.500	-3.357.200	-2.900.000	-3.306.000
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.411.693,26	3.533.793	334.993	-3.010.507	-6.367.707	-9.267.707	-12.573.707
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-874.681,52	-1.934.032	1.406.168	2.210.668	2.245.668	2.468.468	2.691.268
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.059.350,29	3.340.200	804.500	35.000	222.800	222.800	222.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.934.031,81	1.406.168	2.210.668	2.245.668	2.468.468	2.691.268	2.914.068
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-100.166,47	243.185	243.185	243.185	243.185	243.185	243.185
14	+ Korrektur des Vortrages							
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	343.352,05	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	243.185,58	243.185	243.185	243.185	243.185	243.185	243.185
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.720.847,03	5.183.146	2.788.846	-521.654	-3.656.054	-6.333.254	-9.416.454

4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

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

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M–V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage.

4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen

	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025*	%	2026*	%
Blankenberg	379.811	3,0%	387.726	3,1%	406.632	3,0%	417.448	3,1%	440.952	3,1%	470.664	3,0%	470.664	3,0%
Borkow	414.898	3,2%	440.908	3,5%	454.617	3,4%	475.773	3,5%	501.587	3,5%	518.944	3,4%	518.944	3,4%
Brüel	2.602.216	20,4%	2.665.788	21,1%	2.791.977	20,7%	2.871.276	21,3%	3.105.303	21,3%	3.179.556	21,2%	3.179.556	21,2%
Dabel	1.391.222	10,9%	1.409.873	11,1%	1.471.665	10,9%	1.521.409	11,3%	1.577.165	11,3%	1.621.342	10,8%	1.621.342	10,8%
Hohen Pritz	435.540	3,4%	427.097	3,4%	538.794	4,0%	469.750	3,5%	447.195	3,5%	464.291	3,0%	464.291	3,0%
Kobrow	408.760	3,2%	423.726	3,3%	555.993	4,1%	451.621	3,4%	489.911	3,4%	490.080	3,3%	490.080	3,3%
Kuhlen-Wend.	798.842	6,3%	823.434	6,5%	858.401	6,4%	886.978	6,6%	921.3231	6,6%	937.596	6,3%	937.596	6,3%
Kloster Tempzin	559.784	4,4%	559.766	4,4%	586.078	4,3%	601.350	4,5%	666.075	4,5%	691.996	4,5%	691.996	4,5%
Mustin	376.794	2,9%	366.873	2,9%	368.775	2,7%	388.785	2,9%	415.895	2,9%	420.325	2,8%	420.325	2,8%
Sternberg	4.562.139	35,7%	4.295.997	33,9%	4.550.510	33,8%	4.475.817	33,2%	5.155.739	33,2%	5.314.432	35,2%	5.314.432	35,2%
Weitendorf	385.043	3,0%	393.464	3,1%	406.351	3,0%	405.252	3,0%	415.271	3,0%	416.221	2,8%	416.221	2,8%
Witzin	459.827	3,6%	464.656	3,7%	481.659	3,6%	508.394	3,8%	529.395	3,8%	527.660	3,6%	527.660	3,6%
	12.774.876	100%	12.659.309	100%	13.473.474	100%	13.475.878	100%	14.665.818	100%	15.053.107	100%	15.053.107	100%

*laut Orientierungsdaten 2025

4.2. Entwicklung der Amtsumlage

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

Die Amtsumlage steigt deutlich von ehemals 17,44 % auf 23,34 % im Haushaltsjahr 2025 sowie im Haushaltsjahr 2026 auf 24,53%. Ursächlich für diese drastische Steigerung sind die Erhöhung der Personal- und Sachkosten des städtischen Haushaltes.

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

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

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

5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2025 und 2026 nicht an.

6. Übersicht über interne Leistungsverrechnungen

		2021	2022	2023	2023-2026
Unterabschnitt	PSK	Interne LB	Interne LB	Interne LB	Interne LB
	Ertrag	Ist	Ist	Ist	Plan
	Einzahlung				
Gremien	11104.48100000	16.477,51	19.051,91	19.051,91	25.000,00
Sonstige Zentrale Dienste	11405.48100000	1.960,16	1.900,95	2.053,18	5.000,00
Finanzen	11601.48100000	1.847,17	2.053,18	1.900,95	0,00
Heimatspflege	57500.48100000				0,00
Badeanstalt/Wasserwanderrastplatz	11403.48100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung/Personalkosten	11403.48100000	22.156,45	22.234,11	22.234,11	23.000,00
Straßenreinigung/Maschinenkosten	11403.48100000	17.083,47	20.231,91	20.231,91	17.500,00
Straßenreinigung/Gemein-und Sachkosten	11403.48100000	6.646,94	6.670,24	6.670,24	7.000,00
Straßenreinigung/Bauhofkosten	11403.48100000	0,00			
ILV Straßenreinigung	11403.48100000	45.886,86	49.136,26	49.136,26	47.500,00
Wochenmarkt/Leistungen des Bauhofes	11403.48100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Wochenmarkt/Leistungen der FV	11601.48100000	117,30	119,71	119,71	200,00
Wochenmarkt/Leistungen des Bürgeramtes	12201.48100000	9.810,50	12.744,53	12.744,53	10.500,00
Friedhof/Leistungen des Bauhofes	11403.48100000	26.359,00	26.359,00	26.359,00	27.000,00
Jüdischer Friedhof/Leistungen des Bauhofes	11403.48100000	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.300,00
Kriegsgräber/Leistungen des Friedhofes	55306.48100000	1.595,00	1.595,00	1.595,00	2.300,00
Tourismusinformation	575000.481000				3.600,00
Gesamt, davon		106.141,50	115.048,54	115.048,54	123.400,00
Zusammenfassung	11601.48100000	1.964,47	2.172,89	2.020,66	200,00
	11403.48100000	74.333,86	77.583,26	77.583,26	79.100,00
Kostenerstattung an STB (Miete ./.. Unterhaltung./..Afa./..SP)	(01)11402.44243MR	24.888,76	24.888,76	24.888,76	25.000,00

7. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Aufstellung der laufenden Kredite

Nr.	Darlehens-Nr.	a) Gläubiger b) Verwendungszweck	Aufnahme-Höhe	Stand am 31.12.2024	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis	Tilgung
1	2696910015	a) Nord/LB	2.830.298 €	298.573 €	4,905%	01.12.2027	3% zuzügl.
		b) Umschuldung					ersp.Zinsen
2	2696910037	a) Nord/LB	1.022.584 €	402.954 €	4,13%	31.12.2034	1,5% zuzügl.
		b) Sportplatz					ersp.Zinsen
3	6700228197	a) DKB	503.028 €	204.090 €	2,74%	30.06.2030	
		b) Umschuldung					
			4.355.910 €	905.617 €			

Zins- und Tilgungsplan

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2696910015	Nord/LB(Umschuldung)									
61200.57514	Zinsen	26.964,12	23.376,29	19.610,31	15.657,35	11.508,11	7.152,87	2.581,37		
61200.792253	Tilgung	72.260,42	75.848,25	79.614,23	83.567,19	87.716,43	92.071,67	76.495,39		
6700228197	DKB(Umschuldung)									
61200.57511	Zinsen	8.413,69	7.571,69	6.706,97	5.817,37	4.903,76	3.964,93	3.000,20	2.008,86	990,17
61200.792253	Tilgung	30.520,69	31.362,69	32.227,91	33.117,01	34.030,62	34.969,45	35.934,18	36.925,52	37.944,21
2696910037	Nord/LB(Sportplatz)									
61200.57514	Zinsen	20.870,08	19.687,22	18.434,35	17.139,35	15.790,02	14.384,10	12.919,20	11.392,88	9.802,53
61200.792253	Tilgung	28.438,88	29.621,74	30.874,61	32.169,61	33.518,94	34.924,86	36.389,76	37.916,08	39.506,43
Zinsen gesamt		56.247,89	50.635,20	44.751,63	38.614,07	32.201,89	25.501,90	18.500,77	13.401,74	10.792,70
Tilgung gesamt		131.219,99	136.832,68	142.716,75	148.853,81	155.265,99	161.965,98	148.819,33	74.841,60	77.450,64
Kreditbelastung gesamt		187.467,88	187.467,88	187.468,38	187.467,88	187.467,88	187.467,88	167.320,10	88.243,34	88.243,34

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Nord/LB(2696910015)	495.313	457.848	380.140	298.573	212.957	123.089	28.759		
DKB(6700228197)	284.127	268.552	236.759	204.090	170.519	136.023	100.574	64.148	26.716
Nord LB(2696910006)	487.463	465.354	434.795	402.954	369.777	335.209	299.192	261.663	222.560
Schuldenstand gesamt	1.266.902,60	1.191.753,95	1.051.694,26	905.617,02	753.253,24	594.320,78	428.524,65	325.810,40	249.276,31
Schuldenstand/Einw.	298,31	286,69	255,02	220,67	184,44	146,24	105,97	80,97	62,26

Übersicht über die Erteilung von Bürgschaften und Belastungsvollmachten

Bürgschafts-nehmer	Maßnahme	Bürgschaft	dav. Valutierend	Beschluss-Nr.
STEWG GmbH	Erdgasumstellung	664.679 €	365.353 €	50-6/95
STEWG GmbH	Sanierung K.-M.-Str.1-4	537.112 €	258.246 €	50-6/95
Stand: 2023		1.201.791 €	623.598 €	

8. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

8.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan 1.NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	32.644	31.560	33.264	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	40120000	375.098	374.595	380.278	380.000	380.000	380.000	382.000	382.000	382.000
Gewerbesteuer	40130000	1.631.757	2.863.657	3.397.909	2.000.000	2.325.000	2.388.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	892.758	931.415	974.531	1.018.600	1.068.000	1.112.300	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Umsatzsteueranteile	40220000	210.970	186.225	189.233	214.200	214.200	217.800	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	40320000	17.874	17.627	17.408	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	1.611.819	1.112.393	1.361.191	611.000	464.100	464.100	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge		4.772.920	5.517.471	6.353.813	4.273.000	4.500.500	4.611.400	4.631.200	4.631.200	4.631.200
Gewerbest.-Umlage	54310000	163.478	299.962	323.449	217.200	245.000	245.000	240.000	240.000	240.000
Kreisumlage	54421000	1.594.581	1.872.727	1.934.851	2.207.100	2.258.600	2.258.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Amtsumlage	54422000	743.253	776.664	766.213	1.153.000	1.203.300	1.265.800	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Summe Aufwendungen		2.501.312	2.949.353	3.024.513	3.577.300	3.706.900	3.769.400	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Überschuss 1		2.271.607	2.568.118	3.329.300	695.700	793.600	842.000	781.200	781.200	781.200
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS ¹		229.905	229.905	310.786	308.600	357.000	364.000	362.000	362.000	362.000
Schulumlage/Beiträge RS ²		161.661	103.044	158.609	0	278.100	327.500	330.000	330.000	330.000
Zuweisungen für Kita ³		513.583	548.002	567.495	655.000	648.000	664.000	664.000	664.000	664.000
Zwischensumme:		905.149	880.951	1.036.890	963.600	1.283.100	1.355.500	1.356.000	1.356.000	1.356.000
Überschuss 2		1.366.459	1.687.167	2.292.410	-267.900	-489.500	-513.500	-574.800	-574.800	-574.800
Nachrichtlich:										
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	5	22	28	165.100	149.600	149.600	145.000	145.000	145.000
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge ⁴		68.539	68.085	67.820	69.000	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800

8.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028
		vorl. IST	IST	IST	Plan 1.NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	38.765	42.040	40.620	51.500	56.400	54.400	53.400	54.400	55.400
Dienstaufwendungen und	50210000-50222002	3.022.489	3.275.296	3.531.679	4.186.200	4.379.400	4.721.200	4.768.000	4.390.600	4.774.500
Beiträge zu Versorgungskassen und	50310000-50430000	827.037	829.459	825.726	1.143.000	1.357.400	1.441.800	1.479.900	1.480.900	1.482.000
Beihilfen und	50520000-50590000	6.567	5.142	6.629	29.700	9.800	9.800	10.100	10.600	10.600
Zuführungen zu Rückstellungen	50710000-50712000	0	157.693	0	63.300	76.000	76.000	77.200	77.200	77.200
Gesamt		3.894.859	4.309.630	4.404.654	5.474.500	5.879.900	6.304.200	6.389.600	6.014.700	6.400.700
Gesamtaufwendungen		9.858.233	9.800.255	10.446.103	13.418.100	14.021.800	14.373.700	14.482.000	14.045.100	14.392.700
% zu Gesamtaufwendungen		40%	44%	42%	41%	42%	44%	44%	43%	44%

Aufgrund der Ankündigung einer Tarifpartei ist für das Jahr 2025 mit einer wesentlichen Einkommenserhöhung der Beschäftigten zu rechnen. Diese erwarteten Tarif- und Besoldungssteigerungen sind vorsorglich mit 5% jährlich höher geplant. Der Stellenaufwuchs von 2,7 VzÄ ergibt sich aus einer 1,5 VzÄ im Bürgeramt, wobei 1,0 VzÄ davon auf Wunsch des Amtsausschusses zur Verstärkung des Bürgeramtes im Bereich Verkehrsüberwachung und Naturschutzangelegenheiten zusätzlich aufgenommen werden. Diese Stelle ist amtsumlagefähig. Der restliche Aufwuchs ergibt sich aus Veränderungen im Bereich Kita und durch Erhöhung der Stundenzahl in der Bibliothek.

8.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

In der Stadt Sternberg gibt es drei Kindertagesstätten, davon einen Kindergarten in Trägerschaft des DRK, eine kombinierte städtische Kindertagesstätte mit Krippenteil und einen Schulhort in Trägerschaft des Schulverbandes.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren

gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt im Jahr 2025 monatlich 199,93 Euro und im Jahr 2026 monatlich 204,53 EUR. Die monatlichen Gemeindepauschale wird jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt. Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Stand Sternberg hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2024 260 Kinder. Im Haushalt 2025 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 238 geschätzt. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 648.000 Euro ausgewiesen.

Entwicklung des Zuschussbedarfs:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EH								
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
DRK-Kita	57.012	73.926							
Komb.Kita	362.096	343.384							
Sonstige Kita	76.529	59.105							
Hort	110.160	110.200							
Gem.ant. LK			494.432	513.583	548.002	567.495	655.000	648.000	664.000
Gesamt	605.797	586.615	494.432	513.583	548.002	567.495	655.000	648.000	664.000

Es besteht seit August 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Kinderkrippenplatz ab 1 Jahr.

8.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Entwicklung der Schulumlagen

	SZ	2019	SZ	2020	SZ	2021	SZ	2022	SZ	2023	SZ	2024	SZ	2025	SZ	2026
		1.529		1.643		1.755		1.755		1.967		2.241		2.961		3.294
Kobrow	17	25.993	12	19.716	6	10.530	6	10.530	11	21.637	14	31.374	14	41.460	10	32.944
Mustin	9	13.761	11	18.073	13	22.815	13	22.815	14	27.538	11	24.651	7	20.730	6	19.766
Sternberg	122	186.538	134	220.162	131	229.905	131	229.905	158	310.786	135	302.535	118	349.445	110	362.384
Weitendorf	17	25.993	14	23.002	9	15.795	9	15.795	11	21.637	11	24.651	8	23.691	7	23.061
Witzin	10	15.290	15	24.645	18	31.590	18	31.590	24	47.208	22	49.302	22	65.151	20	65.888
															3	
Dabel	7	10.703	4	6.572	4	7.020	4	7.020	3	5.901	3	6.723	3	8.884	1	9.883
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.961	3	3.294
Borkow	2	3.058	1	1.643	2	3.510	2	3.510	3	5.901	3	6.723	3	8.884	3	9.883
Gesamt	184	281.336	191	313.813	183	321.165	183	321.165	224	440.608	199	445.959	176	521.206	163	527.103

Seit 2018 ist die Sonderumlage Bestandteil der allgemeinen Schulumlage (81.500 €).

Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Schule	2023	2024	2025	2026
Grundschule Dabel	3	2	2	1
Grundschule West Parchim	1	1	1	
Freie Schule Güstrow	1	1	1	1
KGS Sternberg	123	134	137	154
Regionale Schule Brüel	1	1	2	1

Zahlung der Beiträge erfolgt von den Gemeinden auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das zurückliegende Haushaltsjahr auf Grundlage der Schulkostenverordnung.

	Konto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EH								
		Ist	Plan	Plan						
SV Sternberg	52544	201.168	186.538	220.224	229.905	229.905	310.786	302.600	353.000	360.000
KGS Sternberg u. sonst. Schulen	54143	140.210	115.398	195.784	160.165	103.024	157.062	237.870	274.000	323.400
Sonstige Schulen (Gemeinden)	54143	3.185	4.231	6.564	9.815	14.911	9.593	5.152	10.900	8.600
Sonstige Schulen	54151	975	2.430	1.425	0	0	1.496	1.472	2.000	2.000
Gesamt		345.538	308.597	423.997	399.885	347.840	478.937	547.094	639.900	694.000

8.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan 1.NHH	Plan	Plan
114030		Bauhof	103.575	122.564	149.425	175.200	202.000	179.900
	52210000	Containerentsorgung	13.204	14.622	14.729	19.500	20.000	22.000
	52310000	Unterhaltung	4.122	4.937	12.100	6.000	11.000	6.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	61.711	75.409	99.665	105.000	110.000	110.000
	52370000	Unterhaltung BGA	6.409	2.901	3.648	8.000	10.000	10.000
114050		Sonstige Zentrale Dienste	158.439	84.348	95.287	209.800	197.100	113.900
116010		Finanzen	2.477	3.598	2.040	3.000	3.000	3.000
	52543000	Vollstreckungskosten	2.460	2.670	2.040	2.500	2.500	2.500
122010		Sicherheit und Ordnung	13.759	16.059	16.032	23.200	20.800	20.800
	52920000	Bestattungskosten	4.101	5.063	3.660	5.000	6.000	6.000
	52930000	Fundtiere	6.834	6.922	7.985	8.000	8.000	8.000
122090		Bürgerbüro	40.733	61.271	69.491	84.300	75.500	75.800
	52541000	Bundesdruckerei	33.145	53.661	61.220	70.000	65.000	65.000
	52321000	Gebäudereinigung	5.252	5.608	6.055	8.000	7.200	7.300
126050		Feuerwehr	46.682	54.309	79.586	68.500	77.000	72.200
	52240000	Heizung	3.719	4.133	5.238	10.000	7.000	7.200
	52260000	Strom	3.809	3.063	5.612	8.500	7.000	7.200
	52310000	Unterhaltung	645	3.097	13.238	5.000	5.000	5.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	20.221	26.854	24.319	18.000	20.000	20.000
272010		Bücherei	3.310	7.855	5.143	11.800	9.600	9.800
281000		Heimspflege	12.967	17.103	13.949	19.200	21.000	20.000
365000		Kindertagesstätte	194.242	107.889	96.276	143.400	131.300	133.800
	52240000	Heizung	9.963	17.663	10.941	26.000	16.000	17.000
	52260000	Strom	5.683	4.778	9.710	12.000	12.000	12.000
	52310000	Unterhaltung	3.892	11.045	2.547	10.000	3.000	3.000
	52320000	Bewirtschaftung inkl. Gebäudereinigung	1.951	2.558	2.953	2.800	3.200	3.300
424020		Sporthalle / Sportplatz	9.060	18.442	9.305	31.700	19.000	19.000
	52310000	Unterhaltung	8.195	18.016	5.721	18.000	12.000	12.000
424030		Freibad / Badehaus / Sanitär	21.360	17.003	28.683	41.700	41.400	35.500
	52920000	Rettungsschwimmer	11.040	11.040	11.040	11.200	11.200	11.200
541000		Gemeindestraßen	161.823	133.164	263.160	493.000	273.000	278.000
	52260000	Strom	45.336	30.996	46.242	100.000	65.000	70.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	63.613	40.848	114.367	320.000	95.000	95.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	12.406	19.697	16.717	18.000	18.000	18.000
	52920000	Baumpflege	14.867	20.916	24.767	30.000	30.000	30.000
543000		Landesstraßen	0	0	0	2.000	2.000	3.000
544000		Bundesstraßen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
545000		Winterdienst / Straßenreinigung	19.172	26.628	14.913	22.000	27.000	27.000
552000		Wasser- und Bodenv.	84.301	84.409	84.430	84.200	85.000	85.000
553060		Feierhalle / Friedhof	12.496	20.870	37.363	55.500	98.700	39.700
	52260000	Strom	5.988	4.714	7.245	9.500	8.000	8.500
	52310000	Unterhaltung	203	5.546	9.886	22.000	5.000	2.000
		Gesamt:	884.397	775.512	965.082	1.473.500	1.288.400	1.121.400
		Gesamtaufwendungen:	10.726.929	9.800.255	10.446.103	13.418.100	14.021.800	14.373.700
		Aufwendungen in Prozent:	8 %	8 %	9 %	11 %	9 %	9 %

8.6. Besondere Aufwendungen 2025 / 2026 inkl. Nutzung der Infrastrukturpauschale

	2025	2026	Bemerkungen
Pflege und Erhaltung Grünflächen inkl. Pflege obere Seen	15.500 €	15.500 €	
Erneuerung 3 Hauptwege Friedhof	50.000 €		Infrastrukturpauschale
Instandsetzung Kühlzelle Friedhof	5.000 €		
Unterhaltung Fahrzeuge Bauhof	110.000 €	110.000 €	Infrastrukturpauschale
Feuerwehr Fahrzeug- u. Geräteprüfung, vertragl. Verbundsystem LUP	7.000 €	7.000 €	
Ausstattung Touristeninformation	50.000 €		
Erhöhte EDV-Aufwendungen Bürgerbüro für VOIS, DVZ etc.	12.000 €	12.000 €	
Erhöhe Aufwendungen für GISAL-WEB, Komm-WIS-Box	15.000 €	15.000 €	
B-Plan für Neubau FFW Finkenkamp inkl. Änderung F-Plan Sternberg	30.000 €	30.000 €	
LR- und BT-Wahlen 2025, sowie LT-Wahl in 2026	17.000 €	8.500 €	
Citymanagement	19.600 €		
Erhöhung Mitgliedbeiträge Städte- und Gemeindetag, Landwirt. BG, KAV	12.500 €	13.000 €	
Kreisumlage 42,50 %	2.258.600 €	2.258.600 €	
Amtsumlage	1.203.300 €	1.265.800 €	

Mit der Infrastrukturpauschale kann die Stadt Sternberg selbst entscheiden, ob sie diese für Investitionen oder die Unterhaltung der Infrastruktur einsetzen möchte. In der zukünftigen Haushaltsplanung 2025/2026 soll die Infrastrukturpauschale Berücksichtigung finden.

9. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

Produkt Liegenschaften 114020

- mit Investitions-Nr. 1140302501 Beräumung Grundstücke am Maikamp; Ansatz 60.000 €

Die Gärten am Maikamp sind ungenutzt u. nicht verpachtet. Für diese Flurstücke (99/5; 100/6; 101/2; 102/2 u. 102/3) existiert ein positiver Bauvorbescheid für die Errichtung von Eigenheimen. Bisher konnte noch kein Interessent gefunden werden. Die Beräumung u. Baufreimachung würde für eine Vermarktung von Vorteil sein. Die für die Beräumung anfallenden Kosten könnten auf den Quadratmeterpreis umgelegt werden.

Produkt Bauhof 114030

- mit Investitions-Nr. 1140302501 Multicar; Ansatz 150.000 €

Für den Bauhof im Haushaltsjahr 2025 muss soll ein Multicar mit Wintertechnik angeschafft werden. Zweck ist es den täglichen Einsatz und Sicherstellung des Winterdienstes zu gewährleisten.

Anschaffungskosten	150.000 €
Nutzungsdauer	10 Jahre
jährliche Abschreibung	15.000 €
monatliche Abschreibung	1.250 €

- mit Investitions-Nr. 1140302502 Teleskoplader; Ansatz 100.000 €

Der Bauhof benötigt einen Teleskoplader mit Arbeitskorb, um Dachrinnen zu säubern, für den Pflegeschnitt an Bäumen (in der Stadt, an allen Straßen und auf dem Friedhof), um Lampen zu putzen und reparieren sowie für das Schmücken der Stadt durch Wimpel und Beleuchtung.

Anschaffungskosten	100.000 €
Nutzungsdauer	10 Jahre
jährliche Abschreibung	10.000 €
monatliche Abschreibung	833,34 €

- mit Investitions-Nr. 1140302503 Motorheckenscheren (2 Stk.); Ansatz 2.400 €

Die vorhandenen Heckenscheren gehen aufgrund des Alters oft kaputt. Viele Reparaturkosten und viel ungenutzte Arbeitszeit. Der Neukauf würde Einsparungen erbringen und die Arbeitszeiten der Bauhofsmitarbeiter kann optimal ausgenutzt werden.

- mit Investitions-Nr. 1140302505 3 Tore Lagerhalle Bauhof; Ansatz 20.000 €

Die Stadt Sternberg versorgt mit dem Heizhaus Am Finkenkamp, die eigenen Objekte wie Grundschule, Sporthalle und den städtischen Kindergarten. Das Heizhaus besitzt noch 3 alte, in die Jahre gekommene Brettertore. Die Brettertore verziehen sich, je nach Wetterlage, diese sind nicht einbruchsicher, die Befestigungen sind marode. Mit dem Neubau von Sektionaltoren, die teilweise mit Schlupftüren ausgestattet sind, wird das Objekt aufgewertet und die Einbruchssicherheit gewährleistet.

- mit Investitions-Nr. 1140302601 Forstfräse; Ansatz 42.000 €

Hierbei handelt es sich um ein Anbaugerät für den bereits vorhandenen Traktor. Mit der Forstfräse soll die Pflege von Wildwuchs und Hecken an Wanderwegen sichergestellt werden.

Anschaffungskosten	42.000 €
Nutzungsdauer	10 Jahre
jährliche Abschreibung	4.200 €
monatliche Abschreibung	350,00 €

- mit Investitions-Nr. 1140302602 PKW-Anhänger; Ansatz 5.000 €

Es wird für den Bauhof ein weiterer kleiner Anhänger für Transportaufgaben benötigt.

- mit Investitions-Nr. 1140302603 Motorsäge, Motorsense; Ansatz 4.200 €

Die vorhandenen Motorsensen gehen aufgrund ihres Alters oft kaputt. Viele Reparaturkosten und viel ungenutzte Arbeitszeit. Der Neukauf würde Einsparungen erbringen und die Arbeitszeiten der Bauhofsmitarbeiter kann optimal ausgenutzt werden. Für Baumfällarbeiten ist eine große Motorsäge (langes Schwert und kräftiger Motor) unbedingt erforderlich.

Produkt Feuerwehr 126050

- mit Investitions-Nr. 1260502301 Tanklöschfahrzeug 3000 -TLF 3000- ;
Erhöhung Ansatz 23.200 €

Auszug aus dem Doppelhaushalt 2023/2024

Das vorhandene Tanklöschfahrzeug hat mit 21 Jahren seine Nutzungsdauer erreicht und ist eines der ältesten Fahrzeuge der Stadt Sternberg. Nach einer Abschreibungszeit von 15 Jahren für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und einer Mindestnutzung von 20 Jahren besteht nunmehr die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung. Das Land M-V führt 2023 eine Landesbeschaffung von Tanklöschfahrzeugen durch. Für die Stadt Sternberg wurde ein Antrag auf Aufnahme in das Landesprogramm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ gestellt und der Antrag wurde berücksichtigt. Die Beschaffung wird mit 70% Förderung durch das Land begleitet. Eine Anpassung der Fördermittel für die Erhöhung der Anschaffungskosten ist durch das Land nicht vorgesehen.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt	Nutzungsdauer
Anschaffungskosten	333.200 €	0 €	23.200 €	356.400 €	10 Jahre
Fördermittel	233.200 €	0 €	0 €	233.200 €	
Eigenanteil	100.000 €		23.300 €	123.200 €	12.320,00 € p.a.

- mit Investitions-Nr. 1260502501 Motorsäge MS661 C-M; Ansatz 1.800 €

Die vorhandene Motorsäge ist aus dem Jahr 1999 und muss ersetzt werden.

- mit Investitions-Nr. 1260502502 Kompressor; Ansatz 2.000 €

Der vorhandene Kompressor für die Druckluftanlage der Fahrzeughalle ist ausgefallen, derzeit läuft die Anlage im Notbetrieb mit einem mobilen Altgerät aus dem Jahre 2003, welches jedoch für die Luftanlage der Fahrzeuge nicht ausreichend ist.

- mit Investitions-Nr. 1260502503 Einsatzzelt; Ansatz 3.000 €

Die vorhandenen Zelte der Feuerwehr Sternberg sind 20 Jahre alt und nur bedingt einsatzfähig. Das Imprägnieren ist kostenaufwendig und übersteigt den Restwert der Zelte. Damit die Feuerwehr in besonderen Lagen über ein Zelt verfügen kann, ist mindestens ein neues Zelt jeweils für 2025 und 2026 zu beschaffen.

- mit Investitions-Nr. 1260502504 Löschwasserzisterne Schule / Kita; Ansatz 70.000 €

Für die Grundschule Sternberg/Kita ist eine Löschwassermenge von 96cbm für 2 Stunden sicherzustellen. Die im Umkreis vorhandenen Hydranten verfügen nur über eine Leistung von 48cbm/Stunde. Um die geforderte Löschwassermenge (gemäß Richtwerte für Löschwasserbedarf) für die Grundschule Sternberg/Kita zu realisieren, ist ein Neubau einer Löschwasserzisterne erforderlich.

Anschaffungskosten	70.000 €
Nutzungsdauer	20 Jahre
jährliche Abschreibung	3.500 €
monatliche Abschreibung	291,67 €

- mit Investitions-Nr. 1260502601 Einsatzzelt; Ansatz 3.000 €

Die vorhandenen Zelte der Feuerwehr Sternberg sind 20 Jahre alt und nur bedingt einsatzfähig. Das Imprägnieren ist kostenaufwendig und übersteigt den Restwert der Zelte. Damit die Feuerwehr in besonderen Lagen über ein Zelt verfügen kann, ist mindestens ein neues Zelt jeweils für 2025 und 2026 zu beschaffen.

Produkt Kita Sonnenschein 365000

- mit Investitions-Nr. 3650002303 Neubau Kita Sternberg;
Erhöhung Ansatz 590.000 €; Erhöhung Einzahlung Fördermittel 1.673.800 €

Gemäß erhaltenem Zuwendungsbescheid, erhält die Stadt Sternberg knapp 5.000.000 € Fördermittel. Der Bescheid für das Projekt Neubau Kita Sternberg ist im Sommer 2024 im Hause eingegangen. Für die bereits abgeschlossene Doppelhaushaltsplanung 2023/2024 lag der Bescheid noch nicht vor. Im Zuge der neuen Haushaltsplanung 2025/2026 muss die erforderliche Differenz für den Kita-Neubau aufgenommen werden. Um das Projekt baulich und finanziell abzuschließen, sind die Gelder erforderlich.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Baukosten	1.323.000 €	3.087.000 €	590.000 €	5.000.000 €
Fördermittel		3.307.500 €	1.673.800 €	4.981.300 €
Eigenanteil				18.700 €

- mit Investitions-Nr. 3650002501 Mattenschrank Hasen; Ansatz 2.800 €
- mit Investitions-Nr. 3650002502 Küchenzeile Erzieher; Ansatz 2.000 €
- mit Investitions-Nr. 3650002503 Küchenzeile Kinder; Ansatz 9.000 €
- mit Investitions-Nr. 3650002601 4-Sitzer Krippe; Ansatz 2.200 €

Produkt Förderung des Sports 424020

- mit Investitions-Nr. 4240202601 Erneuerung Flutlicht Sportplatz;
Ansatz 40.000 €; Förderung 6.000 €

Nach der Sanierung des Kunstrasenplatzes am Stadion am See, ist es sinnvoll, die Flutlichtanlage ebenfalls zu erneuern. Ziel ist es, die Strompreise zu senken, die Ausleuchtung

des Kunstrasenplatzes nach aktuellem Stand der Technik herzustellen, das Ausleuchten auf die reine Sportplatzfläche zu minimieren (Lichtsmog). Auf der zu bespielenden Fläche ist eine ausreichende Beleuchtungsstärke erforderlich, um den Sport und den Trainingsbetrieb erfolgreich auszuüben. Die vorhandene Flutlichtanlage ist veraltet, wird nicht mit LED-Leuchtmitteln betrieben sowie lange An- und Ausschaltphasen stören den Sportbetrieb.

- mit Investitions-Nr. 4240202602 Laufbahn/Kunststoffbahn Sportplatz;
Ansatz 100.000 €

Die Sportplatz-Laufbahn ist an mehreren Stellen marode, Unkraut wächst durch und die Nutzschrift der 7 Bahnen ist in Teilbereichen abgenutzt. Die Sicherheit ist nicht vollständig gegeben.

Produkt Gemeindestraßen 541000

- 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 Lichtpunkte komplett, mit Mast und Mastkopf, erneuert werden.

Anschaffungskosten	95.000 €
Nutzungsdauer	20 Jahre
jährliche Abschreibung	4.750 €
monatliche Abschreibung	395,84 €

Produkt Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552000

- mit Investitions-Nr. 5520002501 Schwimmsteg Sternberger Burg / Groß Görnow;
Ansatz 30.000 €; Förderung 28.100 €

Mit einem Schwimmsteg wird das gefahrlose Ein- und Aussetzen der Kanus bei jedem Wasserstand möglich. Die Kanu- Ein- und Aussetzstelle wird während der Saison stark frequentiert. Aus den Erfahrungen der bislang installierten Schwimmstege im Amtsgebiet kann eine durchweg positive Bilanz gezogen werden. Ergänzt werden soll dieser wichtige Knotenpunkt der touristischen Nutzung der Warnow durch das Aufstellen eines Trockentoilettenhäuschens. Fördert wird dieses Vorhaben durch Leader sowie durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V.

Produkt Friedhof 553060

- mit Investitions-Nr. 5530602501 Carport Friedhof; Ansatz 10.000 €

Für den Friedhof Sternberg ist geplant, einen Unterstand in Form eines Carports zu errichten, um den im Städteigentum vorhandenen Bagger, unterzustellen. Der Carport soll den Bagger ganzjährig vor Witterungen schützen.

10. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorl. IST	Vorl. IST	Vorl. IST	1. NHH Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	1.140	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	3.417	4.773	6.582	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
111040	56920000	Verfügungsmittel	370	2.632	7.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
114020	52310000	Unterhaltung Grundstücke	-3	0	0	0	0	25.000	0	0	0
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	7.163	9.016	9.109	6.000	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	1.334	4.974	5.321	5.200	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
272010		Bücherei	10.127	16.710	14.920	23.000	29.700	30.800	30.700	30.700	30.700
281000		Heimat- u. Kulturpflege	13.767	23.875	41.197	22.600	46.900	26.200	23.200	23.200	23.200
331000		Förderung Wohlfahrtspflege (Senioren, Familienberatung)	500	14.186	16.286	15.900	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
362000		Jugendarbeit	17.590	17.725	18.190	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Freiwillige Leistungen			55.405	93.891	119.336	101.500	138.900	144.400	116.300	117.300	117.300
Summe Aufwendungen			10.726.929	9.800.255	10.446.103	13.418.100	14.021.800	14.373.700	14.482.000	14.045.100	14.392.700
Anteil am Ergebnishaushalt			1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

11. Fazit und Ausblick

Die Auswertung Rubikon zeigt für die Stadt Sternberg für das Jahr 2025 eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Ab dem Jahr 2026 wird eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen.

Der Ergebnishaushalt weist in den beiden Haushaltsjahren 2025 und 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 kann kein Haushaltsausgleich mehr dargestellt werden.

Der Finanzhaushalt weist nur noch im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Ab dem Haushaltsjahr 2026 kann kein Haushaltsausgleich mehr realisiert werden.

Die steuer- bzw. umlagekraftabhängige Zuweisen an Gemeinden mit übergemeindlichen Aufgaben „ehem. Grundzentrum“ fehlen der Stadt weiterhin. Damit muss die Gemeinde jetzt alle möglichen Einsparpotentiale nutzen um die Handlungsfähigkeit für die Zukunft zu sichern.

Die Stadt Sternberg hat im Doppelhaushalt 2025/2026 den Neubau der Kita Sonnenschein eingestellt. Die Planungen für den Bau sind angelaufen und die Fertigstellung soll zum Ende des Jahres 2025 realisiert werden. Die Stadt Sternberg stellt sich dieser großen Herausforderung und wünscht sich mit den Planungsbüros, bauausführenden Unternehmen und den Behörden eine gute und gewinnbringende Zusammenarbeit. Nur wenn alle zu beteiligenden verantwortlichen Stellen ihre Bearbeitungszeiten auf ein Minimum reduzieren wird es möglich sein, unseren sehr ambitionierten Zeitplan zu realisieren.

Mit dem Neubau der Kita verbessern wir die soziale Infrastruktur für unsere Kinder. Familien mit Kindern werden davon profitieren und wir hoffen, dass dadurch das tägliche Leben erleichtert und verbessert werden kann. Eine Investition, die der Stadt Sternberg und uns allen gut tut.

Sternberg, den .01.2025

Haese
Bürgermeisterin

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.008.751,85	3.668.700	4.052.400	4.163.300	4.197.200	4.197.200	4.197.200
	40110000 Grundsteuer A	33.263,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40120000 Grundsteuer B	380.278,48	380.000	380.000	380.000	382.000	382.000	382.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.397.909,06	2.000.000	2.325.000	2.388.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	974.531,08	1.018.600	1.068.000	1.112.300	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	189.232,76	214.200	214.200	217.800	220.000	220.000	220.000
	40310000 Vergnügungssteuer	16.129,30	6.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40320000 Hundesteuer	17.407,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.584.784,59	1.995.700	2.031.600	2.005.900	1.986.900	1.957.500	1.935.700
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.361.190,50	611.000	464.100	464.100	450.000	450.000	450.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.461,75	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.814,64	17.000	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	3.507,75	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41442100 Zuweisungen vom Land(Eltermentlastung Vorschuljahr)	435,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.103.358,59	1.016.500	1.215.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41443100 Zuweisungen vom Landkreis(Eltermentlastung)	-783,64	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	342.100	342.800	332.100	327.200	301.900	280.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.432,23	536.800	569.300	567.100	566.200	563.300	562.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	139.100,03	114.100	127.100	127.100	127.600	127.600	128.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	40.718,32	41.300	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	67.811,37	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	348,64	0	0	0	0	0	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.170,38	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	7.105,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.050,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43228000 Parkgebühren	5.619,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43229000 Sonstige Entgelte	72.007,13	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	20.301,92	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43620000 Kurbeiträge	2.610,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43620001 Kurabgabe	15.588,65	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	47.500	54.400	53.600	53.600	52.800	52.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	44.000	53.700	52.300	50.900	48.800	47.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.794,74	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.303,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	119.921,24	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
	44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.570,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328.512,55	3.441.800	3.508.600	3.669.500	3.744.500	3.745.000	3.745.000
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.067,75	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	36.161,41	26.700	23.400	3.000	3.000	3.500	3.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.248.530,92	3.368.500	3.442.600	3.624.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Komposteieranlage	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	100	0	0	0	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40,00	600	100	100	100	100	100
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.555,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.859,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.487,84	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.810,00	300	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.225,17	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	3.462,35	500	500	500	500	500	500
	47151001 Zinserträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	14.011,60	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.662,62	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.088,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	376.982,41	357.800	353.800	353.800	353.800	349.300	349.300
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verkehrsangelegenheiten	15.885,03	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46211000 ordnungsrechtliche Erträge Pass- und Meldewesen	0,00	500	500	500	500	500	500
	46212000 ordnungsrechtliche Erträge allgemeine Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25.775,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46221000 Mahngebühren	10.247,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46250000 Konzessionsabgaben	116.247,36	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46260000 Erträge Spenden	4.100,00	12.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	46270000 Versicherungserstattungen	2.399,18	100	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	42.513,83	6.500	9.700	9.700	9.700	10.200	10.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.909,20	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.442,58	128.600	129.700	129.700	129.700	124.700	124.700
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.761,77	0	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.846.483,54	10.136.600	10.653.000	10.896.900	10.985.900	10.949.600	10.926.500
11	– Personalaufwendungen	4.404.653,72	5.474.500	5.879.900	6.304.200	6.389.600	6.014.700	6.400.700
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	40.620,00	51.500	56.400	54.400	53.400	54.400	55.400
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	130.549,00	105.000	108.000	110.000	110.000	111.000	111.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.302.022,54	3.955.100	4.139.600	4.469.100	4.509.200	4.136.200	4.514.200
	50220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	50220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	39.882,98	41.600	45.300	47.600	48.000	48.000	48.000
	50220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	2.961,81	2.700	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	56.262,62	75.900	83.100	90.900	97.100	91.700	97.600
	50222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.859,79	134.400	249.400	250.500	260.600	260.600	260.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	118.379,64	154.200	166.500	179.400	188.300	188.300	188.300
	50320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	1.106,75	4.800	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	689.934,44	828.900	916.800	986.600	1.005.300	1.005.300	1.006.400

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	7.943,79	8.200	10.700	11.000	11.200	11.200	11.200
	50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	815,76	900	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	9.405,60	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.726,39	4.900	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
	50520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	61,86	100	100	100	100	100	100
	50520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	25,28	100	100	100	100	100	100
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0,00	100	0	0	0	0	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.555,05	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	50690000 Sonstige Personalausgaben	1.260,00	22.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	52.800	63.000	63.000	64.000	64.000	64.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	10.500	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.685,07	2.277.900	1.963.000	1.845.800	1.823.400	1.826.600	1.840.100
	52210000 Aufwendungen für Abfall	19.514,95	29.000	28.700	31.500	33.200	33.200	33.200
	52210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	304,63	1.500	600	600	600	700	700
	52210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	243,80	1.500	500	600	600	700	700
	52210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	0,00	100	100	100	100	100	100
	52210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	130,12	700	500	600	600	600	600
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	6.084,84	12.300	10.100	10.500	10.600	10.600	10.600
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	617,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	974,58	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	0,38	600	100	100	100	100	100
	52220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	78,79	400	400	500	500	500	500
	52240000 Aufwendungen für Heizung	33.639,33	73.200	46.000	47.900	48.100	48.100	48.100
	52240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	11.086,27	30.000	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	52240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	8.387,11	24.000	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	52240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	922,80	8.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	79.167,76	157.300	107.100	113.600	120.000	120.300	120.600
	52260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	8.693,59	15.000	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
	52260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	4.991,98	11.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52260003 Aufwendungen für Strom Archiv	64,82	900	500	500	600	600	600
	52260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	3.416,40	10.300	9.900	10.600	10.600	10.700	10.700
	52270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	223,46	600	600	600	700	700	700
	52270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	385,03	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	52270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	8,10	500	500	500	600	600	600
	52270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	47,45	300	300	300	400	400	400
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7,50	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.880,58	83.000	88.200	69.200	44.200	44.200	42.400
	52310001 Unterhaltung Grundstücke und Sportlerheime/Badehäuser	1.375,39	6.000	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	1.794,50	7.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	1.085,03	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	43,10	400	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	200
	52310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	3.753,76	5.000	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.787,82	6.000	7.000	6.000	3.000	3.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.967,56	43.700	77.700	77.500	79.700	68.900	81.700
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	600	600	600	600	600	600
	52320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	0,00	100	100	100	100	100	100
	52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	1.228,58	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	52320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	92,17	700	600	600	700	700	700
	52320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	34,44	400	300	300	400	400	400
	52320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	35,64	200	300	300	300	300	300
	52321000 Gebäudereinigung	62.060,46	79.500	81.000	82.800	84.800	85.100	85.100
	52321001 Gebäudereinigung Rathaus	13.111,90	17.000	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	52321002 Gebäudereinigung Alte Post	17.465,64	24.000	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
	52321003 Gebäudereinigung Archiv	1.287,60	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	125.393,80	339.500	175.000	126.000	123.000	128.100	128.100
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	16.717,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	137.804,89	127.300	139.000	139.000	140.000	145.500	147.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.314,68	12.000	24.500	20.500	21.300	21.500	22.000
	52360001 Wartung Alarmanlage	0,00	300	300	300	300	300	300
	52360002 Unterhaltung Toilettenwagen	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.418,78	26.900	30.500	30.500	30.400	31.400	31.400
	52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.852,27	91.300	128.500	57.000	49.100	50.600	50.100
	52381000 Geringwertige Hardware EDV bis 1000,00 € netto	3.051,70	6.200	5.200	3.700	3.600	3.000	3.000
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	2.993,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	177,57	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	2.328,58	2.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	828,36	900	1.400	1.400	900	900	900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	914,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.093,37	28.000	29.400	29.200	28.500	29.000	29.200
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	3.117,39	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	61.220,34	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.992,78	201.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	385.263,03	376.800	428.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	131.440,00	174.000	151.400	209.400	209.400	209.400	209.400
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.496,23	0	0	0	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	10.502,45	15.000	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.700

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.395,56	72.200	77.700	72.200	72.200	72.200	72.200
	52930000 Aufwendungen für Fundtiere	7.985,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52940000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	153,70	100	100	100	100	500	500
	52950000 Aufwendungen für den Seuchenschutz	0,00	500	500	500	500	500	500
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	7.869,39	16.200	16.200	16.700	16.700	17.200	17.200
	52980000 Aufwendungen Corona-Krise	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	2.385,47	717.800	753.100	705.300	692.200	642.500	586.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.600	13.500	9.400	5.800	3.000	500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	91.300	91.300	71.100	71.100	70.800	70.500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	515.600	520.100	506.100	499.700	461.600	422.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	38.000	57.100	49.500	47.300	45.600	42.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	59.400	68.700	67.500	66.600	59.800	48.900
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.385,47	300	300	300	300	300	300
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	200	200	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	500	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.851.823,38	4.298.700	4.702.800	4.828.000	4.911.100	4.912.100	4.912.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	734.150,60	655.000	932.900	996.000	998.500	998.500	998.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.886,19	23.900	19.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.420,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	59.263,58	21.700	22.300	22.300	22.300	23.300	23.300
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	17.590,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	323.448,60	217.200	245.000	245.000	240.000	240.000	240.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.934.851,03	2.207.100	2.258.600	2.258.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	766.213,38	1.153.000	1.203.300	1.265.800	1.310.000	1.310.000	1.310.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.172,16	43.700	36.300	29.600	22.700	17.500	14.900
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.706,47	5.900	5.000	4.000	3.100	2.100	1.000
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	37.730,09	32.800	27.300	21.600	15.600	11.400	9.900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.735,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	1.500	500	500	500	500	500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	655.382,75	605.500	686.700	660.800	643.000	631.700	638.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.606,14	43.600	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	5.218,74	7.000	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.386,57	17.300	19.500	21.700	21.800	14.800	14.900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.416,25	12.500	15.000	16.000	19.500	19.500	20.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.152,82	20.300	25.100	25.100	24.800	24.800	24.800
	56220000 Leasing	38.386,02	36.300	36.700	36.700	37.700	37.700	35.100

Ergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	
		2023							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	56240000 Datenverarbeitung	140.613,82	132.700	146.400	146.500	146.500	146.600	146.600	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.123,75	17.600	35.600	33.600	18.600	18.600	18.600	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.239,57	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3.981,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	121.308,19	21.000	46.400	18.400	10.600	10.600	19.100	
	56300001 Geschäftsaufwendungen Archiv	0,00	200	200	200	200	200	200	
	56310000 Büromaterial	9.325,17	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.795,69	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	56330000 Porto und Versandkosten	29.353,90	23.600	23.600	23.600	23.600	23.700	23.700	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.886,11	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	492,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56352000 Amtsblatt	26.019,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	56370000 Bankgebühren	2.465,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	24.798,92	23.700	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
	56410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	280,66	300	0	0	0	0	0	
	56410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	276,99	500	500	500	500	500	500	
	56410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	449,09	500	600	600	600	600	600	
	56410004 Versicherungsbeiträge Archiv	107,17	100	300	300	300	300	300	
	56410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	467,48	500	600	600	600	600	600	
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.397,45	6.200	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	56411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	672,55	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	899,77	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	56411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	537,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56412000 Kfz-Versicherungen	11.138,99	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	10.979,21	9.000	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400	
	56422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.508,50	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	500	100	100	100	100	100	
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.300	200	200	200	200	200	
	56920000 Verfügungsmittel	7.481,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56930000 Repräsentationen	7.171,03	6.900	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.483,99	108.100	108.100	108.100	108.100	103.100	102.600	
	58100002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(FA)	132,44	200	200	200	200	200	200	
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(OA)	15.910,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	58100007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jüdischer Friedhof	4.321,00	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	58100008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	1.595,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.446.102,55	13.418.100	14.021.800	14.373.700	14.482.000	14.045.100	14.392.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.400.380,99	-3.281.500	-3.368.800	-3.476.800	-3.496.100	-3.095.500	-3.466.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	620.500,00	583.600	317.500	317.500	317.500	317.500	317.500	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	49220001 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für über gemeindliche Zuweisungen	332.300,00	322.600	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	288.200,00	261.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.020.880,99	-2.697.900	-3.051.300	-3.159.300	-3.178.600	-2.778.000	-3.148.700
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	7.942.779	9.963.660	7.265.760	4.214.460	1.055.160	-2.123.440	-4.901.440
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	9.963.660	7.265.760	4.214.460	1.055.160	-2.123.440	-4.901.440	-8.050.140

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.860.097,33	3.668.700	4.052.400	4.163.300	4.197.200	4.197.200	4.197.200
	60110000 Grundsteuer A	33.134,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	60120000 Grundsteuer B	385.568,37	380.000	380.000	380.000	382.000	382.000	382.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.234.484,89	2.000.000	2.325.000	2.388.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	981.227,72	1.018.600	1.068.000	1.112.300	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.496,70	214.200	214.200	217.800	220.000	220.000	220.000
	60310000 Vergütungssteuer	17.829,70	6.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	60320000 Hundesteuer	17.355,79	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.580.130,05	1.649.500	1.684.700	1.669.700	1.655.600	1.655.600	1.655.600
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.361.190,50	611.000	464.100	464.100	450.000	450.000	450.000
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.461,75	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.714,79	17.000	0	0	0	0	0
	61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	3.507,75	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100.455,26	1.016.500	1.215.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.227,13	445.300	461.200	461.200	461.700	461.700	462.200
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	138.096,29	114.100	127.100	127.100	127.600	127.600	128.100
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100	100
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	40.718,32	41.300	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69.500,61	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	259,77	0	0	0	0	0	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	56.619,39	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	53.658,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.317,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63228000 Parkgebühren	5.619,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63229000 Sonstige Entgelte	70.521,40	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	63610000 Fremdenverkehrsabgabe	18.453,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63620000 Kurbeiträge	2.610,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63620001 Einzahlung Kurabgabe	9.851,65	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.531,72	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.303,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	124.352,72	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.867,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	8,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185.009,92	3.441.800	3.508.600	3.669.500	3.744.500	3.745.000	3.745.000
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.067,75	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	36.161,41	26.700	23.400	3.000	3.000	3.500	3.500
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.105.180,58	3.368.500	3.442.600	3.624.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
	64243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Kompostieranlage	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	100	0	0	0	0
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	600	100	100	100	100	100
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.674,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.959,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.156,05	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.810,00	300	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.753,50	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	3.462,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67169000 Zinseinzahlungen von Sonstigen	14.011,60	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	23,00	100	100	100	100	100	100
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.662,62	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.593,93	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	549.171,01	443.000	178.800	178.800	178.800	179.300	179.300
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Verkehrsangelegenheiten	19.732,16	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66211000 Ordnungsrechtliche Einzahlung Pass- und Meldewesen	0,00	500	500	500	500	500	500
	66212000 ordnungsrechtliche Einzahlung allgemeine Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.601,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	66221000 Mahngebühren	8.911,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	66250000 Konzessionsabgaben	158.801,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	66260000 Spenden	4.100,00	12.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	66270000 Versichererstattungen	4.947,05	100	100	100	100	100	100
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	43.164,77	6.500	9.700	9.700	9.700	10.200	10.200
	66537962 Umsatzsteuer 19 %	2.712,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	288.200,00	261.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.810.920,66	9.784.100	10.023.000	10.279.800	10.375.100	10.376.100	10.376.600
10	- Personalauszahlungen	4.619.048,59	5.411.200	5.803.900	6.228.200	6.312.400	5.937.500	6.323.500
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	38.790,00	51.500	56.400	54.400	53.400	54.400	55.400
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	127.049,99	105.000	108.000	110.000	110.000	111.000	111.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.435.408,60	3.955.100	4.139.600	4.469.100	4.509.200	4.136.200	4.514.200
	70220001 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Kompostlager	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	39.899,75	41.600	45.300	47.600	48.000	48.000	48.000
	70220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	2.961,81	2.700	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	75.900	83.100	90.900	97.100	91.700	97.600
	70222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	115.056,46	134.400	249.400	250.500	260.600	260.600	260.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	122.526,36	154.200	166.500	179.400	188.300	188.300	188.300
	70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	1.106,75	4.800	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	713.083,66	828.900	916.800	986.600	1.005.300	1.005.300	1.006.400
	70420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kompostlager	0,00	1.600	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	7.943,79	8.200	10.700	11.000	11.200	11.200	11.200
	70420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	815,76	900	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	9.405,60	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.357,87	4.900	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
	70520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	61,86	100	100	100	100	100	100
	70520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	25,28	100	100	100	100	100	100
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0,00	100	0	0	0	0	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.555,05	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	70690000 Auszahlungen sonstige Personal auszahlungen	0,00	22.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.978,96	2.276.600	1.961.600	1.844.300	1.821.800	1.825.000	1.838.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	20.466,25	29.000	28.700	31.500	33.200	33.200	33.200
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	348,08	1.500	600	600	600	700	700
	72210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	243,80	1.500	500	600	600	700	700
	72210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	0,00	100	100	100	100	100	100
	72210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	130,12	700	500	600	600	600	600
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	6.882,59	12.300	10.100	10.500	10.600	10.600	10.600
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	610,52	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	1.146,70	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	0,38	600	100	100	100	100	100
	72220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	60,60	400	400	500	500	500	500
	72240000 Auszahlungen für Heizung	20.517,82	73.200	46.000	47.900	48.100	48.100	48.100
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	5.210,62	30.000	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	72240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	3.706,92	24.000	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	841,25	8.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	78.518,66	157.300	107.100	113.600	120.000	120.300	120.600
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	8.178,03	15.000	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
	72260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	4.362,22	11.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	72260003 Aufwendungen für Strom Archiv	53,34	900	500	500	600	600	600
	72260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72270000 Auszahlungen für Wasser	4.091,27	10.300	9.900	10.600	10.600	10.700	10.700
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	221,67	600	600	600	700	700	700
	72270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	444,97	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	4,19	500	500	500	600	600	600
	72270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	27,59	300	300	300	400	400	400
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7,50	0	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.602,43	83.000	88.200	69.200	44.200	44.200	42.400
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Sportlerheime/Badehäuser	1.879,39	6.000	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	1.794,50	7.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	1.085,03	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	72310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	43,10	400	300	300	300	300	300
	72310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	200
	72310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	3.753,76	5.000	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.787,82	6.000	7.000	6.000	3.000	3.000	4.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.748,51	43.700	77.700	77.500	79.700	68.900	81.700
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	600	600	600	600	600	600
	72320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	0,00	100	100	100	100	100	100
	72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	1.196,38	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	77,20	700	600	600	700	700	700
	72320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	34,44	400	300	300	400	400	400
	72320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	35,64	200	300	300	300	300	300
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	62.209,96	79.500	81.000	82.800	84.800	85.100	85.100
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus	13.402,50	17.000	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	72321002 Gebäudereinigung Alte Post	17.329,88	24.000	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv	1.716,81	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124.806,04	339.500	175.000	126.000	123.000	128.100	128.100
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	16.427,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	100	100	100	100	100	100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	134.308,23	127.300	139.000	139.000	140.000	145.500	147.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.951,49	12.000	24.500	20.500	21.300	21.500	22.000
	72360001 Wartung Alarmanlage	0,00	300	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.973,58	26.900	30.500	30.500	30.400	31.400	31.400
	72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	0,00	200	200	200	200	200	200
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.653,86	91.300	128.500	57.000	49.100	50.600	50.100
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	3.051,70	6.200	5.200	3.700	3.600	3.000	3.000
	72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit	2.653,35	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	177,57	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	1.777,73	2.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	828,36	900	1.400	1.400	900	900	900
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	914,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.809,80	28.000	29.400	29.200	28.500	29.000	29.200
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	1.833,47	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	60.486,31	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.473,85	201.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	386.551,55	376.800	428.000	435.000	435.000	435.000	435.000		
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	131.440,00	174.000	151.400	209.400	209.400	209.400	209.400		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.496,23	0	0	0	0	0	0		
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	119,00	0	0	0	0	0	0		
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	16.825,36	15.000	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000		
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.700		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.676,75	72.200	77.700	72.200	72.200	72.200	72.200		
	72930000 Auszahlungen für Fundtiere	7.669,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	72940000 Auszahlungen für Obdachlosenunterbringung	153,70	100	100	100	100	500	500		
	72950000 Auszahlungen für den Seuchenschutz	0,00	500	500	500	500	500	500		
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	6.783,74	16.200	16.200	16.700	16.700	17.200	17.200		
	72980000 Auszahlungen Corona-Krise	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.862.088,99	4.298.700	4.702.800	4.828.000	4.911.100	4.912.100	4.912.100		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	740.142,38	655.000	932.900	996.000	998.500	998.500	998.500		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	13.886,19	23.900	19.900	19.500	19.500	19.500	19.500		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.420,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	59.251,24	21.700	22.300	22.300	22.300	23.300	23.300		
	74191000 Auszahlungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	17.590,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	382.765,10	217.200	245.000	245.000	240.000	240.000	240.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.934.851,03	2.207.100	2.258.600	2.258.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	711.183,05	1.153.000	1.203.300	1.265.800	1.310.000	1.310.000	1.310.000		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.980,48	42.200	35.800	29.100	22.200	17.000	14.400		
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.706,47	5.900	5.000	4.000	3.100	2.100	1.000		
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	33.555,41	32.800	27.300	21.600	15.600	11.400	9.900		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.718,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	492.107,67	484.400	562.400	533.700	515.900	509.600	516.600		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.550,14	43.600	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500		
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	5.218,74	7.000	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.570,37	17.300	19.500	21.700	21.800	14.800	14.900		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.416,25	12.500	15.000	16.000	19.500	19.500	20.000		
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.506,37	20.300	25.100	25.100	24.800	24.800	24.800		
	76220000 Leasing	32.436,95	36.300	36.700	36.700	37.700	37.700	35.100		
	76240000 Datenverarbeitung	116.634,13	132.700	146.400	146.500	146.500	146.600	146.600		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.943,75	17.600	35.600	33.600	18.600	18.600	18.600		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.926,87	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3.981,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	105.967,29	21.000	46.400	18.400	10.600	10.600	19.100		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76300001 ASuszahlungen Geschäftsaufwendungen Archiv	0,00	200	200	200	200	200	200
	76310000 Büromaterial	8.904,61	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.929,27	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	76330000 Porto und Versandkosten	30.146,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.700	23.700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.606,34	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	492,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76352000 Amtsblatt	26.019,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	76370000 Bankgebühren	2.508,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	24.509,58	23.700	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	280,66	300	0	0	0	0	0
	76410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	276,99	500	500	500	500	500	500
	76410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	449,09	500	600	600	600	600	600
	76410004 Versicherungsbeiträge Archiv	107,17	100	300	300	300	300	300
	76410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	467,48	500	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.809,22	6.200	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	672,55	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	899,77	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	537,72	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76412000 Kfz-Versicherungen	11.138,99	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	11.187,99	9.000	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	76422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.508,50	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	2.711,68	2.800	2.800	0	0	0	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	2.300	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	7.657,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	8.133,06	6.900	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.478.204,69	12.513.100	13.066.500	13.463.300	13.583.400	13.201.200	13.605.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.332.715,97	-2.729.000	-3.043.500	-3.183.500	-3.208.300	-2.825.100	-3.228.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-102.089,26	7.410.000	1.874.700	155.600	145.000	145.000	145.000
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	28,36	0	149.600	149.600	145.000	145.000	145.000
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermündlichen Zuweisungen	-332.300,00	0	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	6.733,17	0	23.200	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung Infrastrukturpauschale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	165.100	0	0	0	0	0
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	60.869,03	58.000	0	0	0	0	0
	68149000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.209,80	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	154.370,38	3.465.900	1.701.900	6.000	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	3.721.000	0	0	0	0	0
	68190000 sonstige	6.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.972,81	69.000	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	68242000 Einzahlung Sopo für Beiträge vom Land	240.152,72	0	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	67.820,09	69.000	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.700,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	3.700,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	209.583,55	7.529.000	1.952.500	233.400	222.800	222.800	222.800
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.174.067,56	4.138.800	1.148.000	198.400	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	24.509,24	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlung Verkehrsschilder	0,00	0	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen Kunstgegenstände und Denkmäler	3.677,10	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	29.696,07	45.000	250.000	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1,91	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	22.166,83	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	1.750,00	0	0	47.000	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	239.945,82	7.400	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	47.380,33	0	9.200	7.200	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	11.163,59	8.000	13.800	2.200	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	793.776,67	4.076.400	875.000	140.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	94.866,28	50.000	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	94.866,28	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.268.933,84	4.188.800	1.148.000	198.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.059.350,29	3.340.200	804.500	35.000	222.800	222.800	222.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	273.365,68	611.200	-2.239.000	-3.148.500	-2.985.500	-2.602.300	-3.005.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.878,76	148.900	155.300	162.000	148.900	74.900	77.500
	79253001 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt/ Laufzeit mehr als 5 Jahre	134.878,76	148.900	155.300	162.000	148.900	74.900	77.500
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-134.878,76	-148.900	-155.300	-162.000	-148.900	-74.900	-77.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	343.352,05	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	481.838,97	462.300	-2.394.300	-3.310.500	-3.134.400	-2.677.200	-3.083.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	1.197.837,21	-2.877.900	-3.198.800	-3.345.500	-3.357.200	-2.900.000	-3.306.000
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorläufigen Jahresabschluss	5.213.856,05	6.411.693	3.533.793	334.993	-3.010.507	-6.367.707	-9.267.707

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	6.411.693,26	3.533.793	334.993	-3.010.507	-6.367.707	-9.267.707	-12.573.707
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.008.751,85	3.668.700	4.052.400	4.163.300	4.197.200	4.197.200	4.197.200
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	33.263,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1.2 Grundsteuer B	380.278,48	380.000	380.000	380.000	382.000	382.000	382.000
	1.3 Gewerbesteuer	3.397.909,06	2.000.000	2.325.000	2.388.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	974.531,08	1.018.600	1.068.000	1.112.300	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	189.232,76	214.200	214.200	217.800	220.000	220.000	220.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	33.536,80	23.900	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.584.784,59	1.995.700	2.031.600	2.005.900	1.986.900	1.957.500	1.935.700
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.361.190,50	611.000	464.100	464.100	450.000	450.000	450.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.461,75	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.215.132,34	1.038.500	1.220.600	1.205.600	1.205.600	1.205.600	1.205.600
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	346.200	346.900	336.200	331.300	301.900	280.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfetragern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.432,23	536.800	569.300	567.100	566.200	563.300	562.000
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	179.818,35	155.500	168.400	168.400	168.900	168.900	169.400
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	168.113,31	260.300	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	47.500	54.400	53.600	53.600	52.800	52.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.794,74	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.794,74	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328.512,55	3.441.800	3.508.600	3.669.500	3.744.500	3.745.000	3.745.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.225,17	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	17.473,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	13.751,22	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	252.778,06	229.200	224.000	224.000	224.000	224.500	224.500
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.700,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	31.909,20	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.846.483,54	10.136.600	10.653.000	10.896.900	10.985.900	10.949.600	10.926.500
11	– Personalaufwendungen	4.404.653,72	5.474.500	5.879.900	6.304.200	6.389.600	6.014.700	6.400.700
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	63.300	76.000	76.000	77.200	77.200	77.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.685,07	2.277.900	1.963.000	1.845.800	1.823.400	1.826.600	1.840.100
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	178.984,17	383.500	254.700	270.300	280.700	281.300	281.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	595.565,21	913.500	897.100	704.500	672.800	675.000	688.500
14	– Abschreibungen	2.385,47	717.800	753.100	705.300	692.200	642.500	586.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.851.823,38	4.298.700	4.702.800	4.828.000	4.911.100	4.912.100	4.912.100
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	827.310,37	721.400	995.900	1.058.600	1.061.100	1.062.100	1.062.100
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	323.448,60	217.200	245.000	245.000	240.000	240.000	240.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.934.851,03	2.207.100	2.258.600	2.258.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	766.213,38	1.153.000	1.203.300	1.265.800	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.172,16	43.700	36.300	29.600	22.700	17.500	14.900
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	44.436,56	38.700	32.300	25.600	18.700	13.500	10.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.735,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	– Sonstige Aufwendungen	533.940,17	482.100	559.700	533.800	516.000	509.700	516.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.446.102,55	13.418.100	14.021.800	14.373.700	14.482.000	14.045.100	14.392.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.400.380,99	-3.281.500	-3.368.800	-3.476.800	-3.496.100	-3.095.500	-3.466.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	620.500,00	583.600	317.500	317.500	317.500	317.500	317.500
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	620.500,00	583.600	317.500	317.500	317.500	317.500	317.500
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.020.880,99	-2.697.900	-3.051.300	-3.159.300	-3.178.600	-2.778.000	-3.148.700
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	7.942.779	9.963.660	7.265.760	4.214.460	1.055.160	-2.123.440	-4.901.440
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	9.963.660	7.265.760	4.214.460	1.055.160	-2.123.440	-4.901.440	-8.050.140

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1140202102 Ankauf Grundstücke											
	Einzahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen			295.089,31	50.000	0	0	0	0	0	0	345.089
	1140202501 Beräumung Grundstücke am Maikamp											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	1140302301 Kompressor											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.664,77	0	0	0	0	0	0	0	2.665
	1140302401 T6 Pritsche											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	1140302501 Multicar mit Winterdiensttechnik											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	1140302502 Teleskoplader mit Arbeitskorb											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	1140302503 Motorheckenschere 2 Stk.											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
	1140302505 3 Tore Lagerhalle Bauhof											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	1140302601 Forstfräse											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000
	1140302602 PKW-Anhänger VW-Pritsche											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	1140302603 Motorsäge u. Motorsense (2Stk.)											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	4.200	0	0	0	0	4.200
	1140401701 Allgemeine EDV-Software											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			56.711,83	0	0	0	0	0	0	0	56.712
	1140502401 Monitor Bürgerbüro											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	1140502402 Monitor Postgebäude											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	1221002301 Scanner vom Fachverlag											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			764,99	0	0	0	0	0	0	0	765
	1260502301 Tanklöschfahrzeug 3000 -TLF 3000-											
	Einzahlungen			0,00	0	23.200	0	0	0	0	0	23.200
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1260502302 Hydralisches Rettungsgerät											
	Einzahlungen			6.733,17	0	0	0	0	0	0	0	6.733
	Auszahlungen			24.262,91	0	0	0	0	0	0	0	24.263
	1260502303 Rettungsboot											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.166,83	0	0	0	0	0	0	0	22.167
	1260502402 Gerätewagen-Werkstatt GW-W											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	1260502501 Motorsäge MS661 C-M											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
	1260502502 Kompressor											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	1260502503 Einsatzzelt											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	1260502504 Löschwasserzisterne Schule / Kita											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	1260502601 Einsatzzelt											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	2520101801 Sanierung Heimatmuseum Sternberg											
	Einzahlungen			0,00	3.721.000	0	0	0	0	0	0	3.721.000
	Auszahlungen			2.729.844,41	210.600	0	0	0	0	0	0	2.940.444
	3650001801 Variantenuntersuchung KITA Sternberg											

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	3650002301 Bettenschrank 2 Stk.											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.398,60	0	0	0	0	0	0	0	10.399
	3650002303 Neubau Kita Sternberg											
	Einzahlungen			0,00	3.307.500	1.673.800	0	0	0	0	0	4.981.300
	Auszahlungen			68.310,63	3.087.000	590.000	0	0	0	0	0	3.745.311
	3650002401 Gartenhaus											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
	3650002402 Bauwagen f. Kinder											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	3650002501 Mattenschrank Hasen											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
	3650002502 Küchenzeile Erzieher											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	3650002503 Küchenzeile Kinder											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	3650002601 4-Sitzer Krippe											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	2.200	0	0	0	0	2.200
	3660002301 Spielgeräte Am Serrahnsbach											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.370,82	0	0	0	0	0	0	0	19.371
	4210002201 Bewegungspark Sternberger See											
	Einzahlungen			79.146,40	0	0	0	0	0	0	0	79.146
	Auszahlungen			115.761,50	3.500	0	0	0	0	0	0	119.262
	4210002401 Pumptrack											
	Einzahlungen			0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
	Auszahlungen			0,00	170.600	0	0	0	0	0	0	170.600
	4210002402 Neubau Beachvolleyballfeld											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.700	0	0	0	0	0	0	10.700

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240202601 Erneuerung Flutlicht Sportplatz											
	Einzahlungen			0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	4240202602 Laufbahn/Kunststoffbahn Sportplatz											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	5410001701 Erneuerung Gehweg K.-M.-Straße zum Mecklenburgring											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			38.663,16	0	0	0	0	0	0	0	38.663
	5410001802 Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße											
	Einzahlungen			-36.185,52	0	0	0	0	0	0	0	-36.186
	Auszahlungen			31.174,67	0	0	0	0	0	0	0	31.175
	5410001803 Erneuerung der Straße Mühlenkamp in Sternberg											
	Einzahlungen			-24.518,76	0	0	0	0	0	0	0	-24.519
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410002101 Straßenbau Am Serrahnsbach											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			441.277,89	0	0	0	0	0	0	0	441.278
	5410002102 Ausbau An der Reuterkoppel											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			50.386,68	0	0	0	0	0	0	0	50.387
	5410002201 Brückenbau Groß Görnow											
	Einzahlungen			0,00	26.300	0	0	0	0	0	0	26.300
	Auszahlungen			17.186,87	105.500	0	0	0	0	0	0	122.687
	5410002202 Brückenbau Sagsdorf											
	Einzahlungen			0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	7.100
	Auszahlungen			0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	28.500
	5410002401 Straßenbeleuchtung Gägelow											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
	5410002501 Straßenbeleuchtung Sternberger Burg											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
	5460002301 Erwerb Parkscheinautomat											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
	5520002501 Schwimmsteg Sternberger Burg/Groß Görnow											
	Einzahlungen			0,00	0	28.100	0	0	0	0	0	28.100

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	5530602501 Carport Friedhof											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
				0,00							0	0
	Einzahlungen			25.175,29	7.236.900	1.725.100	6.000	0	0	0	0	8.993.175
	Auszahlungen			3.924.035,87	4.032.800	1.148.000	196.400	0	0	0	0	9.301.236
	Saldo			-3.898.860,58	3.204.100	577.100	-190.400	0	0	0	0	-308.061

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Amt für Zentrale Dienste	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	3 Finanzen	4 Zentrale Finanzleistung en	5 Bürgeramt	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	0	0	0	4.052.400	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.025.700	900	1.225.200	0	464.100	19.000	316.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.300	52.100	1.100	0	0	259.800	242.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	100	0	14.200	0	11.600	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.100	9.400	100	200	3.378.600	76.800	17.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	13.200	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	185.600	12.100	4.100	140.100	18.000	11.100	200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.340.400	74.600	1.230.500	154.500	7.926.300	378.300	576.200	
11	- Personalaufwendungen	5.573.400	1.320.600	1.561.300	744.600	0	909.200	1.037.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.300	225.200	686.500	6.700	0	283.500	651.400	
14	- Abschreibungen	723.400	32.100	45.400	13.400	800	41.800	589.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.702.800	0	990.900	0	3.706.900	5.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300	0	0	0	36.300	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	526.800	207.600	68.300	106.000	0	82.300	62.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.416.000	1.785.500	3.352.400	870.700	3.744.000	1.321.800	2.341.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.075.600	-1.710.900	-2.121.900	-716.200	4.182.300	-943.500	-1.765.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	33.600	0	2.700	0	13.800	79.600	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.000	33.600	0	0	0	45.900	47.500	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.072.900	-1.710.900	-2.121.900	-713.500	4.182.300	-975.600	-1.733.300	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Amt für Zentrale Dienste	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	3 Finanzen	4 Zentrale Finanzleistunge n	5 Bürgeramt	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.163.300	0	0	0	4.163.300	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000.000	900	1.210.200	0	464.100	18.800	306.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.100	52.100	1.100	0	0	258.400	241.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	100	0	14.200	0	11.600	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.000	300	100	200	3.560.000	76.800	5.600	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	13.200	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	185.600	12.100	4.100	140.100	18.000	11.100	200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.584.300	65.500	1.215.500	154.500	8.218.600	376.700	553.500	
11	- Personalaufwendungen	5.981.500	1.450.000	1.689.200	775.900	0	1.006.300	1.060.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.800	139.800	754.900	6.700	0	220.000	629.400	
14	- Abschreibungen	676.100	31.500	25.100	10.100	800	39.300	569.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.828.000	0	1.053.600	0	3.769.400	5.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.600	0	0	0	29.600	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	500.900	202.200	48.800	106.000	0	80.300	63.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.766.900	1.823.500	3.571.600	898.700	3.799.800	1.350.900	2.322.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.182.600	-1.758.000	-2.356.100	-744.200	4.418.800	-974.200	-1.768.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	33.600	0	2.700	0	13.800	79.600	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.000	33.600	0	0	0	45.900	47.500	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.179.900	-1.758.000	-2.356.100	-741.500	4.418.800	-1.006.300	-1.736.800	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Amt für Zentrale Dienste	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	3 Finanzen	4 Zentrale Finanzleistung en	5 Bürgeramt	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	0	0	0	4.052.400	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.684.700	0	1.215.000	0	464.100	5.600	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.200	38.100	1.100	0	0	206.100	187.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	100	0	14.200	0	8.000	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.100	9.400	100	200	3.378.600	76.800	17.000	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	0	0	13.200	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	176.200	7.000	4.100	135.900	18.000	11.100	100	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.864.300	54.600	1.220.300	150.300	7.926.300	307.600	205.200	
10	- Personalauszahlungen	5.502.600	1.320.800	1.561.100	714.600	0	858.800	1.047.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.500	225.200	686.500	6.700	0	204.600	650.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.702.800	0	990.900	0	3.706.900	5.000	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800	0	0	0	35.800	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	525.800	207.600	66.300	108.800	0	81.400	61.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.540.500	1.753.600	3.304.800	830.100	3.742.700	1.149.800	1.759.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.676.200	-1.699.000	-2.084.500	-679.800	4.183.600	-842.200	-1.554.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	0	2.700	0	-79.600	79.600	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.673.500	-1.699.000	-2.084.500	-677.100	4.183.600	-921.800	-1.474.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.300	0	0	0	0	23.200	28.100	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	0	0	0	0	0	67.800	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	129.100	0	0	0	0	23.200	105.900	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	468.000	0	13.800	0	0	76.800	377.400	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	468.000	0	13.800	0	0	76.800	377.400	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-338.900	0	-13.800	0	0	-53.600	-271.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.012.400	-1.699.000	-2.098.300	-677.100	4.183.600	-975.400	-1.746.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.300	0	0	0	155.300	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-155.300	0	0	0	-155.300	0	0	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Amt für Zentrale Dienste	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	3 Finanzen	4 Zentrale Finanzleistung n	5 Bürgeramt	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.163.300	0	0	0	4.163.300	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.669.700	0	1.200.000	0	464.100	5.600	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.200	38.100	1.100	0	0	206.100	187.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	100	0	14.200	0	8.000	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.000	300	100	200	3.560.000	76.800	5.600	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	0	0	13.200	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	176.200	7.000	4.100	135.900	18.000	11.100	100	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.121.100	45.500	1.205.300	150.300	8.218.600	307.600	193.800	
10	- Personalauszahlungen	5.908.600	1.450.200	1.689.000	745.900	0	953.300	1.070.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.900	139.800	754.900	6.700	0	194.600	653.900	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.828.000	0	1.053.600	0	3.769.400	5.000	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.100	0	0	0	29.100	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	497.100	202.200	46.800	106.000	0	79.400	62.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.012.700	1.792.200	3.544.300	858.600	3.798.500	1.232.300	1.786.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.891.600	-1.746.700	-2.339.000	-708.300	4.420.100	-924.700	-1.593.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	0	2.700	0	-79.600	79.600	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.888.900	-1.746.700	-2.339.000	-705.600	4.420.100	-1.004.300	-1.513.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	0	0	0	0	0	67.800	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	77.800	0	0	0	0	0	77.800	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.400	0	2.200	0	0	3.000	4.200	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.400	0	2.200	0	0	3.000	4.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.400	0	-2.200	0	0	-3.000	73.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.820.500	-1.746.700	-2.341.200	-705.600	4.420.100	-1.007.300	-1.439.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.000	0	0	0	162.000	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-162.000	0	0	0	-162.000	0	0	

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

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 252010 Heimatmuseum, 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformation, 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ansätze 2025										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			1 Amt für Zentrale Dienste	111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)	114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung	112000 Personal	121000 Statistik und Wahlen	122100 Personenstands wesen	252010 Heimatmuseum	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.100	52.100	0	600	0	0	20.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	0	9.100	100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.100	12.100	0	5.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.600	74.600	0	14.900	100	0	20.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.320.600	1.320.600	452.900	556.500	75.500	3.000	85.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.200	225.200	1.800	197.100	0	400	1.900	0	0
14	- Abschreibungen	32.100	32.100	400	30.000	0	0	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	207.600	207.600	11.800	146.500	7.600	17.000	20.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.785.500	1.785.500	466.900	930.100	83.100	20.400	107.700	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.710.900	-1.710.900	-466.900	-915.200	-83.000	-20.400	-87.700	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	25.000	5.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	25.000	5.000	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.710.900	-1.710.900	-466.900	-915.200	-83.000	-20.400	-87.700	0	0

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	111040 Verwaltungssteuer ung(Gremien,Bür ger meister)	114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung	112000 Personal	121000 Statistik und Wahlen	122100 Personenstands wesen	252010 Heimatmuseum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.100	52.100	0	600	0	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.100	12.100	0	5.100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.500	65.500	0	5.900	0	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.450.000	1.450.000	460.600	600.300	78.900	1.000	155.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.800	139.800	1.800	113.900	0	200	400	0
14	- Abschreibungen	31.500	31.500	0	30.000	0	0	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	202.200	202.200	11.800	149.500	7.700	8.500	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.823.500	1.823.500	474.200	893.700	86.600	9.700	175.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.758.000	-1.758.000	-474.200	-887.800	-86.600	-9.700	-155.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	25.000	5.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	25.000	5.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.758.000	-1.758.000	-474.200	-887.800	-86.600	-9.700	-155.700	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 252010 Heimatmuseum, 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformati
Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger meister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit
und Ordnung, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		272010 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	553060 Friedhof	575000 Tourismusinformati on			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	0	600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	31.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	7.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	0	0	39.300			
11	- Personalaufwendungen	0	0	11.000	136.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	0	18.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	1.500			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	4.700			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	5.500	11.000	160.800			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	300	-5.500	-11.000	-121.500			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.600			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.600			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	300	-5.500	-11.000	-121.500			

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		272010 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	553060 Friedhof	575000 Tourismusinform ation			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	0	600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	31.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	7.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	0	0	39.300			
11	- Personalaufwendungen	0	0	11.600	142.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	0	19.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	1.300			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	4.700			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	4.500	11.600	167.500			
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	300	-4.500	-11.600	-128.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.600			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.600			
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	300	-4.500	-11.600	-128.200			

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformation, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger meister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 252010 Heimatmuseum, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	111040 Verwaltungssteuerung(Gremien,Bürger meister)	114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung	112000 Personal	121000 Statistik und Wahlen	122100 Personenstands wesen	252010 Heimatmuseum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	38.100	0	600	0	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	0	9.100	100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.600	54.600	0	9.800	100	0	20.000	0
10	– Personalauszahlungen	1.320.800	1.320.800	452.900	556.500	75.500	3.000	85.600	100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.200	225.200	1.800	197.100	0	400	1.900	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	207.600	207.600	11.800	146.500	7.600	17.000	20.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.753.600	1.753.600	466.500	900.100	83.100	20.400	107.500	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.699.000	-1.699.000	-466.500	-890.300	-83.000	-20.400	-87.500	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.699.000	-1.699.000	-466.500	-890.300	-83.000	-20.400	-87.500	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.699.000	-1.699.000	-466.500	-890.300	-83.000	-20.400	-87.500	-100

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1 Amt für Zentrale Dienste	111040 Verwaltungssteuer ung(Gremien,Bür ger meister)	114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung	112000 Personal	121000 Statistik und Wahlen	122100 Personenstands wesen	252010 Heimatmuseum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	38.100	0	600	0	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	100	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.500	45.500	0	800	0	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.450.200	1.450.200	460.600	600.300	78.900	1.000	155.100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.800	139.800	1.800	113.900	0	200	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.200	202.200	11.800	149.500	7.700	8.500	20.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.792.200	1.792.200	474.200	863.700	86.600	9.700	175.500	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.746.700	-1.746.700	-474.200	-862.900	-86.600	-9.700	-155.500	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.746.700	-1.746.700	-474.200	-862.900	-86.600	-9.700	-155.500	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.746.700	-1.746.700	-474.200	-862.900	-86.600	-9.700	-155.500	-100

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformation, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger meister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 252010 Heimatmuseum, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		272010 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	553060 Friedhof	575000 Tourismusinform ation			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	17.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200			
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	7.000			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	24.700			
10	– Personalauszahlungen	100	0	11.000	136.100			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	0	18.500			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	4.700			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	5.500	11.000	159.300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-5.500	-11.000	-134.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	-5.500	-11.000	-134.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-5.500	-11.000	-134.600			

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		272010 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	553060 Friedhof	575000 Tourismusinforma- tion	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	17.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	7.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	24.700				
10	- Personalauszahlungen	100	0	11.600	142.500				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	0	19.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	4.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	4.500	11.600	166.200				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-4.500	-11.600	-141.500				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	-4.500	-11.600	-141.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-4.500	-11.600	-141.500				

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 424020 Sportplatz Stadion am See, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			201000	201000	361000	365000	211020	252010	272010
			Schule, Kultur, Soziales und Sport	Schulträgeraufga- ben, allgem. Schulverwaltung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	Kindertagesstätte Sonnenschein	Schulkostenbeitr- äge Grundschulen	Heimatmuseum	Bibliothek
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.225.200	1.225.200	0	0	1.225.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	700	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.100	4.100	0	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.230.500	1.230.500	0	0	1.225.300	0	800	400
11	- Personalaufwendungen	1.561.300	1.561.300	173.100	0	1.306.700	0	62.900	18.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.500	686.500	0	151.400	131.300	353.000	25.700	9.600
14	- Abschreibungen	45.400	45.400	0	0	24.600	0	20.100	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	990.900	990.900	0	648.000	0	10.800	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	68.300	68.300	3.900	0	35.500	0	5.300	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.352.400	3.352.400	177.000	799.400	1.498.100	363.800	114.000	30.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.121.900	-2.121.900	-177.000	-799.400	-272.800	-363.800	-113.200	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.121.900	-2.121.900	-177.000	-799.400	-272.800	-363.800	-113.200	-30.000

Ansätze 2026										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			201000	361000	365000	211020	252010	272010		
			Schule, Kultur, Soziales und Sport	Schulträgeraufga- ben, allgem. Schulverwaltung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	Kindertagesstätte Sonnenschein	Schulkostenbeitr- äge Grundschulen	Heimatmuseum	Bibliothek	
			in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.210.200	1.210.200	0	0	1.210.200	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	700	400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	100	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	4.100	4.100	0	0	100	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.215.500	1.215.500	0	0	1.210.300	0	800	400	
11	- Personalaufwendungen	1.689.200	1.689.200	181.900	0	1.421.500	0	66.100	19.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.900	754.900	0	209.400	133.800	360.000	26.400	9.800	
14	- Abschreibungen	25.100	25.100	0	0	24.600	0	0	400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053.600	1.053.600	0	664.000	0	8.500	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	48.800	48.800	3.900	0	35.700	0	5.300	1.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.571.600	3.571.600	185.800	873.400	1.615.600	368.500	97.800	31.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.356.100	-2.356.100	-185.800	-873.400	-405.300	-368.500	-97.000	-31.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.356.100	-2.356.100	-185.800	-873.400	-405.300	-368.500	-97.000	-31.100	

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 424020 Sportplatz Stadion am See, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	4.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	4.000		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	100	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800	280.100	15.900	18.800	13.500		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	22.000	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.400	280.100	15.900	18.800	13.500		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.400	-280.100	-15.900	-18.800	-9.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.400	-280.100	-15.900	-18.800	-9.500		

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	4.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	4.000		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	100	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800	329.500	15.500	18.800	13.500		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	2.300	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.700	329.500	15.500	18.800	13.500		
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.700	-329.500	-15.500	-18.800	-9.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.700	-329.500	-15.500	-18.800	-9.500		

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports, 575000 Tourismusinformation

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Schule, Kultur, Soziales und Sport	201000 Schulträgeraufga- ben, allgem. Schulverwaltung	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	365000 Kindertagesstätte Sonnenschein	211020 Schulkostenbeitr- äge Grundschulen	252010 Heimatmuseum	272010 Bibliothek
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.215.000	1.215.000	0	0	1.215.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	700	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.100	4.100	0	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.220.300	1.220.300	0	0	1.215.100	0	800	400
10	- Personalauszahlungen	1.561.100	1.561.100	173.100	0	1.306.700	0	62.800	18.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.500	686.500	0	151.400	131.300	353.000	25.700	9.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	990.900	990.900	0	648.000	0	10.800	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.300	66.300	3.900	0	35.500	0	3.300	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.304.800	3.304.800	177.000	799.400	1.473.500	363.800	91.800	29.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.084.500	-2.084.500	-177.000	-799.400	-258.400	-363.800	-91.000	-29.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.084.500	-2.084.500	-177.000	-799.400	-258.400	-363.800	-91.000	-29.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.800	13.800	0	0	13.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.800	13.800	0	0	13.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.800	-13.800	0	0	-13.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.098.300	-2.098.300	-177.000	-799.400	-272.200	-363.800	-91.000	-29.300

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			201000 Schule, Kultur, Soziales und Sport	201000 Schulträgeraufga- ben, allgem. Schulverwaltung	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	365000 Kindertagesstätte Sonnenschein	211020 Schulkostenbeitr- äge Grundschulen	252010 Heimatmuseum	272010 Bibliothek
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	700	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.100	4.100	0	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.205.300	1.205.300	0	0	1.200.100	0	800	400
10	- Personalauszahlungen	1.689.000	1.689.000	181.900	0	1.421.500	0	66.000	19.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.900	754.900	0	209.400	133.800	360.000	26.400	9.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053.600	1.053.600	0	664.000	0	8.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.800	46.800	3.900	0	35.700	0	3.300	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.544.300	3.544.300	185.800	873.400	1.591.000	368.500	95.700	31.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.339.000	-2.339.000	-185.800	-873.400	-390.900	-368.500	-94.900	-30.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.339.000	-2.339.000	-185.800	-873.400	-390.900	-368.500	-94.900	-30.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.200	2.200	0	0	2.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.200	2.200	0	0	2.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.341.200	-2.341.200	-185.800	-873.400	-393.100	-368.500	-94.900	-30.600

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Heimatmuseum, 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports, 575000 Tourismusinformation

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports			
							in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	4.000			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	4.000			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.800	280.100	15.900	18.800	13.500			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.000	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.300	280.100	15.900	18.800	13.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.300	-280.100	-15.900	-18.800	-9.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.300	-280.100	-15.900	-18.800	-9.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.300	-280.100	-15.900	-18.800	-9.500			

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	4.000		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	4.000		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.800	329.500	15.500	18.800	13.500		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.300	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.600	329.500	15.500	18.800	13.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.600	-329.500	-15.500	-18.800	-9.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.600	-329.500	-15.500	-18.800	-9.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.600	-329.500	-15.500	-18.800	-9.500		

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116010 Finanzen, 573030 Campingplatz, 623000 Stadtwerke Sternberg, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul), 540000 Konzessionsabgaben

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	116010 Finanzen	114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul)	540000 Konzessionsabgaben	573030 Campingplatz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	0	0	0	14.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	140.100	140.100	15.100	0	125.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.500	154.500	15.300	0	125.000	14.200	
11	- Personalaufwendungen	744.600	744.600	689.500	55.100	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	3.000	3.700	0	0	
14	- Abschreibungen	13.400	13.400	1.600	11.400	0	400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	106.000	106.000	33.800	72.100	0	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	870.700	870.700	727.900	142.300	0	500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-716.200	-716.200	-712.600	-142.300	125.000	13.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-713.500	-713.500	-709.900	-142.300	125.000	13.700	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	116010 Finanzen	114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	540000 Konzessionsabgaben	573030 Campingplatz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	0	0	0	14.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	140.100	140.100	15.100	0	125.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.500	154.500	15.300	0	125.000	14.200	
11	- Personalaufwendungen	775.900	775.900	718.000	57.900	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	3.000	3.700	0	0	
14	- Abschreibungen	10.100	10.100	1.500	8.200	0	400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	106.000	106.000	33.800	72.100	0	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	898.700	898.700	756.300	141.900	0	500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-744.200	-744.200	-741.000	-141.900	125.000	13.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-741.500	-741.500	-738.300	-141.900	125.000	13.700	

Teilhaushalt 3 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116010 Finanzen, 573030 Campingplatz, 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul), 540000 Konzessionsabgaben, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				116010 Finanzen	114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul)	540000 Konzessionsabgaben	573030 Campingplatz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	0	0	0	14.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	0	0	
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	135.900	135.900	8.100	0	125.000	2.800	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.300	150.300	8.300	0	125.000	17.000	
10	– Personalauszahlungen	714.600	714.600	659.500	55.100	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	3.000	3.700	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	108.800	108.800	33.800	72.100	0	2.900	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	830.100	830.100	696.300	130.900	0	2.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-679.800	-679.800	-688.000	-130.900	125.000	14.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-677.100	-677.100	-685.300	-130.900	125.000	14.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-677.100	-677.100	-685.300	-130.900	125.000	14.100	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				116010 Finanzen	114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(TuI)	540000 Konzessionsabgaben	573030 Campingplatz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	0	0	0	14.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	135.900	135.900	8.100	0	125.000	2.800	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.300	150.300	8.300	0	125.000	17.000	
10	- Personalauszahlungen	745.900	745.900	688.000	57.900	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	3.000	3.700	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.000	106.000	33.800	72.100	0	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	858.600	858.600	724.800	133.700	0	100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-708.300	-708.300	-716.500	-133.700	125.000	16.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-705.600	-705.600	-713.800	-133.700	125.000	16.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-705.600	-705.600	-713.800	-133.700	125.000	16.900	

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 541000 Gemeindestraßen, 626000 Beteiligungen, Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 623000 Stadtwerke Sternberg, 619990 VV-Konten, 114030 Bauhof

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	623000 Stadtwerke Sternberg	626000 Beteiligungen, Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	4.052.400	4.052.400	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	464.100	464.100	464.100	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378.600	3.378.600	0	3.343.600	35.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	13.200	2.500	1.100	0	9.600	
9	+ Sonstige Erträge	18.000	18.000	0	18.000	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.926.300	7.926.300	4.519.000	3.362.700	35.000	9.600	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	800	800	500	300	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.706.900	3.706.900	3.706.900	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300	36.300	3.500	32.800	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.744.000	3.744.000	3.710.900	33.100	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.182.300	4.182.300	808.100	3.329.600	35.000	9.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.182.300	4.182.300	808.100	3.329.600	35.000	9.600	

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Zentrale Finanzleistungen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	623000 Stadtwerke Sternberg	626000 Beteiligungen, Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.163.300	4.163.300	4.163.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	464.100	464.100	464.100	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560.000	3.560.000	0	3.525.000	35.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	13.200	2.500	1.100	0	9.600	
9	+ Sonstige Erträge	18.000	18.000	0	18.000	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.218.600	8.218.600	4.629.900	3.544.100	35.000	9.600	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	800	800	500	300	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.769.400	3.769.400	3.769.400	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.600	29.600	3.500	26.100	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.799.800	3.799.800	3.773.400	26.400	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.418.800	4.418.800	856.500	3.517.700	35.000	9.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.418.800	4.418.800	856.500	3.517.700	35.000	9.600	

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 623000 Stadtwerke Sternberg, 626000 Beteiligungen, Anteile, 619990 VV-Konten

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	623000 Stadtwerke Sternberg	626000 Beteiligungen, Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	4.052.400	4.052.400	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.100	464.100	464.100	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378.600	3.378.600	0	3.343.600	35.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	13.200	2.500	1.100	0	9.600	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	18.000	0	18.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.926.300	7.926.300	4.519.000	3.362.700	35.000	9.600	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.706.900	3.706.900	3.706.900	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800	35.800	3.500	32.300	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.742.700	3.742.700	3.710.400	32.300	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.183.600	4.183.600	808.600	3.330.400	35.000	9.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.183.600	4.183.600	808.600	3.330.400	35.000	9.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.183.600	4.183.600	808.600	3.330.400	35.000	9.600	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	623000 Stadtwerke Sternberg	626000 Beteiligungen, Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.163.300	4.163.300	4.163.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.100	464.100	464.100	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560.000	3.560.000	0	3.525.000	35.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	13.200	2.500	1.100	0	9.600	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	18.000	0	18.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.218.600	8.218.600	4.629.900	3.544.100	35.000	9.600	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.769.400	3.769.400	3.769.400	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.100	29.100	3.500	25.600	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.798.500	3.798.500	3.772.900	25.600	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.420.100	4.420.100	857.000	3.518.500	35.000	9.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.420.100	4.420.100	857.000	3.518.500	35.000	9.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.420.100	4.420.100	857.000	3.518.500	35.000	9.600	

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 541000 Gemeindefstraßen, 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgeramt	122010 Sicherheit und Ordnung	122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung, FS)	126050 Feuerwehr	122040 Gewerbe	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Verkehrsüberach ung,Busgeld	351000 Wohngeld
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.000	19.000	0	0	13.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.800	259.800	8.500	80.000	0	7.000	1.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	76.800	500	72.000	4.300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.100	11.100	0	0	500	0	10.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	378.300	378.300	9.000	152.000	18.200	7.000	12.200	0
11	– Personalaufwendungen	909.200	909.200	332.100	284.200	24.500	59.300	46.200	63.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.500	283.500	20.800	75.500	77.000	0	1.200	6.500
14	– Abschreibungen	41.800	41.800	1.900	0	37.400	0	300	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	82.300	82.300	14.900	33.900	20.400	700	4.800	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.321.800	1.321.800	369.700	393.600	164.300	60.000	52.500	71.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-943.500	-943.500	-360.700	-241.600	-146.100	-53.000	-40.300	-71.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800	10.000	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	45.900	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-975.600	-975.600	-350.700	-241.600	-146.100	-53.000	-40.300	-71.700

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				122010 Sicherheit und Ordnung	122090 Bürgerbüro (EMA, Zulassung, FS)	126050 Feuerwehr	122040 Gewerbe	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Verkehrsüberach ung, Busgeld	351000 Wohngeld
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.800	18.800	0	0	13.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.400	258.400	8.500	80.000	0	7.000	1.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	76.800	500	72.000	4.300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.100	11.100	0	0	500	0	10.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	376.700	376.700	9.000	152.000	18.000	7.000	12.200	0
11	- Personalaufwendungen	1.006.300	1.006.300	352.600	346.500	24.500	62.400	48.800	66.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	220.000	20.800	75.800	72.200	0	1.200	6.500
14	- Abschreibungen	39.300	39.300	1.100	0	36.500	0	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	80.300	80.300	14.900	33.900	20.400	700	4.800	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.350.900	1.350.900	389.400	456.200	158.600	63.100	55.100	74.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-974.200	-974.200	-380.400	-304.200	-140.600	-56.100	-42.900	-74.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800	10.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	45.900	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.006.300	-1.006.300	-370.400	-304.200	-140.600	-56.100	-42.900	-74.900

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 541000 Gemeindestraßen, 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderra stplätze	545000 Stadtreinigung, Winterdienst	553000 Friedhof- und Bestattungswese n	553060 Friedhof	573050 Märkte		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	5.600	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	153.700	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.600	8.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	9.000	162.900	8.000		
11	- Personalaufwendungen	0	0	48.100	51.400	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	97.800	700		
14	- Abschreibungen	0	0	200	1.900	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.700	3.100	100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000	0	50.000	154.200	800		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.000	0	-41.000	8.700	7.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.800	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	35.200	10.700		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.000	0	-41.000	-22.700	-3.500		

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderra- stplätze	545000 Stadtreinigung, Winterdienst	553000 Friedhof- und Bestattungswese- n	553060 Friedhof	573050 Märkte		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	5.600	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	152.300	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.600	8.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	9.000	161.500	8.000		
11	- Personalaufwendungen	0	0	50.700	54.100	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	38.800	700		
14	- Abschreibungen	0	0	0	1.400	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.700	1.100	100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000	0	52.400	95.400	800		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.000	0	-43.400	66.100	7.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.800	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	35.200	10.700		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.000	0	-43.400	34.700	-3.500		

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgeramt	122010 Sicherheit und Ordnung	122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung, FS)	126050 Feuerwehr	122040 Gewerbe	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Verkehrsüberach ung,Busgeld	351000 Wohngeld
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.100	206.100	8.500	80.000	0	7.000	1.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	76.800	500	72.000	4.300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	11.100	0	0	500	0	10.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	307.600	307.600	9.000	152.000	4.800	7.000	12.200	0
10	– Personalauszahlungen	858.800	858.800	332.100	284.200	24.500	59.300	46.200	63.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.600	204.600	20.800	75.500	77.000	0	1.200	6.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	81.400	81.400	14.900	33.900	20.400	700	4.800	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.149.800	1.149.800	367.800	393.600	126.900	60.000	52.200	71.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-842.200	-842.200	-358.800	-241.600	-122.100	-53.000	-40.000	-71.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	10.000	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-921.800	-921.800	-348.800	-241.600	-122.100	-53.000	-40.000	-71.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.200	23.200	0	0	23.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.200	23.200	0	0	23.200	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	76.800	76.800	0	0	76.800	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	76.800	76.800	0	0	76.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.600	-53.600	0	0	-53.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-975.400	-975.400	-348.800	-241.600	-175.700	-53.000	-40.000	-71.600

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				122010 Sicherheit und Ordnung	122090 Bürgerbüro (EMA, Zulassung, FS)	126050 Feuerwehr	122040 Gewerbe	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Verkehrsüberach ung, Busgeld	351000 Wohngeld
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.100	206.100	8.500	80.000	0	7.000	1.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	76.800	500	72.000	4.300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	11.100	0	0	500	0	10.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	307.600	307.600	9.000	152.000	4.800	7.000	12.200	0
10	- Personalauszahlungen	953.300	953.300	352.600	346.500	24.500	62.400	48.800	66.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.600	194.600	20.800	75.800	72.200	0	1.200	6.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.400	79.400	14.900	33.900	20.400	700	4.800	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.232.300	1.232.300	388.300	456.200	122.100	63.100	54.800	74.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-924.700	-924.700	-379.300	-304.200	-117.300	-56.100	-42.600	-74.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	10.000	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.004.300	-1.004.300	-369.300	-304.200	-117.300	-56.100	-42.600	-74.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.007.300	-1.007.300	-369.300	-304.200	-120.300	-56.100	-42.600	-74.900

Teilhaushalt 5 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Friedhof, 122010 Sicherheit und Ordnung, 122040 Gewerbe, 122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS), 123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld, 351000 Wohngeld, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 573050 Märkte, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst

Ansätze 2025							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderra- stplätze	545000 Stadtreinigung, Winterdienst	553000 Friedhof- und Bestattungswese- n	553060 Friedhof	573050 Märkte	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	5.600	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	100.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	9.000	105.600	8.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	48.100	1.000	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	17.900	700	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.700	2.200	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.000	0	49.800	21.100	800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.000	0	-40.800	84.500	7.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.500	0	-31.400	-10.700	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.000	-47.500	-40.800	53.100	-3.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.000	-47.500	-40.800	53.100	-3.500	

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderra- stplätze	545000 Stadtreinigung, Winterdienst	553000 Friedhof- und Bestattungswese- n	553060 Friedhof	573050 Märkte		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	5.600	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	100.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	9.000	105.600	8.000		
10	– Personalauszahlungen	0	0	50.700	1.100	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	12.400	700		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.700	200	100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.000	0	52.400	13.700	800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.000	0	-43.400	91.900	7.200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.500	0	-31.400	-10.700		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.000	-47.500	-43.400	60.500	-3.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.000	-47.500	-43.400	60.500	-3.500		

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511000 Stadtentwicklung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 541010 Straßenbeleuchtung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114020 Liegenschaften, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424020 Sportplatz Stadion am See, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum)

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6	114010	114030	511030	521000	541000	114020
			Amt Bau und Liegenschaften(A BL)	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage ment	Bauhof	Städtebauförderu ng	Bauverwaltung	Gemeindestraße n	Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.500	316.500	0	200	0	0	302.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.300	242.300	0	0	0	0	59.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	0	13.000	0	3.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	200	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	576.200	576.200	0	13.400	0	3.000	362.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.037.700	1.037.700	0	639.100	0	398.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.400	651.400	300	202.000	4.000	1.300	273.000	0
14	- Abschreibungen	589.900	589.900	200	38.300	0	100	520.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	62.600	62.600	0	21.000	0	4.100	6.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.341.600	2.341.600	500	900.400	4.000	404.000	799.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.765.400	-1.765.400	-500	-887.000	-4.000	-401.000	-437.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	79.600	0	79.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.733.300	-1.733.300	-500	-807.400	-4.000	-401.000	-437.000	0

Ansätze 2026										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
			6 Amt Bau und Liegenschaften(A BL)	114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage ment	114030 Bauhof	511030 Städtebauförderu ng	521000 Bauverwaltung	541000 Gemeindestraße n	114020 Liegenschaften	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.000	306.000	0	200	0	0	0	292.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.500	241.500	0	0	0	0	0	58.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	0	1.600	0	0	3.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	200	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	553.500	553.500	0	2.000	0	3.000	350.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.060.100	1.060.100	0	651.500	0	408.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.400	629.400	300	179.900	4.000	1.300	278.000	0	0
14	- Abschreibungen	569.300	569.300	100	32.600	0	0	505.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	63.600	63.600	0	22.000	0	4.100	6.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.322.400	2.322.400	400	886.000	4.000	413.900	789.600	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.768.900	-1.768.900	-400	-884.000	-4.000	-410.900	-438.900	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	79.600	0	79.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.736.800	-1.736.800	-400	-804.400	-4.000	-410.900	-438.900	0	0

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511000 Stadtentwicklung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 541010 Straßenbeleuchtung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114020 Liegenschaften, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424020 Sportplatz Stadion am See, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum)

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderra- stplätze	424020 Sportplatz Stadion am See	511000 Stadtentwicklung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen	545000 Stadtreinigung, Winterdienst	546000 Bewirtschaftete Parkplätze	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	60.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.800	0	0	0	0	61.000	8.100	0
11	- Personalaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	200	0	2.000	5.000	27.000	1.200	16.500
14	- Abschreibungen	20.300	0	0	0	0	10.200	800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500	0	30.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.800	200	30.000	2.000	5.000	37.200	2.000	16.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.000	-200	-30.000	-2.000	-5.000	23.800	6.100	-16.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	47.500	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.000	-200	-30.000	-2.000	-5.000	-23.700	6.100	-16.500

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderra- stplätze	424020 Sportplatz Stadion am See	511000 Stadtentwicklung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen	545000 Stadtreinigung, Winterdienst	546000 Bewirtschaftete Parkplätze	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	60.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.800	0	0	0	0	61.000	8.100	0
11	- Personalaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	200	0	3.000	5.000	27.000	1.200	16.500
14	- Abschreibungen	20.300	0	0	0	0	10.200	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500	0	30.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.900	200	30.000	3.000	5.000	37.200	1.700	16.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.100	-200	-30.000	-3.000	-5.000	23.800	6.400	-16.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	47.500	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.100	-200	-30.000	-3.000	-5.000	-23.700	6.400	-16.500

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511000 Stadtentwicklung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 541010 Straßenbeleuchtung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114020 Liegenschaften, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424020 Sportplatz Stadion am See, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum)

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	553060 Friedhof	573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Ve reinshaus, Freizei tzentrum)	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.900	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.900	0	0					
11	- Personalaufwendungen	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	0	0					
14	- Abschreibungen	0	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.000	0	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.900	0	0					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	29.900	0	0					

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	553060 Friedhof	573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Ve reinshaus, Freizei zentrum)	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.900	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.900	0	0					
11	- Personalaufwendungen	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	0	0					
14	- Abschreibungen	0	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.000	0	0					
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.900	0	0					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	29.900	0	0					

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Stadtentwicklung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum), 424020 Sportplatz Stadion am See, 553060 Friedhof, 573040 Marktbrunnen, Öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre, Walmauer, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt Bau und Liegenschaften(A BL)	114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage ment	114030 Bauhof	511030 Städtebauförderu ng	521000 Bauverwaltung	541000 Gemeindestraße n	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.900	187.900	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	0	13.000	0	3.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	205.200	205.200	0	13.200	0	3.000	5.100	0
10	- Personalauszahlungen	1.047.300	1.047.300	300	639.100	0	398.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.500	650.500	300	200.600	4.000	1.300	273.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.700	61.700	0	20.100	0	4.100	6.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.759.500	1.759.500	600	859.800	4.000	403.900	279.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.554.300	-1.554.300	-600	-846.600	-4.000	-400.900	-273.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	79.600	0	79.600	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.474.700	-1.474.700	-600	-767.000	-4.000	-400.900	-273.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	28.100	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	67.800	0	0	0	0	67.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	105.900	105.900	0	0	0	0	67.800	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	377.400	377.400	0	252.400	0	0	95.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	377.400	377.400	0	252.400	0	0	95.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-271.500	-271.500	0	-252.400	0	0	-27.200	10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.746.200	-1.746.200	-600	-1.019.400	-4.000	-400.900	-301.100	10.000

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	6 Amt Bau und Liegenschaften(A BL)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
				114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage ment	114030 Bauhof	511030 Städtebauförderu ng	521000 Bauverwaltung	541000 Gemeindestraße n	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.900	187.900	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	0	1.600	0	3.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	193.800	193.800	0	1.800	0	3.000	5.100	0
10	- Personalauszahlungen	1.070.200	1.070.200	300	651.500	0	408.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.900	653.900	300	178.400	4.000	1.300	278.000	25.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.700	62.700	0	21.100	0	4.100	6.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.786.800	1.786.800	600	851.000	4.000	413.900	284.000	25.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.593.000	-1.593.000	-600	-849.200	-4.000	-410.900	-278.900	-25.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	79.600	0	79.600	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.513.400	-1.513.400	-600	-769.600	-4.000	-410.900	-278.900	-25.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	67.800	0	0	0	0	67.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	77.800	77.800	0	0	0	0	67.800	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	73.600	73.600	0	-4.200	0	0	67.800	10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.439.800	-1.439.800	-600	-773.800	-4.000	-410.900	-211.100	-15.000

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Stadtentwicklung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus,Freizeitzentrum), 424020 Sportplatz Stadion am See, 553060 Friedhof, 573040 Marktbrunnen, Öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre, Wallmauer, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderra- stplätze	424020 Sportplatz Stadion am See	511000 Stadtentwicklung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen	545000 Stadtreinigung, Winterdienst	546000 Bewirtschaftete Parkplätze	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	60.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	61.000	8.000	0
10	- Personalauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	200	0	2.000	5.000	27.000	1.200	16.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0	30.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.000	200	30.000	2.000	5.000	27.000	1.200	16.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.000	-200	-30.000	-2.000	-5.000	34.000	6.800	-16.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.000	-200	-30.000	-2.000	-5.000	34.000	6.800	-16.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.000	-200	-30.000	-2.000	-5.000	34.000	6.800	-16.500

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderra- stplätze	424020 Sportplatz Stadion am See	511000 Stadtentwicklung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen	545000 Stadtreinigung, Winterdienst	546000 Bewirtschaftete Parkplätze	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	60.000	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	61.000	8.000	0
10	- Personalauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	200	0	3.000	5.000	27.000	1.200	16.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0	30.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.100	200	30.000	3.000	5.000	27.000	1.200	16.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.100	-200	-30.000	-3.000	-5.000	34.000	6.800	-16.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.100	-200	-30.000	-3.000	-5.000	34.000	6.800	-16.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.100	-200	-30.000	-3.000	-5.000	34.000	6.800	-16.500

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Stadtentwicklung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 545000 Stadtreinigung, Winterdienst, 546000 Bewirtschaftete Parkplätze, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511030 Städtebauförderung, 521000 Bauverwaltung, 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen, 114020 Liegenschaften, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeitzentrum), 424020 Sportplatz Stadion am See, 553060 Friedhof, 573040 Marktbrunnen, Öffentliche Toiletten, Kirchturmuhre, Wallmauer, 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit(Spielplätze)

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	553060 Friedhof	573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Ve reinshaus, Freizei tzentrum)	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.900	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	114.900	0	0					
10	- Personalauszahlungen	0	0	9.300					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	2.000	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.000	2.000	9.300					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29.900	-2.000	-9.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	29.900	-2.000	-9.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	28.100	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.900	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	28.000	-2.000	-9.300					

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	553060 Friedhof	573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Ve reinshaus, Freizei zentrum)	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.900	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	114.900	0	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	9.800				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	2.500	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.000	2.500	9.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29.900	-2.500	-9.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	29.900	-2.500	-9.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	29.900	-2.500	-9.800				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.698.578	0	76.000	1.774.578	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	1.698.578	0	76.000	1.774.578	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zum Ende des
Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
2025						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	838.489,36	a) 155.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	683.189	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.939,39	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	5.939	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	9.528.739,80			9.528.740	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	10.373.168,55			10.217.869	

2026						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	683.189	a) 162.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	521.189	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.939	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	5.939	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	9.528.740			9.528.740	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	10.217.869			10.055.869	

Stellenpläne

2025/2026

Stellenplan der Stadt Sternberg

zum Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Teilhaushalt 1 - Amt Zentrale Dienste - Kernverwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Kernverwaltung

Teilhaushalt 3 - Finanzen - Kernverwaltung

Teilhaushalt 5 - Bürgeramt - Kernverwaltung

Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung - Kernverwaltung

Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Teilhaushalt 5 - Bürgeramt - nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung - nachgeordnete Einrichtungen

Stellenplanquerschnitt - Beamte

Stellenplanquerschnitt - Beschäftigte

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Gesamtstellenplan

Übersicht Auszubildende

Nachrichtlicher Teil

Änderungsliste

Übersicht über Stellen je Teilhaushalt

Stellenplanübersicht

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan 2024	Stellenplan 2025	mehr/weniger
01	Verwaltungsleitung / Zentrale Dienste	15,4141	15,4304	0,0163
02	Schulträgeraufgaben	2,0000	2,0000	0,0000
03	Finanzen	9,7692	9,7692	0,0000
05	Bürgeramt	10,2528	11,7656	1,5128
06	Stadt- und Gemeindeentwicklung	4,0000	4,0000	0,0000
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4,0000	4,0000	0,0000
Nachgeordnete Einrichtungen				
01	Museum, Bibliothek, Badestrand, Vereinshaus	1,6408	1,7883	0,1475
02	Kita	17,2893	18,3149	1,0256
05	Friedhof	1,0000	1,0000	0,0000
06	Bauhof	10,4128	10,4128	0,0000
Gesamt		75,7790	78,4812	2,7022

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung/Zentrale Dienste

Beamte auf Zeit

1	111040 Bürgermeister/in	1,0000 B 2	1,0000 B 2	1,0000 B 2	
---	-------------------------	------------	------------	------------	--

Beschäftigte TVöD

2	111040 Sekretariat	1,0000 EG 7	0,8205 EG 7	1,0000 EG 7	
3	Vergabe/Fördermittel	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	

Verwaltungsleitung gesamt: 3,0000 2,8205 3,0000

Verwaltungssteuerung

Zentrale Dienste

4	114050 Amtsleiter	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	
5	Rechtsangelegenheiten	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
6	Sitzungsdienst	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
7	Satzungen/Beschaffung	1,0000 EG 7	0,8974 EG 7	1,0000 EG 7	
8	Amtsblatt	0,2000 EG 8	0,2000 EG 8	0,2000 EG 8	Stellenanteil von 0,8000 bei Nr. 15
9	Archiv	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	
10	Archiv	0,5128 EG 3	0,5128 EG 3	0,5128 EG 3	Förderung durch Jobcenter bis 31.7.2025; danach Übernahme
11	Hausmeister	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	Stellenanteile von je 0,1282 bei Nr. 65 + 92
12	Hausmeister	0,1000 EG 5	0,1000 EG 5	0,1000 EG 5	Stellenanteil von 0,9000 bei Nr. 103

Verwaltungssteuerung gesamt: 5,8384 5,7358 5,8384

Personal

13	112000 SB Personal/Gehalt	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
14	SB Personal/Gehalt	0,7436 EG 7	0,0000	0,7436 EG 7	Stellenanteil von 0,2564 bei Nr. 19

Personal gesamt: 1,7436 1,0000 1,7436

Technik

15	114040 SB EDV / Technik	0,8000 EG 8	0,8000 EG 8	0,8000 EG 8	Stellenanteil von 0,2000 bei Nr. 8
----	-------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------------------------

Technik gesamt: 0,8000 0,8000 0,8000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Personenstandswesen

16	122100 Standesbeamtin	1,0000	EG 9a	0,7692	EG 8	1,0000	EG 9a	
17	Standesbeamtin	0,1300	EG 9a	0,1300	EG 9a	0,1300	EG 9a	Stellenanteil von 0,8700 bei Nr. 44
18	Standesbeamtin	0,1300	EG 8	0,1300	EG 8	0,1300	EG 8	Stellenanteil von 0,8700 bei Nr. 54
19	Standesbeamter	0,2564		0,0000		0,2564	EG 7	Stellenanteil von 0,7436 bei Nr. 14

Personenstandswesen gesamt: 1,5164 1,0292 1,5164

Touristinformation

20	575000 Leiter Tourismusbüro	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	
21	SB Tourismus	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	
22	SB Tourismus	0,2500		0,2500		0,2500		auf Geringfügigkeit

Touristinfo gesamt: 2,0192 2,0192 2,0192

Citymanagement

23	111040 Citymanagerin	0,5128	EG 7	0,5128	EG 7	0,5128	EG 7	
----	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Citymanagement gesamt: 0,5128 0,5128 0,5128

Teilhaushalt 2 - Schule, Soziales und Sport (Kernverwaltung)

Schulträgeraufgaben

24	201000 Sachgebietsleiterin	1,0000	EG 10	1,0000	EG 10	1,0000	EG 10	
25	SB Kita und Schulen	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	

Schulträgeraufgaben gesamt: 2,0000 2,0000 2,0000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Teilhaushalt 3 - Finanzen

Beamte

26	116010 Amtsleiterin	0,0000	A 13	0,0000	A 13	0,0000	A 13	
----	---------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Beschäftigte TVöD

27	116010 Amtsleiterin	1,0000	EG 12	1,0000	EG 12	1,0000	EG 12	
28	Geschäftsbuchhaltung	1,0000	EG 10	1,0000	EG 10	1,0000	EG 10	
29	Geschäftsbuchhaltung	1,0000	EG 8	1,0000	EG 8	1,0000	EG 8	
30	Geschäftsbuchhaltung	1,0000	EG 8	1,0000	EG 8	1,0000	EG 8	
31	Geschäftsbuchhaltung	1,0000	EG 8	0,2308	EG 8	1,0000	EG 8	
32	Leiterin Stadtkasse	1,0000	EG 9b	1,0000	EG 9b	1,0000	EG 9b	
33	SB Stadtkasse	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
34	SB Stadtkasse	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
35	SB Steuern und Abgaben	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
36	SB Steuern und Abgaben	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	

Finanzen gesamt; 9,7692 9,0000 9,7692

Teilhaushalt 3 - Bürgeramt

Sicherheit und Ordnung

37	122010 Amtsleiter	1,0000	EG 12	1,0000	EG 12	1,0000	EG 12	
38	Sachbearbeiter	0,4000	EG 10	0,4000	EG 10	0,8000	EG 10	Stellenanteil von 0,2000 bei Nr. 50
39	Sachbearbeiter	0,0000		0,0000		0,6000		Stellenanteil von 0,4000 bei Nr. 51
40	Sachbearbeiter	0,5435	EG 7	0,5435	EG 7	0,5435	EG 7	Stellenanteil von 0,4565 bei Nr. 52
41	Sachbearbeiterin	0,1500	EG 9a	0,1500	EG 9a	0,0000	EG 9a	siehe Nr. 44
42	Sachbearbeiterin	0,1500	EG 8	0,1500	EG 8	0,0000	EG 8	siehe Nr. 54
43	Sachbearbeiter	0,0000	EG 7	0,0000	EG 7	0,5128	EG 7	

Sicherheit und Ordnung gesamt: 2,2435 2,2435 3,4563

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Gewerbeangelegenheiten

44	122040 Sachbearbeiterin	0,7200 EG 9a	0,7200 EG 9a	0,8700 EG 9a	Stellenanteil von 0,1300 bei Nr. 17
----	-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

Gewerbeangelegenheiten gesamt: 0,7200 0,7200 0,8700

Bürgerbüro

45	122090 Bürgerberater	1,0000 EG 8	0,9487 EG 8	1,0000 EG 8	
46	Bürgerberater	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
47	Bürgerberater	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
48	Bürgerberater	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
49	Bürgerberater	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	

Bürgerbüro gesamt: 4,5128 4,4615 4,5128

Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Bußgeld

50	122090 Sachbearbeiter	0,6000 EG 10	0,6000 EG 10	0,2000 EG 10	Stellenanteil von 0,8000 bei Nr. 38
51	Sachbearbeiter	0,0000	0,0000	0,4000	Stellenanteil von 0,6000 bei Nr. 39
52	Sachbearbeiter	0,4565 EG 7	0,4565 EG 7	0,4565 EG 7	Stellenanteil von 0,5435 bei Nr. 40

Verkehrsangelegenheiten gesamt: 1,0565 1,0565 1,0565

Wohngeld

53	35100 Sachbearbeiter	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
----	----------------------	-------------	-------------	-------------	--

Wohngeld gesamt: 1,0000 1,0000 1,0000

Friedhofs- und Bestattungswesen

54	553000 Sachbearbeiter	0,7200 EG 8	0,7200 EG 8	0,8700 EG 8	Stellenanteil von 0,1300 bei Nr. 18
----	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------------

Friedhofswesen gesamt: 0,7200 0,7200 0,8700

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Teilhaushalt 6 - Bau- und Liegenschaften

Bauverwaltung

55	122090 Amtsleiter	1,0000	EG 12	1,0000	EG 12	1,0000	EG 12	
56	SB Tiefbau	1,0000	EG 11	0,5128	EG 11	1,0000	EG 11	seit 01.01.2023 mit 0,5 besetzt/Ausschreibungsverfahren läuft
57	SB Hochbau	1,0000	EG 11	1,0000	EG 11	1,0000	EG 11	
58	SB Bauleitplanung	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 8	1,0000	EG 9a	

Bauverwaltung gesamt: 4,0000 3,5128 4,0000

Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücks- und Gebäudemanagement

59	114010 SB Liegenschaften	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
60	SB Liegenschaften	1,0000	EG 7	0,7692	EG 6	1,0000	EG 7	
61	SB Gebäudemanagement	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
62	SB Gebäudemanagement	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	

Grundstücks- und Gebäudem. gesamt: 4,0000 3,7692 4,0000

Nachgeordnete Einrichtungen

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Museum

63	252010 Leiterin	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	
64	Museumsaufsicht	0,2500	0,2500	0,2500	auf Geringfügigkeit
65	Hausmeister	0,1282 EG 4	0,1282 EG 4	0,1282 EG 5	Stellenanteile von 0,5063 bei Nr. 11 und 0,1282 bei Nr. 92
Museum gesamt:		1,1474	1,1474	1,1474	

Bibliothek

66	272010 Mitarbeiterin	0,2000 EG 3	0,2000 EG 3	0,3077 EG 3	Erhöhung von 8 auf 12 Wochenstunden
Bibliothek gesamt:		0,2000	0,2000	0,3077	

Kindertagesstätte "Sonnenschein"

67	365000 Leiterin	0,8974 S 16	0,8974 S 16	0,8974 S 16	
68	stellv. Leiterin	0,8205 S 15	0,8205 S 8a	0,8205 S 15	
69	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
70	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
71	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
72	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
79	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
74	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
75	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
76	Erzieher	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
77	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
78	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
79	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
80	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

81	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
82	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
83	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
84	Erzieherin	0,8076 S 8a	0,8076 S 8a	0,8076 S 8a	
85	Erzieher	0,7692 S 8a	0,0000 S 8a	0,7692 S 8a	
86	Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
87	Erzieher	0,6923 S 8a	0,0000 S 8a	0,8974 S 8a	
88	Erzieherin	0,0000 S 8a	0,0000 S 8a	0,8205 S 8a	Wechsel aus Schulverband
89	Hausmeister	0,2256 EG 4	0,2256 EG 4	0,2256 EG 5	Stellenanteil von 0,7744 bei Schulverband

Kindertagesstätte gesamt: 17,2893 15,8278 18,3149

Badestrand

90	424030 Reinigung Toilette	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	
----	---------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Badestrand gesamt: 0,1025 0,1025 0,1025

Vereinshaus Bahnhofstraße

91	573060 Reinigung	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	
92	Hausmeister	0,1282 EG 4	0,1282 EG 4	0,1282 EG 5	Stellenanteile von 0,5063 bei Nr. 11 und 0,1282 bei Nr. 65

Vereinshaus gesamt: 0,2307 0,2307 0,2307

Teilhaushalt 5 Bürgeramt

Friedhof

93	553060 Friedhofsgärtner	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	
----	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Friedhof gesamt: 1,0000 1,0000 1,0000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2024	Bemerkungen
---------	---	------------------------------------	---	---	-------------

Bauhof

94	114030 Bauhofsleiter	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	Merseburger
95	stellv. Bauhofsleiter	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	Zulage von EG 5 z. EG 7 bis Abschluss Meisterlehrgang
96	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
97	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
98	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
99	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	
100	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	0,7948 EG 4	1,0000 EG 5	
101	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	
102	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	
103	Stadtarbeiter	0,9000 EG 5	0,9000 EG 4	0,9000 EG 5	Stellenanteil von 0,1000 bei Nr. 11
104	Stadtarbeiter	0,5128 EG 1	0,5128 EG 1	0,5128 EG 3	

Bauhof gesamt:

10,4128

10,2076

10,4128

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung - Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung		Besoldungsgruppe										Summe	
			B 2	A16	A15	A14	A13 h.D.	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 g.D.		A9 m.D.
01	Bürgermeisterin	1,0000												1,0000
02	Finanzen					0,0000								0,0000
	Summe 2025	1,0000				0,0000								1,0000
	Summe 2024	1,0000				0,0000								1,0000
	mehr													
	weniger													

Stellenplanquerschnitt Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen												Summe
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
01	Verwaltungsleitung / Zentrale Dienste													
	Sekretariat								1,0000					
	Vergabestelle			1,0000										
	Verwaltungssteuerung	1,0000					2,0000	0,2000	1,0000		1,1256		0,5128	
	Personal						1,0000		0,7436					
	Technik							0,8000						
	Personenstandswesen						1,1300	0,1300	0,2564					
	Touristinformation						1,0000		0,7692				0,2500	
	Citymanagement								0,5128					
02	Schule, Kultur, Soziales und Sport													
	Schulträgeraufgaben			1,0000			1,0000							
03	Finanzen													
	Finanzen	1,0000		1,0000		1,0000		3,0000	3,7692					
05	Bürgeramt													
	Sicherheit und Ordnung	1,0000		0,8000					1,6563					
	Gewerbeangelegenheiten						0,8700							
	Bürgerbüro							4,0000	0,5128					
	Verkehrsüberwachung			0,2000					0,8565					
	Wohngeld							1,0000						
	Friedhofsverwaltung							0,8700						
06	Stadt- und Gemeindeentwicklung													
	Bauverwaltung	1,0000	2,0000				1,0000							
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement													
	Liegenschaften								4,0000					

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen													Summe
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1	
	Summe 2025	4,0000	2,0000	4,0000		1,0000	8,0000	10,0000	15,0768		1,1256	0,0000	0,7628		190,9652
	Summe 2024	4,0000	2,0000	4,0000		1,0000	8,0000	10,0000	13,5542		1,1191	0,0000	0,7628		44,4361
	mehr								1,5226		0,0065				1,5291
	weniger														

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen											Summe VzÄ	
		S 16	S 15	S 8a	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
01	Schule, Kultur, Soziales und Sport													
	Museum						0,7692		0,1282		0,2500			1,1474
	Bibliothek										0,3077			0,3077
	Kindertagesstätte	0,8974	0,8205	16,3714					0,2256					18,3149
	Badestrand												0,1025	0,1025
	Vereinshaus								0,1282				0,1025	0,2307
05	Bürgeramt													
	Friedhof								1,0000					1,0000
06	Stadt- und Gemeindeentwicklung													
	Bauhof				1,0000		1,0000		7,9000		0,5128			10,4128
	Summe 2025	0,8974	0,8205	16,3714	1,0000	0,0000	1,7692		9,3820	0,0000	1,0705		0,2050	31,5160
	Summe 2024	0,8974	0,8205	15,3458	1,0000	0,0000	1,7692		9,3820	0,0000	0,4102		0,7178	30,3429
	mehr			1,0256							0,6603			1,6859
	weniger												0,5128	0,5128

1,1731

Gesamtstellenplan

	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Kernverwaltung	1,0000	45,9652	46,9652
Einrichtungen		31,5160	31,5160
Gesamtbeschäftigte Verwaltung	1,0000	77,4812	78,4812

Nachrichtlicher Teil

Auszubildende

Verwaltung

lfd. Nr.	Auszubildende	Anzahl im lfd. Haushaltsjahr	Beginn Ausbildung	Ende Ausbildung
001	Verwaltungsfachangestellte	1,0000	September 2024	August 2027
002	Verwaltungsfachangestellte	1,0000	September 2025	August 2028

Stadtwerke

002	Klärwerk/Abwasser	1,0000	September 2022	August 2025
003	Klärwerk/Abwasser	1,0000	September 2024	August 2027

Gesamt Auszubildende:

4,0000

Nachrichtlicher Teil

Beschäftigte Stadtwerke Sternberg

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
1	7501 technische Geschäftsführerin	1,0000 EG 11	0,8717 EG 11	1,0000 EG 11	
2	kaufmännische Geschäftsführerin	1,0000 EG 11	1,0000 EG 11	1,0000 EG 11	
3	Gebührenabrechnung	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	
4	Leiter Klärwerk	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
5	Leiter Wasserwerk	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
6	Fachkraft Abwasser	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
7	Fachkraft Abwasser	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
8	Fachkraft Wasser	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
Stadtwerke gesamt:		7,5128	7,3845	7,5128	

Änderungsliste

Nr.im Stellen- plan	Bezeichnung	Veränderung Stunden		Höher-, Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs/ Entgeltgruppe		Produkt	Bemerkung
		VbE alt	VbE neu	von Besgr./ Entgr	nach Besgr./ Entgr	Anz.	B/Egr	Anz.	B/Egr		
11	Hausmeister	0,5063	0,5128							114050	Korrektur VbE alt aus HH 2024
21	Touristinfo	0,7594	0,7692							575000	Korrektur VbE alt aus HH 2024
38	Sachbearbeiter Ordnungsamt	0,4000	0,8000							122010	Erhöhung Stellenanteil; siehe auch Nr. 50
39	Sachbearbeiter Ordnungsamt					0,6000	EG 7			122010	neue Stelle; siehe auch Nr. 51
41	Sachbearbeiter Ordnungsamt	0,1500	0,0000							122010	Umverlagerung auf Nr. 44
42	Sachbearbeiter Ordnungsamt	0,1500	0,0000							122010	Umverlagerung auf Nr. 54
43	Brandschutz					0,5128	EG 7			122010	neue Stelle
44	Sachbearbeiterin Gewerbeamt	0,7200	0,8700							122040	Umverlagerung von Nr. 41
50	Sachbearbeiter Verkehrsangelegen- heiten	0,6000	0,2000							122090	Verminderung Stellenanteil; siehe auch Nr. 38
51	Sachbearbeiter Verkehrsangelegen- heiten					0,4000	EG 7			122090	neue Stelle, siehe auch Nr. 39
54	Sachbearbeiterin Friedhof	0,7200	0,8700							553000	Umverlagerung von Nr. 42
64	Museumsaufsicht	0,2308	0,2500							252010	Korrektur VbE alt aus HH 2024
66	Bibliothek	0,1794	0,2000							272010	Korrektur VbE alt aus HH 2024
		0,2000	0,3077							272010	Erhöhung Stellenanteil von 8 auf 12 Wochenstunden
87	Erzieher Kita	0,6923	0,8974							365000	

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						
88	Erzieherin Kita					0,8205	S 8a			365000	neue Stelle wg. zusätzl. Kinderzahlen; Übergang aus Schulverband
104	Hausmeister			1	3					114030	ab 01.9.2025
	Summen:	5,3082	5,6771			2,3333					
	Stellenaufwuchs insgesamt:		0,3689			2,3333					Summe: + 2,7022

Stellenplan der Stadt Sternberg zum Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Teilhaushalt 1 - Amt Zentrale Dienste - Kernverwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Kernverwaltung

Teilhaushalt 3 - Finanzen - Kernverwaltung

Teilhaushalt 5 - Bürgeramt - Kernverwaltung

Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung - Kernverwaltung

Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Teilhaushalt 5 - Bürgeramt - nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung - nachgeordnete Einrichtungen

Stellenplanquerschnitt - Beamte

Stellenplanquerschnitt - Beschäftigte

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Gesamtstellenplan

Übersicht Auszubildende

Nachrichtlicher Teil

Änderungsliste

Übersicht über Stellen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan 2025	Stellenplan 2026	mehr/weniger
01	Verwaltungsleitung / Zentrale Dienste	15,4304	15,4304	0,0000
02	Schulträgeraufgaben	2,0000	2,0000	0,0000
03	Finanzen	9,7692	9,7692	0,0000
05	Bürgeramt	11,7656	11,7656	0,0000
06	Stadt- und Gemeindeentwicklung	4,0000	4,0000	0,0000
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4,0000	4,0000	0,0000
Nachgeordnete Einrichtungen				
01	Museum, Bibliothek, Badestrand, Vereinshaus	1,7883	1,7883	0,0000
02	Kita	18,3149	18,3149	0,0000
05	Friedhof	1,0000	1,0000	0,0000
06	Bauhof	10,4128	10,4128	0,0000
Gesamt				
		78,4812	78,4812	0,0000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung/Zentrale Dienste

Beamte auf Zeit

1	111040 Bürgermeister/in	1,0000 B 2	1,0000 B 2	1,0000 B 2	
---	-------------------------	------------	------------	------------	--

Beschäftigte TVöD

2	111040 Sekretariat	1,0000 EG 7	0,8205 EG 7	1,0000 EG 7	
3	Vergabe/Fördermittel	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	

Verwaltungsleitung gesamt: 3,0000 2,8205 3,0000

Verwaltungssteuerung

Zentrale Dienste

4	114050 Amtsleiter	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	
5	Rechtsangelegenheiten	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
6	Sitzungsdienst	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
7	Satzungen/Beschaffung	1,0000 EG 7	0,8974 EG 7	1,0000 EG 7	
8	Amtsblatt	0,2000 EG 8	0,2000 EG 8	0,2000 EG 8	Stellenanteil von 0,8000 bei Nr. 15
9	Archiv	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	
10	Archiv	0,5128 EG 3	0,5128 EG 3	0,5128 EG 3	
11	Hausmeister	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	Stellenanteile von je 0,1282 bei Nr. 65 + 92
12	Hausmeister	0,1000 EG 5	0,1000 EG 5	0,1000 EG 5	Stellenanteil von 0,9000 bei Nr. 103

Verwaltungssteuerung gesamt: 5,8384 5,7358 5,8384

Personal

13	112000 SB Personal/Gehalt	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
14	SB Personal/Gehalt	0,7436 EG 7	0,7436	0,7436 EG 7	Stellenanteil von 0,2564 bei Nr. 19

Personal gesamt: 1,7436 1,7436 1,7436

Technik

15	114040 SB EDV / Technik	0,8000 EG 8	0,8000 EG 8	0,8000 EG 8	Stellenanteil von 0,2000 bei Nr. 8
----	-------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------------------------

Technik gesamt: 0,8000 0,8000 0,8000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Personenstandswesen

16	122100 Standesbeamtin	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 8	1,0000	EG 9a	
17	Standesbeamtin	0,1300	EG 9a	0,1300	EG 9a	0,1300	EG 9a	Stellenanteil von 0,8700 bei Nr. 44
18	Standesbeamtin	0,1300	EG 8	0,1300	EG 8	0,1300	EG 8	Stellenanteil von 0,8700 bei Nr. 54
19	Standesbeamter	0,2564	EG 7	0,2564	EG 7	0,2564	EG 7	Stellenanteil von 0,7436 bei Nr. 14

Personenstandswesen gesamt: 1,5164 1,5164 1,5164

Touristinformation

20	575000 Leiter Tourismusbüro	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	
21	SB Tourismus	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	0,7692	EG 7	
22	SB Tourismus	0,2500		0,2500		0,2500		auf Geringfügigkeit

Touristinfo gesamt: 2,0192 2,0192 2,0192

Citymanagement

23	111040 Citymanagerin	0,5128	EG 7	0,5128	EG 7	0,5128	EG 7	
----	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Citymanagement gesamt: 0,5128 0,5128 0,5128

Teilhaushalt 2 - Schule, Soziales und Sport (Kernverwaltung)

Schulträgeraufgaben

24	201000 Sachgebietsleiterin	1,0000	EG 10	1,0000	EG 10	1,0000	EG 10	
25	SB Kita und Schulen	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	

Schulträgeraufgaben gesamt: 2,0000 2,0000 2,0000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Teilhaushalt 3 - Finanzen

Beamte

26	116010 Amtsleiterin	0,0000 A 13	0,0000 A 13	0,0000 A 13	
----	---------------------	-------------	-------------	-------------	--

Beschäftigte TVöD

27	116010 Amtsleiterin	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	
28	Geschäftsbuchhaltung	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	
29	Geschäftsbuchhaltung	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
30	Geschäftsbuchhaltung	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
31	Geschäftsbuchhaltung	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
32	Leiterin Stadtkasse	1,0000 EG 9b	1,0000 EG 9b	1,0000 EG 9b	
33	SB Stadtkasse	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
34	SB Stadtkasse	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
35	SB Steuern und Abgaben	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
36	SB Steuern und Abgaben	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	

Finanzen gesamt; 9,7692 9,7692 9,7692

Teilhaushalt 3 - Bürgeramt

Sicherheit und Ordnung

37	122010 Amtsleiter	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	
38	Sachbearbeiter	0,8000 EG 10	0,8000 EG 10	0,8000 EG 10	Stellenanteil von 0,2000 bei Nr. 50
39	Sachbearbeiter	0,6000 EG 7	0,6000 EG 7	0,6000 EG 7	Stellenanteil von 0,4000 bei Nr. 51
40	Sachbearbeiter	0,5435 EG 7	0,5435 EG 7	0,5435 EG 7	Stellenanteil von 0,4565 bei Nr. 52
41	Sachbearbeiter	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	

Sicherheit und Ordnung gesamt: 3,4563 3,4563 3,4563

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Gewerbeangelegenheiten

42	122040 Sachbearbeiterin	0,8700 EG 9a	0,8700 EG 9a	0,8700 EG 9a	Stellenanteil von 0,1300 bei Nr. 17
----	-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

Gewerbeangelegenheiten gesamt: 0,8700 0,8700 0,8700

Bürgerbüro

45	122090 Bürgerberater	1,0000 EG 8	0,9487 EG 8	1,0000 EG 8	
46	Bürgerberater	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
47	Bürgerberater	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
48	Bürgerberater	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
49	Bürgerberater	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	

Bürgerbüro gesamt: 4,5128 4,4615 4,5128

Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Bußgeld

50	122090 Sachbearbeiter	0,2000 EG 10	0,2000 EG 10	0,2000 EG 10	Stellenanteil von 0,8000 bei Nr. 38
51	Sachbearbeiter	0,4000 EG 7	0,4000 EG 7	0,4000 EG 7	Stellenanteil von 0,6000 bei Nr. 39
52	Sachbearbeiter	0,4565 EG 7	0,4565 EG 7	0,4565 EG 7	Stellenanteil von 0,5435 bei Nr. 40

Verkehrsangelegenheiten gesamt: 1,0565 1,0565 1,0565

Wohngeld

53	35100 Sachbearbeiter	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
----	----------------------	-------------	-------------	-------------	--

Wohngeld gesamt: 1,0000 1,0000 1,0000

Friedhofs- und Bestattungswesen

54	553000 Sachbearbeiter	0,8700 EG 8	0,8700 EG 8	0,8700 EG 8	Stellenanteil von 0,1300 bei Nr. 18
----	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------------

Friedhofswesen gesamt: 0,8700 0,8700 0,8700

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Teilhaushalt 6 - Bau- und Liegenschaften

Bauverwaltung

55	122090 Amtsleiter	1,0000	EG 12	1,0000	EG 12	1,0000	EG 12	
56	SB Tiefbau	1,0000	EG 11	0,5128	EG 11	1,0000	EG 11	seit 01.01.2023 mit 0,5 besetzt/Ausschreibungsverfahren läuft
57	SB Hochbau	1,0000	EG 11	1,0000	EG 11	1,0000	EG 11	
58	SB Bauleitplanung	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	
Bauverwaltung gesamt:		4,0000		3,5128		4,0000		

Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücks- und Gebäudemanagement

59	114010 SB Liegenschaften	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
60	SB Liegenschaften	1,0000	EG 7	0,7692	EG 7	1,0000	EG 7	
61	SB Gebäudemanagement	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
62	SB Gebäudemanagement	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
Grundstücks- und Gebäudem. gesamt:		4,0000		3,7692		4,0000		

Nachgeordnete Einrichtungen

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Museum

63	252010 Leiterin	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	
64	Museumsaufsicht	0,2500	0,2500	0,2500	auf Geringfügigkeit
65	Hausmeister	0,1282 EG 5	0,1282 EG 5	0,1282 EG 5	Stellenanteile von 0,5063 bei Nr. 11 und 0,1282 bei Nr. 92
Museum gesamt:		1,1474	1,1474	1,1474	

Bibliothek

66	272010 Mitarbeiterin	0,3077 EG 3	0,3077 EG 3	0,3077 EG 3	
Bibliothek gesamt:		0,3077	0,3077	0,3077	

Kindertagesstätte "Sonnenschein"

67	365000 Leiterin	0,8974 S 16	0,8974 S 16	0,8974 S 16	
68	stellv. Leiterin	0,8205 S 15	0,8205 S 8a	0,8205 S 15	
69	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
70	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
71	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
72	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
79	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
74	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
75	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
76	Erzieher	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
77	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
78	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
79	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
80	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

81	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
82	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
83	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
84	Erzieherin	0,8076 S 8a	0,8076 S 8a	0,8076 S 8a	
85	Erzieher	0,7692 S 8a	0,0000 S 8a	0,7692 S 8a	
86	Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
87	Erzieher	0,8974 S 8a	0,8974 S 8a	0,8974 S 8a	
88	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
89	Hausmeister	0,2256 EG 5	0,2256 EG 5	0,2256 EG 5	Stellenanteil von 0,7744 bei Schulverband

Kindertagesstätte gesamt: 18,3149 17,5457 18,3149

Badestrand

90	424030 Reinigung Toilette	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	
----	---------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Badestrand gesamt: 0,1025 0,1025 0,1025

Vereinshaus Bahnhofstraße

91	573060 Reinigung	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	
92	Hausmeister	0,1282 EG 5	0,1282 EG 5	0,1282 EG 5	Stellenanteile von 0,5063 bei Nr. 11 und 0,1282 bei Nr. 65

Vereinshaus gesamt: 0,2307 0,2307 0,2307

Teilhaushalt 5 Bürgeramt

Friedhof

93	553060 Friedhofsgärtner	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
----	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Friedhof gesamt: 1,0000 1,0000 1,0000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025	Bemerkungen
---------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------

Bauhof

94	114030 Bauhofsleiter	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	1,0000	EG 9a	
95	stellv. Bauhofsleiter	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	1,0000	EG 7	
96	Stadtarbeiter	1,0000	EG 5	1,0000	EG 5	1,0000	EG 5	
97	Stadtarbeiter	1,0000	EG 5	1,0000	EG 5	1,0000	EG 5	
98	Stadtarbeiter	1,0000	EG 5	1,0000	EG 5	1,0000	EG 5	
99	Stadtarbeiter	1,0000	EG 5	1,0000	EG 4	1,0000	EG 5	
100	Stadtarbeiter	1,0000	EG 5	1,0000	EG 4	1,0000	EG 5	
101	Stadtarbeiter	1,0000	EG 5	1,0000	EG 4	1,0000	EG 5	
102	Stadtarbeiter	1,0000	EG 5	1,0000	EG 4	1,0000	EG 5	
103	Stadtarbeiter	0,9000	EG 5	0,9000	EG 4	0,9000	EG 5	Stellenanteil von 0,1000 bei Nr. 11
104	Stadtarbeiter	0,5128	EG 3	0,5128	EG 3	0,5128	EG 3	

Bauhof gesamt:

10,4128

10,4128

10,4128

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung - Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	B 2	Besoldungsgruppe										Summe	
			A16	A15	A14	A13 h.D.	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 g.D.	A9 m.D.		VzÄ
01	Bürgermeisterin	1,0000												1,0000
02	Finanzen					0,0000								0,0000
	Summe 2026	1,0000				0,0000								1,0000
	Summe 2025	1,0000				0,0000								1,0000
	mehr													
	weniger													

Stellenplanquerschnitt Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen													Summe
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1	
01	Verwaltungsleitung / Zentrale Dienste														
	Sekretariat								1,0000						1,0000
	Vergabestelle			1,0000											1,0000
	Verwaltungssteuerung	1,0000					2,0000	0,2000	1,0000		1,1256		0,5128		5,8384
	Personal						1,0000		0,7436						1,7436
	Technik							0,8000							0,8000
	Personenstandswesen						1,1300	0,1300	0,2564						1,5164
	Touristinformation						1,0000		0,7692				0,2500		2,0192
	Citymanagement								0,5128						0,5128
02	Schule, Kultur, Soziales und Sport														
	Schulträgeraufgaben			1,0000			1,0000								2,0000
03	Finanzen														
	Finanzen	1,0000		1,0000		1,0000		3,0000	3,7692						9,7692
05	Bürgeramt														
	Sicherheit und Ordnung	1,0000		0,8000					1,6563						3,4563
	Gewerbeangelegenheiten						0,8700								0,8700
	Bürgerbüro							4,0000	0,5128						4,5128
	Verkehrsüberwachung			0,2000					0,8565						1,0565
	Wohngeld							1,0000							1,0000
	Friedhofsverwaltung							0,8700							0,8700
06	Stadt- und Gemeindeentwicklung														
	Bauverwaltung	1,0000	2,0000				1,0000								4,0000
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement														
	Liegenschaften								4,0000						4,0000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen												Summe	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		1
	Summe 2026	4,0000	2,0000	4,0000		1,0000	8,0000	10,0000	15,0768		1,1256	0,0000	0,7628		216,9652
	Summe 2025	4,0000	2,0000	4,0000		1,0000	8,0000	10,0000	15,0768		1,1256	0,0000	0,7628		45,9652
	mehr														0,0000
	weniger														0,0000

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen											Summe VzÄ	
		S 16	S 15	S 8a	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
01	Schule, Kultur, Soziales und Sport													
	Museum						0,7692		0,1282		0,2500			1,1474
	Bibliothek										0,3077			0,3077
	Kindertagesstätte	0,8974	0,8205	16,3714					0,2256					18,3149
	Badestrand												0,1025	0,1025
	Vereinshaus								0,1282				0,1025	0,2307
05	Bürgeramt													
	Friedhof								1,0000					1,0000
06	Stadt- und Gemeindeentwicklung													
	Bauhof				1,0000		1,0000		7,9000		0,5128			10,4128
	Summe 2026	0,8974	0,8205	16,3714	1,0000	0,0000	1,7692		9,3820	0,0000	1,0705		0,2050	31,5160
	Summe 2025	0,8974	0,8205	16,3714	1,0000	0,0000	1,7692		9,3820	0,0000	1,0705		0,2050	31,5160
	mehr													0,0000
	weniger													0,0000

Stellenplanquerschnitt - Gesamtübersicht

	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Kernverwaltung	1,0000	45,9652	46,9652
Einrichtungen		31,5160	31,5160
Gesamtbeschäftigte Verwaltung	1,0000	77,4812	78,4812

Nachrichtlicher Teil

Auszubildende

Verwaltung

Ifd. Nr.	Auszubildende	Anzahl im Ifd. Haushaltsjahr	Beginn Ausbildung	Ende Ausbildung
001	Verwaltungsfachangestellte	1,0000	September 2024	August 2027
002	Verwaltungsfachangestellte	1,0000	September 2025	August 2028
003	Verwaltungsfachangestellte	1,0000	September 2026	August 2029

Stadtwerke

002	Klärwerk/Abwasser	1,0000	September 2022	August 2025
003	Klärwerk/Abwasser	1,0000	September 2024	August 2027

Gesamt Auszubildende:

5,0000

Nachrichtlicher Teil

Beschäftigte Stadtwerke Sternberg

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2026	Bemerkungen
1	7501 technische Geschäftsführerin	1,0000 EG 11	0,8717 EG 11	1,0000 EG 11	
2	kaufmännische Geschäftsführerin	1,0000 EG 11	1,0000 EG 11	1,0000 EG 11	
3	Gebührenabrechnung	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	
4	Leiter Klärwerk	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
5	Leiter Wasserwerk	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
6	Fachkraft Abwasser	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
7	Fachkraft Abwasser	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
8	Fachkraft Wasser	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
Stadtwerke gesamt:		7,5128	7,3845	7,5128	

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sternberg (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 3.776

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	7.265.760,00 €	
Jahresergebnis	-3.051.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.214.460,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	76 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.533.793,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.198.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	334.993,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76,7 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-8.050.140,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.131,92 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-12.573.707,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-3.329,90 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	22.172.194,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	9.318.394,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	222,06 €	
Zinsquote	4 %	
Tilgungsquote	18,5 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	4,9 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	21,4 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	219,45 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-50
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sternberg (Amt Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 3.740

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.214.460,00 €	
Jahresergebnis	-3.159.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.055.160,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	75,8 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	334.993,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.345.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.010.507,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76,4 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-8.050.140,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.152,44 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-12.573.707,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-3.361,95 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	18.952.994,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	9.318.394,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	182,67 €	
Zinsquote	3,7 %	
Tilgungsquote	23,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,9 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	25 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	248,74 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	94,4 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	38,61 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,3 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-70
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sternberg

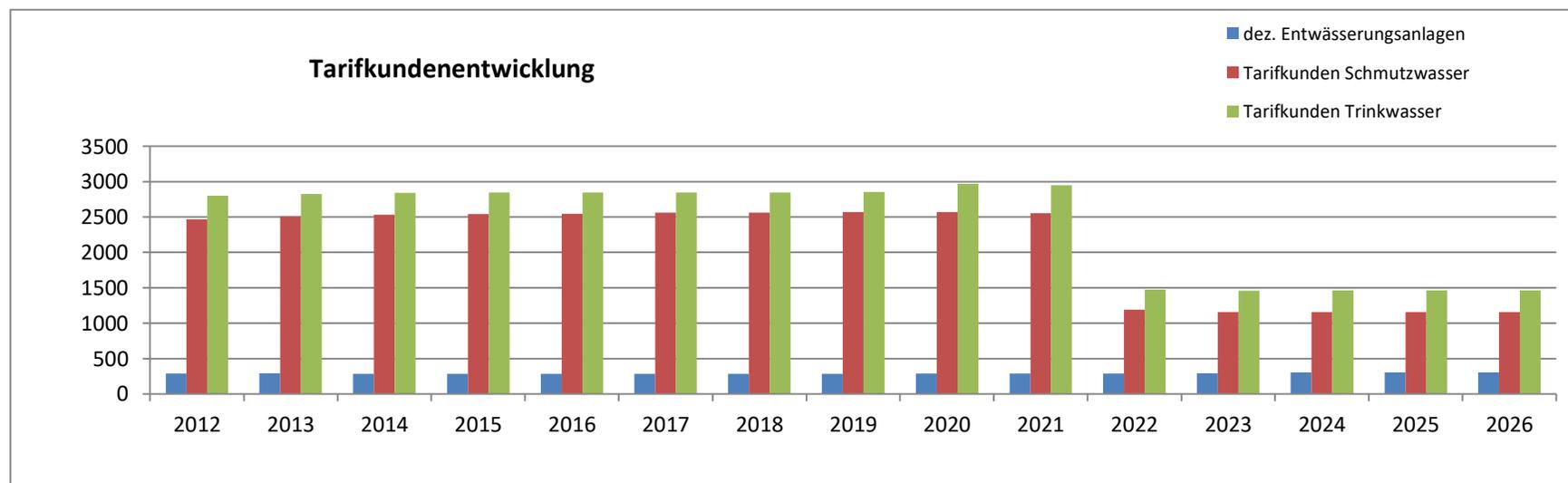
Vorbericht der Stadtwerke Sternberg für die Wirtschaftsjahre 2025-2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadtwerke Sternberg mit allen vorhersehbaren Erträgen und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2025-2026.

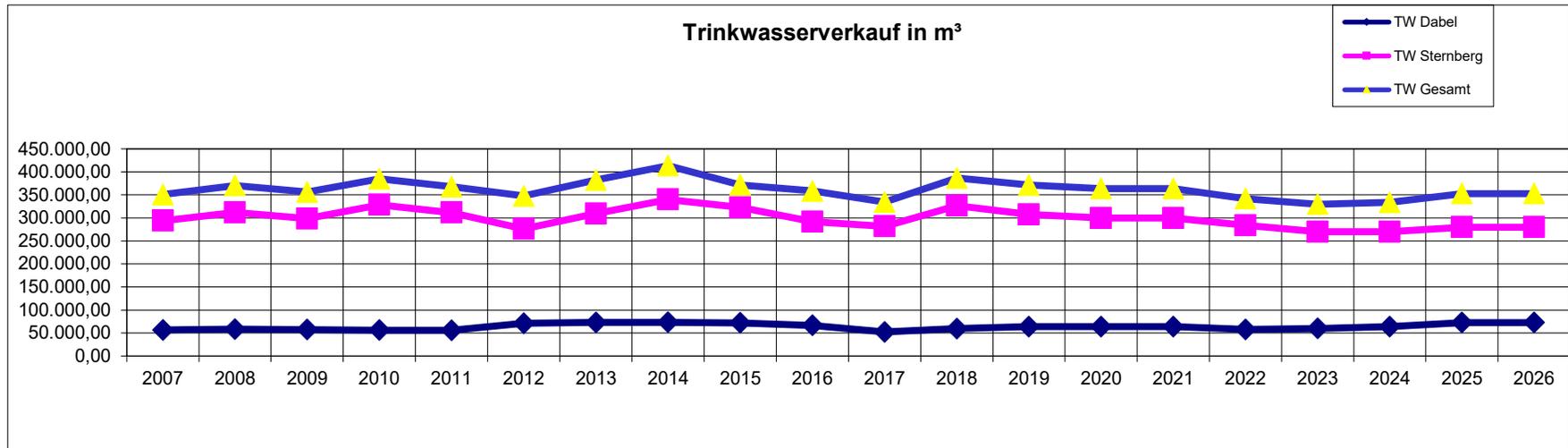
Die Stadtwerke versorgen die Gemarkungen Sternberg, Groß Raden, Pastin, Zülow, Gägelow, Groß Görnow, Klein Görnow, Sagsdorf, Kobrow, Stieten, Wamckow, Dessin, und zusätzlich die Gemeinde Dabel mit Trinkwasser und entsorgen das darin anfallende Abwasser.

Das Versorgungsgebiet umfasst eine Fläche von 105,3 km² mit ca. 5.900 Einwohnern.

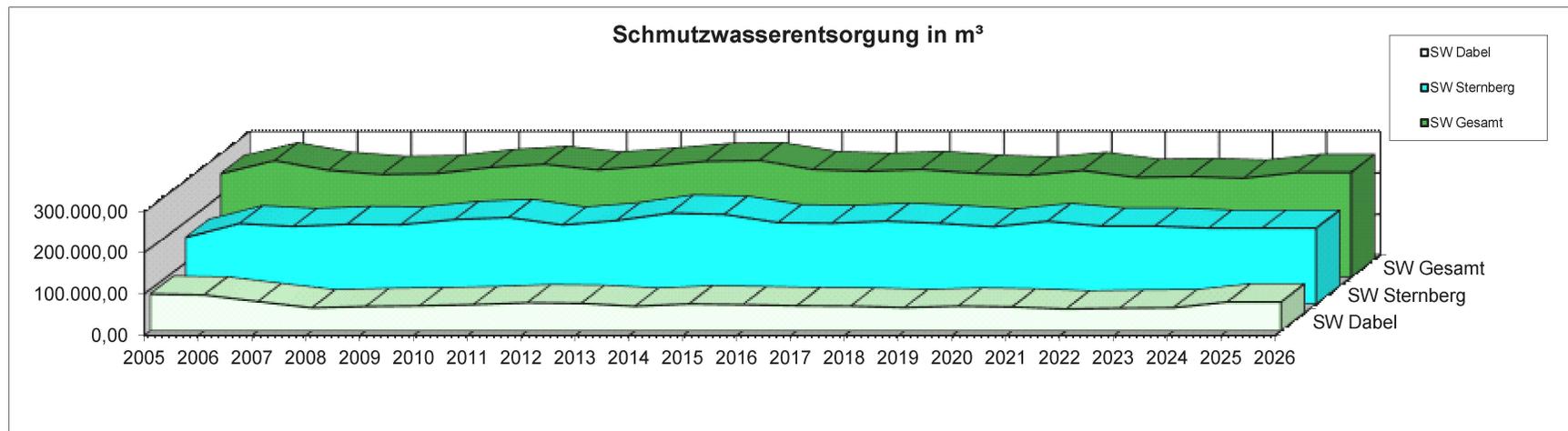


Der Erfolgsplan der Stadtwerke schließt im Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Gewinn von 8.000 € ab, wovon 3.000 € auf die Wasserversorgung und 5.000 € auf die Abwasserbeseitigung entfallen. Im Wirtschaftsjahr 2026 beträgt der Gewinn 7.000 €, davon 3.000 € im Trinkwasserbereich und 4.000 € im Abwasserbereich.

Die Wasserabgabe wird in den Planjahren wie im laufenden Jahr angesetzt. Die Biodieselanlage mit 90.000 m³ Trinkwasserabnahme eingeplant, das entspricht ungefähr dem Vorjahresverbrauch. Der WAZ wird mit 70.000 m³ eingeplant, da voraussichtlich durch die zukünftige Nutzung der ehemaligen Kaserne mehr Trinkwasser verbraucht wird.



Die Schmutzwasserentsorgung wird sich in den Planjahren gegenüber dem laufenden Jahr etwas erhöhen. Die Entsorgungsmenge für den WAZ wird mit 70.000 m³ und für die Biodieselanlage mit 45.000 m³ angesetzt. Die Abwasserpreise werden sich bis zur nächsten Gebührenkalkulation nicht ändern.



Das Stammkapital in Höhe von 25.000 € ist unverändert. Die Eigenkapitalausstattung kann als gut bezeichnet werden.
Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristig verfügbares Kapital gedeckt.
Drohende finanzielle Belastungen oder Verpflichtungen bestehen nicht und technische Risiken sind im üblichen Rahmen versichert.
Wesentliche Abweichungen im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr im Vergleich zum laufenden Jahr bestehen im höheren Ansatz der Umsatzerlöse entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation und höhere Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere der Energiekosten.
Die geplanten Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre sind überschaubar.

Finanzplan

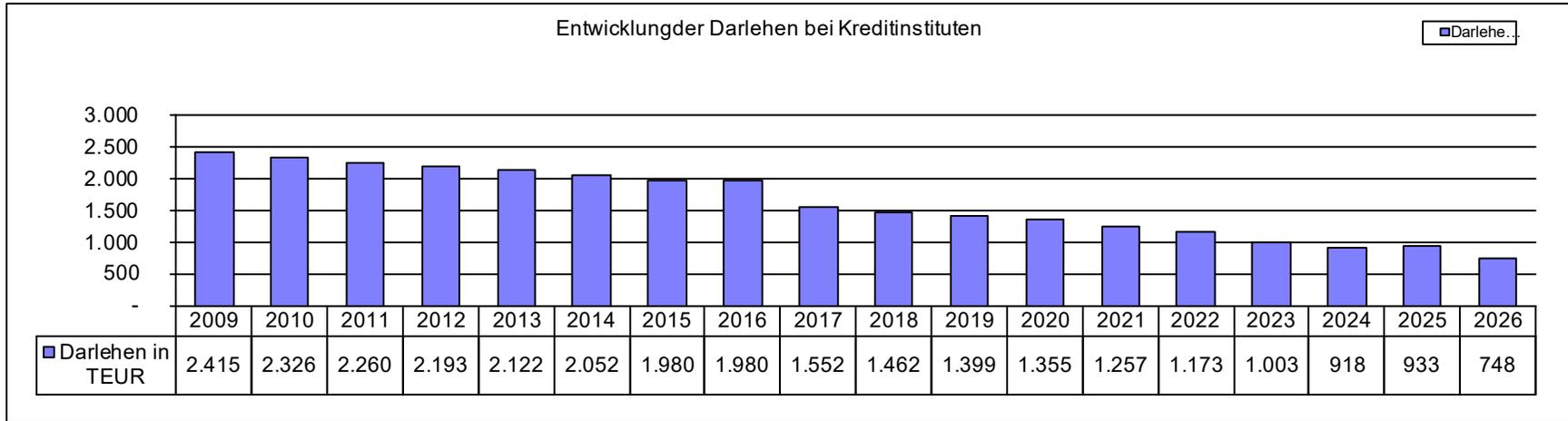
Im Finanzplan sind alle vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf der Wirtschaftsjahre dargestellt, die sich aus den Veränderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Im Jahr 2025 werden Investitionen von rund 280.000 € vorgenommen. Auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfallen davon 133.000 € u.a. für die Erneuerung der Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse in den Ortsteilen Sternbergs und der Gemeinde Kobrow und die Erneuerung von Hydranten.

Auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung entfallen 148.000 € u.a. für die Erneuerung von Ausrüstungen für Pumpstationen und die Betonsanierung an der mechanischen Vorreinigungsanlage auf der Kläranlage Sternberger Burg.

Für das Jahr 2026 sind Investitionen i.H. von 289.000 € geplant. Auf den Bereich Wasser entfallen davon 137.000 € u.a. ebenfalls für die Erneuerung von Trinkwasserleitungen und Hausanschlüssen in den Ortsteilen von Sternberg und der Gemeinde Kobrow sowie auf die Erneuerung von Hydranten.

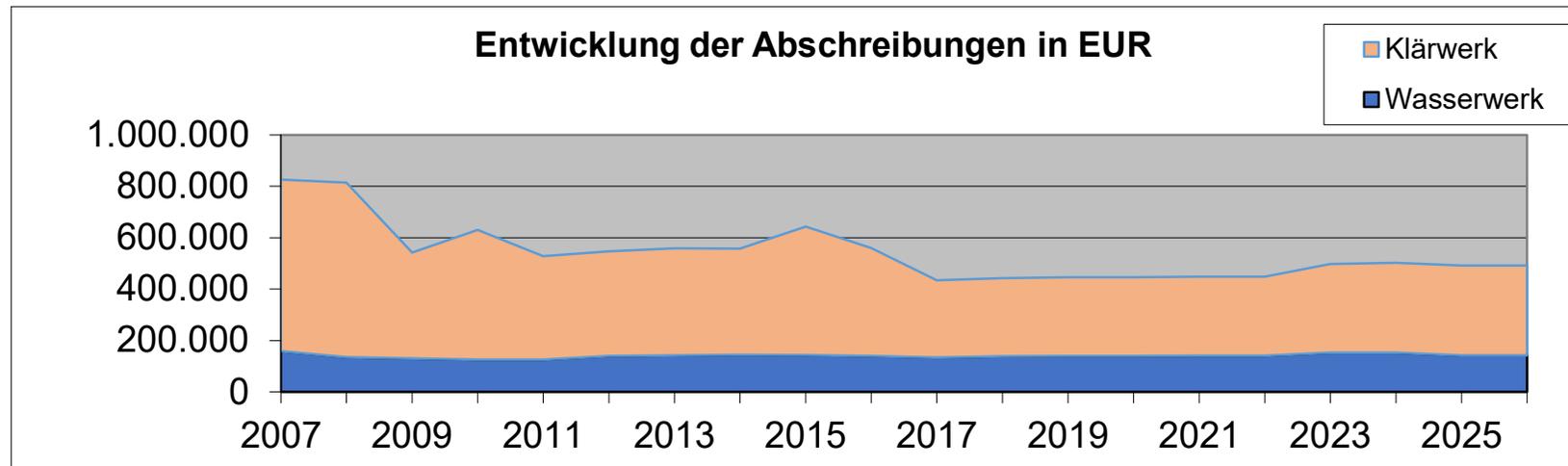
Auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung entfallen 152.000 € u.a. für die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Leonhard- Frank- Straße und die Sanierung von Schachtdeckeln in der Bundesstraße B 104 im Rahmen der Fahrbahndeckensanierung durch das Straßenbauamt Schwerin.



In den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 sind keine weiteren Kredite erforderlich.

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel der Stadtwerke Sternberg in den Jahren 2025- 2026

Hier wirken sich die Investitionen der Stadtwerke aus. Die Investitionen werden aus den jährlichen Abschreibungen, Anschlussbeiträgen und Eigenmitteln finanziert.



Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.024
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.016
Jahresergebnis	8

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	460
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	95

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-281
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-281

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-86

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-272
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10
--	----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,00
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	10
--	----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	10.242
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	10.335
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	10.552
---	--------

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.031
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.024
Jahresergebnis	7

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	459
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	94

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-289
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-289

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-86

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-281
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,00
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	9
--	---

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	10.242
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	10.335
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	10.552

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.477	1.532	1.735	1.742	1.781	1.784
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	5	5	4	4	4	4
4 sonstige betriebliche Erträge	263	214	11	11	11	11
5 Materialaufwand	923	934	929	935	966	972
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	580	576	575	575	598	600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	343	358	354	360	368	372
6 Personalaufwand	466	469	471	473	480	481
a) Löhne und Gehälter	375	378	379	381	385	386
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91	91	92	92	95	95
- davon für Altersversorgung	14	14	13	13	13	13
7 Abschreibungen	498	502	492	492	486	486
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	498	502	492	492	486	486
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	266	265	264	264	262	262
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	101	95	100	100	106	106
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	14	10	10	10	10
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	9	12	12	13	13
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	15	10	10	9	9
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12	4	8	7	6	2
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	12	4	8	7	6	2
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich 76 - Wasser

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	552	552	550	552	554	554
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	2	2	2	2	2	2
4 sonstige betriebliche Erträge	22	22	10	10	10	10
5 Materialaufwand	172	172	169	170	178	178
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118	118	115	115	119	119
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54	54	54	55	59	59
6 Personalaufwand	198	199	199	200	204	204
a) Löhne und Gehälter	159	160	160	161	163	163
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39	39	39	39	41	41
- davon für Altersversorgung	6	6	5	5	5	5
7 Abschreibungen	152	152	142	142	132	132
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152	152	142	142	132	132
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	14	13	13	13	12	12
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	45	45	45	45	46	46
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	6	6	7	7
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	15	10	10	9	9
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5	2	3	3	1	1
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	5	2	3	3	1	1
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichserfolgsplan für den Bereich 75 - Abwasser

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	925	980	1.185	1.190	1.227	1.230
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	3	3	2	2	2	2
4 sonstige betriebliche Erträge	241	192	1	1	1	1
5 Materialaufwand	751	762	760	765	788	794
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	462	458	460	460	479	481
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289	304	300	305	309	313
6 Personalaufwand	268	270	272	273	276	277
a) Löhne und Gehälter	216	218	219	220	222	223
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52	52	53	53	54	54
- davon für Altersversorgung	8	8	8	8	8	8
7 Abschreibungen	346	350	350	350	354	354
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	346	350	350	350	354	354
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	252	252	251	251	250	250
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	56	50	55	55	60	60
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	14	10	10	10	10
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	6	6	6	6	6
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7	2	5	4	5	1
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	7	2	5	4	5	1
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	12	4	8	7	6	2
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	458	462	452	452	470	470
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-150	-100	-100	-100	-100	-100
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-147	-146	-146	-146	-146	-146
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-119	-119	-119	-119	-119	-119
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	54	101	95	94	111	107
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-300	-300	-281	-289	-300	-300
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-300	-300	-281	-289	-300	-300
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-85	-85	-86	-86	-86	-86
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-85	-85	-86	-86	-86	-86
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-331	-284	-272	-281	-275	-279
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich 76 - Wasser

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	5	2	3	3	1	1
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	152	152	142	142	155	155
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-5	-4	-4	-4	-4	-4
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-9	-9	-9	-9	-9	-9
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	143	141	132	132	143	143
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-150	-150	-133	-137	-150	-150
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich 76

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-150	-150	-133	-137	-150	-150
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-7	-9	-1	-5	-7	-7
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jeuzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich 75 - Abwasser

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	7	2	5	4	5	1
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	306	310	310	310	315	315
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-150	-100	-100	-100	-100	-100
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-142	-142	-142	-142	-142	-142
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-110	-110	-110	-110	-110	-110
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-89	-40	-37	-38	-32	-36
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-150	-150	-148	-152	-150	-150
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Bereichsfinanzplan für den Bereich 75

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-150	-150	-148	-152	-150	-150
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-85	-85	-86	-86	-86	-86
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-85	-85	-86	-86	-86	-86
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-324	-275	-271	-276	-268	-272
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jeuzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige						

Eigenbetrieb Stadtwerke Sternberg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		300	281	289	300	300	300
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		300	300	300	300	300	300
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-300	-281	-289	-300	-300	-300
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Wasserwerk

Investitionsübersicht 2026

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Risikomanagement

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0	-	-	-	-
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>				-	-	-	-
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5		5				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ Leitungen</i>							
<i>davon Maschinen</i>	5		5				
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	5		5				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5		-5				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Wasserwerk

Investitionsübersicht 2026

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

GIS Software/Hardware

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0	-	-	-	-
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>				-	-	-	-
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2		2				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ Leitungen</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	2		2				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2		2				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2		-2				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Wasserwerk

Investitionsübersicht 2026

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Erneuerung Hydranten

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0	-	-	-	-
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>				-	-	-	-
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5		5				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ Leitungen</i>	5		5				
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	5		5				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5		-5				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Wasserwerk

Investitionsübersicht 2026

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Erneuerung TW-Hausanschlüsse Sternberg/Gemeinde Kobrow

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-	0	-	-	-	-
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>				-	-	-	-
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	125		125				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ Leitungen</i>	125		125				
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	125		125				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125		-125				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Wasserwerk

Investitionsübersicht 2025

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

GIS Software/Hardware

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-	0	-	-	-	-
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>				-	-	-	-
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3		3				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ Leitungen</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	3		3				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	3		3				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3		-3				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Wasserwerk

Investitionsübersicht 2025

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Erneuerung Hydranten

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-	0	-	-	-	-
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>				-	-	-	-
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5		5				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ Leitungen</i>	5		5				
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	5		5				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5		-5				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Wasserwerk

Investitionsübersicht 2025

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Erneuerung TW-Hausanschlüsse Sternberg/Gemeinde Kobrow

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-	0	-	-	-	-
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>				-	-	-	-
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	125		125				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ Leitungen</i>	125		125				
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	125		125				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125		-125				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2026

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

GIS Software/Hardware

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2		2				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>							
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	2		2				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2		2				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2		-2				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2026

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Pumpstationen Mühlenkamp und J.-Dörwald-Allee

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	30		30				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>	30		30				
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	30		30				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30		-30				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2026

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Regenwasserkanal Leonhard-Frank-Straße

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	100		100				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>	100		100				
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	100		100				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100		-100				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2026

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

B 104 SBA Schwerin Schachtdeckelsanierung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	20		20				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>	20		20				
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	20		20				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20		-20				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2025

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Pumpstation Seestraße Erneuerung Abdeckung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	15		15				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>	15		15				
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	15		15				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15		-15				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2025

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

GIS Software/Hardware

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3		3				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>							
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	3		3				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	3		3				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3		-3				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2025

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

SBR-Anlage Erneuerung Pumpen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	80		80				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>	80		80				
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	80		80				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80		-80				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2025

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Pumpstation Groß Raden

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	40		40				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>	40		40				
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	40		40				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40		-40				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Sternberg

Bereich Klärwerk

Investitionsübersicht 2025

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

Kläranlage-Betonsanierung mechanische Vorreinigung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0		0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10		10				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude/ AW-Leitungen</i>	10		10				
<i>davon Maschinen/ Anlagen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	10		10				
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10		-10				

