

# 1. Nachtragshaushalt der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 03.09.2025 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haushalts- u. Finanzausschuss Sternberg (Vorberatung)	16.09.2025	Ö
Hauptausschuss Sternberg (Vorberatung)	17.09.2025	N
Stadtvertretung Sternberg (Entscheidung)	24.09.2025	Ö

## Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025.

## Sachverhalt

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

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

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

## Finanzielle Auswirkungen

Ja	x
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	

Haushaltsjahr:	2025
Deckungsvorschlag:	

**Anlage/n**

1	1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025 Stadt Sternberg (öffentlich)
---	---

# **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung**



**der Stadt Sternberg  
für das Haushaltsjahr 2025**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1.Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Sternberg	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	43
Investitionsprogramm	49
Übersicht über die Teilhaushalte	53
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	61
Stellenplan 2025	113
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	141



## 1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	10.653.000	10.653.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.021.800	14.030.800
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-3.051.300	-3.060.300
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	10.023.000	10.023.000
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	13.221.800	13.230.800
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.198.800	-3.207.800
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.952.500	1.942.700
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.148.000	1.927.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	804.500	15.400

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 Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert und wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR in 2025.

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

	bisherige Planung 2025	1.NHH 2025
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 320 v.H.	auf 205 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	auf 468 v. H
2. Gewerbesteuer	von bisher 370 v.H.	auf 370 v. H

**Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden durch die Stadtvertretung am 11.06.2025 mit einer Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2025 neu beschlossen.**

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

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert und beträgt **78,4812** Vollzeitäquivalente (VzÄ) im Haushaltsjahr 2025.

## § 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

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

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

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der 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 2025 der Stadtwerke werden festgesetzt:

	<b>von bisher</b>	<b>auf</b>
1.im Erfolgsplan		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.024.000 EUR	unverändert
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.016.000 EUR	unverändert
der Jahresgewinn	8.000 EUR	unverändert
der Jahresverlust	0 EUR	unverändert
2. im Finanzplan		
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	95.000 EUR	unverändert
die Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-281.000 EUR	unverändert
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	-86.000 EUR	unverändert
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes auf	-272.000 EUR	unverändert
3.		
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	0 EUR	unverändert
- davon Umschuldungen		
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR	unverändert
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung auf	10.000 EUR	unverändert

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 | unverändert |
|    | - beträgt zum 31.12 des Vorjahres                                    | 10.335.000 EUR | unverändert |
|    | - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich           | 10.552.000 EUR | unverändert |

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

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

- |    |   |                                   |                                  |
|----|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | zum Ergebnishaushalt<br>das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich           | von bisher<br>auf voraussichtlich | 4.214.460 EUR<br>4.740.332 EUR   |
| 2. | zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher<br>auf voraussichtlich | 334.993 EUR<br>1.918.190 EUR     |
| 3. | zum Eigenkapital<br>der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                        | von bisher<br>auf voraussichtlich | 22.172.194 EUR<br>19.549.152 EUR |

# **Vorbericht**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	11
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2025	11
1.2.	Einwohnerentwicklung	12
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	13
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	14
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	16
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
6.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	17
6.1.	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	17
6.2.	Personalaufwendungen	18
7.	Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
8.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
9.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“	22
10.	Fazit und Ausblick	22



## 1. Vorbericht

### 1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025

Für die am 29.01.2025 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2025 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2025 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -3.377.800 € aus. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich dennoch 2025 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2025 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -3.037.100 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 155.300 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den Vortrag der positiven Beträge aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 erreicht.

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

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

#### Ergebnishaushalt

- Ansatzerhöhung Unterhaltungsaufwand Feuerwehr

#### Finanzhaushalt (Investitionen)

- Ankauf Grundstücke
- Ansatzerhöhung Sanierung Heimatmuseum
- Ansatzerhöhung Tanklöschfahrzeug - TLF 3000
- Ansatzerhöhung Neubau Kita
- Spielplatz Badestelle
- Spielplatz Pastin

Investitionen aus der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 1.927.300 € vor. Investitionseinzahlungen sind 1.715.300 €.

#### Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurden nicht verändert:

	Stadt Sternberg	Nivellierungshebesätze				
	2025	2024	2023	2022	2021	2024
Grundsteuer A	205	320	320	320	320	338
Grundsteuer B	468	400	400	400	400	438
Gewerbsteuer	370	350	350	350	350	390

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden durch die Stadtvertretung am 11.06.2025 mit einer Hebesatzsatzung rückwirkend zum 01.01.2025 neu beschlossen.

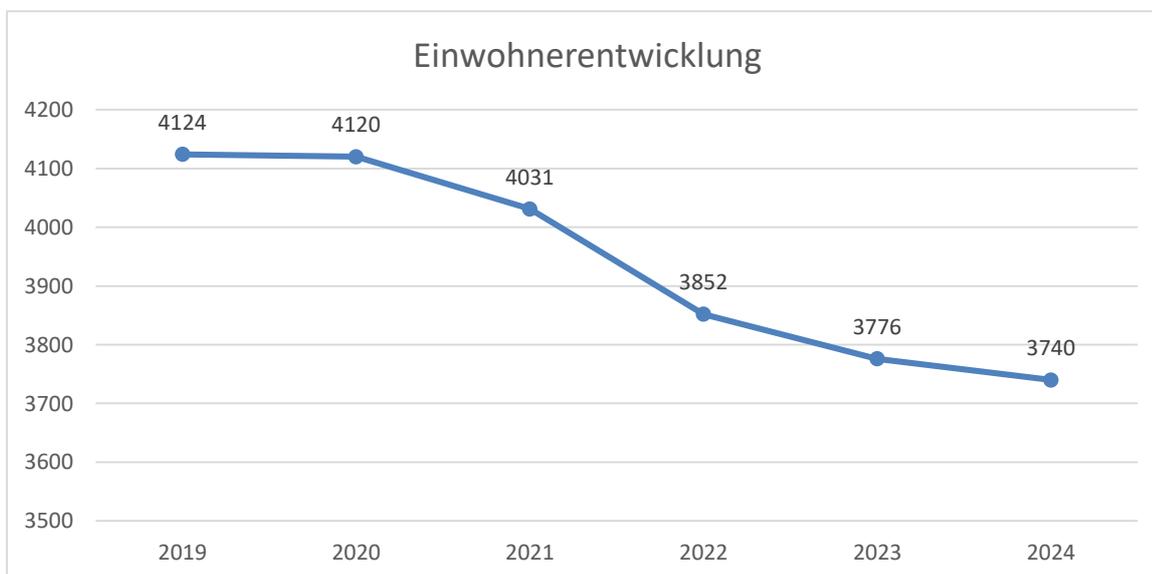
### Höhe der Kreisumlage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Kreisumlage</b>	39,90 %	39,90 %	42,50 %	42,50 %	42,50 %	42,50 %

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

### 1.2. Einwohnerentwicklung

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
<b>Sternberg</b>	<b>4157</b>	<b>4124</b>	<b>4120</b>	<b>4031</b>	<b>3.852</b>	<b>3.776</b>
Weitendorf	381	380	377	368	347	337
Witzin	459	453	452	464	447	433
<b>Gesamt</b>	<b>12.202</b>	<b>12.140</b>	<b>12.176</b>	<b>12.159</b>	<b>11.815</b>	<b>11.722</b>

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Stadt Sternberg	Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2025	Finanz- planjahr 2026	Finanz- planjahr 2027	Finanz- planjahr 2028
Erträge	10.525.121	11.022.490	12.311.829	10.431.810	10.653.000	10.653.000	10.896.900	10.985.900	10.949.600
Aufwendungen	10.618.991	10.514.576	11.763.192	11.943.651	14.021.800	14.030.800	14.373.700	14.482.000	14.045.100
Jahresergebnis	-93.870	507.914	548.637	-1.511.841	-3.368.800	-3.377.800	-3.476.800	-3.496.100	-3.095.500
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	416.252	416.252	413.360	393.700	401.300	401.300	389.800	384.900	354.700
Abzgl. Abschreibungen	1.795.113	744.981	755.306	717.800	753.100	753.100	705.300	692.200	642.500
<b>Saldo</b>	<b>-1.378.861</b>	<b>-328.729</b>	<b>-341.946</b>	<b>-324.100</b>	<b>-351.800</b>	<b>-351.800</b>	<b>-315.500</b>	<b>-307.300</b>	<b>-287.800</b>
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	297.100	286.200	288.200	0	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW		0	332.300	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Entnahme FAR	226.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>430.130</b>	<b>794.114</b>	<b>1.169.137</b>	<b>-1.511.841</b>	<b>-3.051.300</b>	<b>-3.060.300</b>	<b>-3.159.300</b>	<b>-3.178.600</b>	<b>-2.778.000</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr*	6.919.092	7.349.222	8.143.336	9.312.473	7.800.632	7.800.632	4.740.332	1.581.032	-1.597.568
<b>Ergebnis</b>	<b>7.349.222</b>	<b>8.143.336</b>	<b>9.312.473</b>	<b>7.800.632</b>	<b>4.749.332</b>	<b>4.740.332</b>	<b>1.581.032</b>	<b>-1.597.568</b>	<b>-4.375.568</b>

\* gem. vorl. Jahresabschluss

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -4.375.568 € ausgewiesen.

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

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

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	3.094.854	4.146.401	5.213.856	6.411.693	5.125.990	5.125.990	1.918.190	-1.427.310	-4.784.510
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	1.182.767	1.204.298	1.332.716	-1.129.011	-3.043.500	-3.052.500	-3.183.500	-3.208.300	-2.825.100
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	131.220	136.843	134.879	156.692	155.300	155.300	162.000	148.900	74.900
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>4.146.401</b>	<b>5.213.856</b>	<b>6.411.693</b>	<b>5.125.990</b>	<b>1.927.190</b>	<b>1.918.190</b>	<b>-1.427.310</b>	<b>-4.784.510</b>	<b>-7.684.510</b>

Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 3.094.854 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -7.684.510 €.

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2024: 1.597.425 €

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

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

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

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

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

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2028)**

lfd. Nr.		Ansätze 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	11.126.706	0	2.250.275	0	0	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)	9.529.281	0	0	0	-1.060.225	0	-4.194.625	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.597.425</b>	<b>0</b>	<b>2.250.275</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.225</b>	<b>0</b>	<b>-4.194.625</b>	<b>0</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.125.990	0	1.918.190	-0	-1.427.310	0	-4.784.510	0
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-3.207.800	0	-3.345.500	0	-3.357.200	0	-2.900.000	0
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.918.190	-0	-1.427.310	0	-4.784.510	0	-7.684.510	0
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-37.948	0	-22.548	0	12.452	0	235.252	0
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	15.400	0	35.000	0	222.800	0	222.800	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-22.548	0	12.452	0	235.252	0	458.052	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	354.633	0	354.633	0	354.633	0	354.633	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	354.633	0	354.633	0	354.633	0	354.633	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>2.250.275</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.225</b>	<b>0</b>	<b>-4.194.625</b>	<b>0</b>	<b>-6.871.825</b>	<b>0</b>

### 3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen nicht an.

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

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen					Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres
			Allg. Kapital-Rücklage 3	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6	Je Einwohner		
		20400000 20500000	20110000 20199996	Z E B Zuführung Entnahme Bestand	20120000 20120001 20120003 20130000	20310000			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr</b>		<b>14.003.988</b>	<b>1.554.636</b>	<b>0</b>				
	3.Haushaltsvorjahr	2022	8.143.336	Z E B 0 0 14.003.988	Z E B 286.221 286.200 1.554.657	Z E B 0 0 0		23.701.981 5.704	
	2. Haushaltsvorjahr	2023	9.312.473	Z E B 0 0 14.003.988	Z E B 288.228 620.500 1.222.385	Z E B 0 0 0		24.538.846 6.117	
	1.Haushaltsvorjahr	2024	7.800.632	Z E B 0 0 14.172.835	Z E B 165.100 583.600 803.885	Z E B 0 0 0		22.777.352 5.699	
2.	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2025	<b>4.749.332</b>	Z E B 0 0 14.172.835	Z E B 149.600 317.500 635.985	Z E B 0 0 0		<b>19.558.152</b> <b>4.938</b>	
2.1.	<b>Bestand zum Ende des 1.NHH</b>	2025	<b>4.740.332</b>	Z E B 0 0 14.172.835	Z E B 149.600 317.500 635.985	Z E B 0 0 0		<b>19.549.152</b> <b>4.936</b>	
3.	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2026	1.581.032	Z E B 0 0 14.172.835	Z E B 145.000 317.500 463.485	Z E B 0 0 0		16.217.352 4.140	
3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2027	-1.597.568	Z E B 0 0 14.172.835	Z E B 145.000 317.500 290.985	Z E B 0 0 0		12.866.252 3.332	
3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2028	-4.375.568	Z E B 0 0 14.172.835	Z E B 145.000 317.500 118.485	Z E B 0 0 0		9.915.752 2.616	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2022:

23.701.981 €

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

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

### Infrastrukturpauschale ab 2020

Einzahlung	Verwendung
266.456,33	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
279.105,03	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
286.222,02	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
288.228,36	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
165.148,92	keine Verwendung im Haushaltsjahr geplant
1.285.160,66	
261.000,00	1. NHH 2024 für Unterhaltung Infrastrukturvermögen
	Unterhaltung Friedhofsmauer
149.600,00	ISP 2025
149.000,00	Fahrzeugunterhaltung Bauhof, Erneuerung 3 Hauptwege Friedhof
1.024.760,66	

Mit der Infrastrukturpauschale kann die Stadt Sternberg selbst entscheiden, ob sie diese für Investitionen oder die Unterhaltung der Infrastruktur einsetzen möchte. Zur Verfügung stehen nach Entnahme in den laufenden Bereich 1.024.760,66 €. In der zukünftigen Haushaltsplanung 2025/2026 soll die Infrastrukturpauschale Berücksichtigung finden.

## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

## 6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

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

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	33.264	32.379	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	40120000	380.278	391.574	380.000	380.000	380.000	382.000	382.000
Gewerbesteuer	40130000	3.397.909	2.213.503	2.325.000	2.325.000	2.388.000	2.380.000	2.380.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	974.531	1.023.761	1.068.000	1.068.000	1.112.300	1.150.000	1.150.000
Umsatzsteueranteile	40220000	189.233	210.881	214.200	214.200	217.800	220.000	220.000
Vergnügungssteuer	40310000	16.129	21.630	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Hundesteuer	40320000	17.408	18.138	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Familienausgleich	40521000	0	0	0	0	0	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	41111000	1.361.191	573.642	464.100	464.100	464.100	450.000	450.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>6.369.942</b>	<b>4.485.508</b>	<b>4.516.500</b>	<b>4.516.500</b>	<b>4.627.400</b>	<b>4.647.200</b>	<b>4.647.200</b>
Gewerbest.-Umlage	54310000	323.449	219.505	245.000	245.000	245.000	240.000	240.000
Kreisumlage	54421000	1.934.851	2.191.189	2.258.600	2.258.600	2.258.600	2.300.000	2.300.000
Altfehlbetragsumlage	54421100	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	54422000	766.213	704.819	1.203.300	1.203.300	1.265.800	1.310.000	1.310.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.024.513</b>	<b>3.115.513</b>	<b>3.706.900</b>	<b>3.706.900</b>	<b>3.769.400</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>
<b>Überschuss 1</b>		<b>3.345.429</b>	<b>1.369.995</b>	<b>809.600</b>	<b>809.600</b>	<b>858.000</b>	<b>797.200</b>	<b>797.200</b>
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS <sup>1</sup>		8.046	3.408	6.800	6.800	4.500	4.500	4.500
Schulumlage/Beiträge RS <sup>1</sup>		158.609	239.614	278.100	278.100	327.500	330.000	330.000
Zuweisungen für Kita <sup>1</sup>		567.495,04	590.914,94	648.000,00	648.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00
<i>Zwischensumme:</i>		<i>734.151</i>	<i>833.937</i>	<i>932.900</i>	<i>932.900</i>	<i>996.000</i>	<i>998.500</i>	<i>998.500</i>
<b>Überschuss 2</b>		<b>2.611.279</b>	<b>536.058</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-138.000</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000 68810000	288.200	165.100	149.600	149.600	145.000	145.000	145.000
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	67.820	67.826	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800

## 6.2. Personalaufwendungen (unverändert)

Bezeichnung	Konto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	40.620	52.238	56.400	56.400	54.400	53.400	54.400
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50210000 - 50222002	3.531.679	3.843.819	4.380.300	4.380.300	4.722.200	4.769.000	4.391.600
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50310000 - 50430000	825.726	1.167.950	1.357.400	1.357.400	1.441.800	1.479.900	1.480.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	5.369	7.141	8.300	8.300	8.300	8.500	9.000
Zuführungen zu Rückstellungen	50710000 - 50820000	0	31.431	76.000	76.000	76.000	77.200	77.200
<b>Gesamt Personalaufwendungen</b>		<b>4.403.394</b>	<b>5.102.581</b>	<b>5.878.400</b>	<b>5.878.400</b>	<b>6.302.700</b>	<b>6.388.000</b>	<b>6.013.100</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>10.446.103</b>	<b>12.661.452</b>	<b>14.021.800</b>	<b>14.030.800</b>	<b>14.373.700</b>	<b>14.482.000</b>	<b>14.045.100</b>
% zu Gesamtaufwendungen		42 %	40 %	42 %	42 %	44 %	44 %	43 %

## 7. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	Anmerkungen
			Vorl.IST	Vorl.IST	Plan	1.NHH	
<b>114030</b>		<b>Bauhof</b>	<b>149.425</b>	<b>166.751</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	99.665	101.095	110.000	110.000	
	52210000	Abfall	14.729	17.242	20.000	20.000	
	52310000	Unterhaltung	12.100	16.062	11.000	11.000	
<b>114050</b>		<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>	<b>95.287</b>	<b>115.560</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	
	52240000 - 52240003	Heizung	20.396	20.385	25.500	25.500	
	52260000 - 52260003	Strom	13.750	15.836	17.500	17.500	
	52310000 - 52310006	Unterhaltung	2.923	5.525	31.300	31.300	
	52320000 - 52320006	Bewirtschaftung	1.355	1.815	3.400	3.400	
<b>116010</b>		<b>Finanzen</b>	<b>2.040</b>	<b>3.660</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	52543000	Vollstreckungskosten	2.040	3.660	2.500	2.500	LK
<b>122010</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>16.032</b>	<b>21.228</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	
	52920000	Bestattungskosten	3.660	9.473	6.000	6.000	
	52930000	Fundtiere	7.985	6.205	8.000	8.000	
<b>122090</b>		<b>Bürgerbüro</b>	<b>69.491</b>	<b>82.296</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	
	52541000	Bundesdruckerei	61.220	74.250	65.000	65.000	
	52321000	Gebäudereinigung	6.055	6.241	7.200	7.200	
<b>126050</b>		<b>Feuerwehr</b>	<b>79.586</b>	<b>54.966</b>	<b>77.000</b>	<b>86.000</b>	<b>Erhöhung um 9.000€</b>
	52240000	Heizung	5.238	4.750	7.000	7.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	24.319	20.775	20.000	25.000	
	52380000	Geringwertige Geräte	7.576	4.809	10.000	12.000	
	52491000	Verdienstausschuss	3.118	7.362	5.000	7.000	
<b>252010</b>		<b>Heimtmuseum</b>	<b>7.779</b>	<b>19.810</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	
	52260000	Strom	1.973	2.661	3.000	3.000	
	52321000	Gebäudereinigung	0	4.751	5.000	5.000	
<b>272010</b>		<b>Bibliothek</b>	<b>5.143</b>	<b>6.214</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	
	52321000	Gebäudereinigung	2.068	2.131	2.600	2.600	
<b>281000</b>		<b>Heimtpflege</b>	<b>13.949</b>	<b>11.006</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	Veranstaltungen
<b>365000</b>		<b>Kindertagesstätte</b>	<b>96.276</b>	<b>120.117</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	
	52240000	Heizung	10.941	13.048	16.000	16.000	
	52260000	Strom	9.710	11.005	12.000	12.000	
	52310000	Unterhaltung	2.547	14.895	3.000	3.000	
	52321000	Gebäudereinigung	52.339	54.743	58.000	58.000	
<b>424020</b>		<b>Sporthalle / Sportplatz</b>	<b>9.305</b>	<b>27.389</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
	52310000	Unterhaltung	5.721	24.725	12.000	12.000	Geräteunterhaltung
<b>424030</b>		<b>Freibad / Badehaus / Sanitär</b>	<b>28.683</b>	<b>25.049</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	
	52920000	Rettungsschwimmer	11.040	11.935	11.200	11.200	
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	<b>263.160</b>	<b>265.574</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	
	52260000	Strom	46.242	52.688	65.000	65.000	
	52320000	Regenwasserbeseitigung	53.696	49.224	60.000	60.000	
	52330000	Unterhaltung Straßen	114.367	107.772	95.000	95.000	
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	16.717	14.323	18.000	18.000	
	52920000	Baumpflege	24.767	34.096	30.000	30.000	
<b>545000</b>		<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>	<b>14.913</b>	<b>8.662</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>573060</b>		<b>Vereinshaus</b>	<b>11.353</b>	<b>13.466</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	
<b>553060</b>		<b>Friedhof / Feierhalle</b>	<b>37.363</b>	<b>94.484</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	
	52260000	Strom	7.245	6.541	8.000	8.000	
	52330000	Unterhaltung Infrastruktur	2.213	0	55.000	55.000	
		<b>Gesamt:</b>	<b>899.784</b>	<b>1.036.232</b>	<b>1.244.700</b>	<b>1.253.700</b>	
		<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>10.446.103</b>	<b>12.661.452</b>	<b>14.021.800</b>	<b>14.030.800</b>	
		<b>Aufwendungen in Prozent:</b>	<b>8,61 %</b>	<b>8,18 %</b>	<b>8,88 %</b>	<b>8,94 %</b>	

## **8. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

Erläuterungen zu den Investitionen:

### **Produkt Liegenschaften 114020**

- mit Investitions-Nr. 1140302102 Ankauf Grundstücke; Ansatz 30.500 €

Grundstückserwerb der Flächen am Sportplatz Sternberg. Die Erbengemeinschaft bietet der Stadt Sternberg den Kauf an. Hierzu wurden schon mehrfach Kaufverhandlungen durchgeführt. Mittlerweile liegt der Kaufpreis bei 6,80 €/m<sup>2</sup>. Sofern die Stadt jetzt nicht zugreift, geht der Verkauf nur über einen Makler bzw. es besteht dann die Gefahr, dass die Stadt keinen Zugriff mehr auf die Grundstücke erhalten.

Die Flächen werden zukünftig von der Stadt benötigt. Es befinden sich Abwasserleitungen und Regenwasserleitungen auf dem Grundstück (Flurstück 132/10). Teilweise befinden sich hier auch Nebenflächen des Sportplatzes auf den Flächen. Hinzu kommt, dass über diese Flächen eine weitere Zuwegung zum Sportplatz realisiert werden kann.

Das Flurstück 132/11 kann zukünftig an die jeweiligen Grundstückseigentümer der Seestraße weiterverkauft werden.

### **Produkt Feuerwehr 126050**

- mit Investitions-Nr. 1260502301 Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000);  
Erhöhung Ansatz 2025: 41.000 €

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. Für das Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt 41.000€ Mehraufwendungen benötigt.

Die Aufträge zur erweiterten Lieferung und der Einbau von Zusatzausrüstung konnten zeitlich bei der Haushaltsplanung 2025/2026 nicht mehr berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand, der nun im Nachtragshaushalt 2025 einzustellen ist, der sich wie folgt aufgliedert:

1. Überführungskosten 1.428,00 €
2. Komplette Funkausrüstung 3.657,89 €  
Diese Komponenten waren vorgesehen jedoch durch das Landesamt bei der Ausschreibung nicht beachtet worden.
3. Stromerzeuger mit Lagerung im Fahrzeug 17.073,17 €
4. 4-teilige Steckleiter Fahrzeugdach 1.335,72 €
5. PowAirBox-Adapter 374,85 €
6. Aufbau und Installation als Service 1.487,85 €  
Diese Komponenten wurden während der Produktionsphase als zusätzliche Ausstattung angeboten und beauftragt.
7. Installation Selbstschutzanlage 15.000,00 €  
Diese Komponenten wird derzeit entwickelt und nach Freigabe am Fahrzeug nachgerüstet als Selbstschutz für das Fahrzeug und die Mannschaft bei Vegetationsbränden.

	2023	2025	1. NHH 2025	Gesamt	Nutzungsdauer
Anschaffungskosten	333.200 €	23.200 €	41.000 €	374.200 €	10 Jahre
Fördermittel	233.200 €			233.200 €	
<b>Eigenmittel</b>	<b>100.000 €</b>	<b>23.200 €</b>	<b>41.000 €</b>	<b>141.000 €</b>	<b>141.000 €</b>

### **Produkt Heimatmuseum 252010**

- mit Investitions-Nr. 2520101801 Sanierung Heimatmuseum Sternberg

Erhöhung des Ansatzes um 490.000 €

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

Die Kosten dieser Leistungen und anderer planerischen Leistungen fließen ein in die Investitionskosten dieser Maßnahme. Diese Kosten sowie die eigentlichen Kosten der Sanierung werden gefördert. Die Baumaßnahme ist 2024 abgeschlossen. Nunmehr ist die nationale Kofinanzierung in Höhe von 487.698,58 € an das Landesförderinstitut zu zahlen.

### **Produkt Kita Sonnenschein 365000**

- mit Investitions-Nr. 3650002303 Neubau Kita Sternberg;  
Erhöhung Ansatz 200.000 €

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	1. NHH 2025	Gesamt
Baukosten	1.323.000 €	3.087.000 €	590.000 €	790.000 €	5.200.000 €
Fördermittel		3.307.500 €	1.673.800 €	1.673.800 €	4.981.300 €
Eigenanteil					218.700 €

### **Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze) 366000**

- mit Investitions-Nr. 3660002501 Spielplatz Badestelle;  
Ansatz 4.300 €; Einzahlung Fördermittel 3.400 €

Auf Grundlage des Antrages vom 26.02.2024 wurde die Projektförderung am 14.07.2025 bewilligt.

Der Spielplatz an der Sternberger Badestelle soll um eine Schaukel erweitert werden. Durch den naheliegenden Bewegungspark wird auch der Spielplatz ganzjährig besucht, während die Eltern Sport machen, können die Kinder auf dem Spielplatz Zeit verbringen. Die Erweiterung ist dringend erforderlich.

	1.NHH 2025
Anschaffungskosten	4.300 €
Fördermittel	3.400 €
Eigenanteil	900 €

- mit Investitions-Nr. 3660002502 Spielplatz Pastin;  
Ansatz 13.500 €; Einzahlung Fördermittel 10.000 €

Auf Grundlage des Antrages vom 27.02.2025 wurde die Projektförderung am 14.07.2025 bewilligt.

Der Spielplatz der Stadt Sternberg soll im Ortsteil Pastin saniert werden. Die Fläche soll eingefriedet und mit Spielgeräten für Kleinkinder sowie Sitzmöbeln erweitert werden

	1.NHH 2025
Anschaffungskosten	13.500 €
Fördermittel	10.000 €
Eigenanteil	3.500 €

## 9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“ (unverändert)

Produkt	SK	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	250	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	6.582	11.971	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
111040	56920000	Verfüungsmittel	7.482	2.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
114050	56930000	Repräsentation MA	589	801	800	800	800	900	900
252010		Heimatismuseum	24.585	67.192	113.200	113.200	97.000	97.300	97.600
272010		Stadtbücherei	14.920	15.763	29.700	29.700	30.800	30.700	30.700
281000		Heimat- u. Kulturpflege	41.197	22.013	46.900	46.900	26.200	23.200	23.200
331000		Wohlfahrtspflege	16.286	14.386	15.900	15.900	15.500	15.500	15.500
362000		Jugendarbeit	18.190	17.590	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
421000		Förderung des Sports	9.000	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424020		Sportplatz	6.770	24.219	30.900	30.900	31.200	31.400	31.400
424030		Freibäder, Bootsanleger, WWR	29.760	26.551	50.500	50.500	44.600	45.100	45.000
573040		Öffentliche Toiletten, Brunnen	9.592	4.167	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
573060		Vereinshaus	19.452	21.746	38.800	38.800	40.800	41.600	41.600
626000	57940000	Sanierungsbeitrag Stewo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Freiwillige Leistungen</b>			<b>204.656</b>	<b>236.720</b>	<b>373.700</b>	<b>373.700</b>	<b>333.900</b>	<b>332.700</b>	<b>332.900</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.446.103</b>	<b>12.661.452</b>	<b>14.021.800</b>	<b>14.030.800</b>	<b>14.373.700</b>	<b>14.482.000</b>	<b>14.045.100</b>
Anteil am Ergebnishaushalt			2,0 %	1,9 %	2,7 %	2,7 %	2,3 %	2,3 %	2,4 %

## 10. Fazit und Ausblick

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

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2025 einschließlich Nachtrag zeigt im Finanzplanungszeitraum bis 2028 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird der erforderliche Haushaltsausgleich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 erreicht.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 einschließlich Nachtrag weist aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

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

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

Sternberg, den .09.2025

Haese  
Bürgermeisterin

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	0	4.052.400	4.052.400	0	4.163.300	0	4.197.200	0	4.197.200	0
	40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	40120000 Grundsteuer B	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	382.000	0	382.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	2.325.000	0	2.325.000	2.325.000	0	2.388.000	0	2.380.000	0	2.380.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	0	1.112.300	0	1.150.000	0	1.150.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.200	0	214.200	214.200	0	217.800	0	220.000	0	220.000	0
	40310000 Vergütungssteuer	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	40320000 Hundesteuer	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031.600	0	2.031.600	2.031.600	0	2.005.900	0	1.986.900	0	1.957.500	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	464.100	0	464.100	464.100	0	464.100	0	450.000	0	450.000	0
	41441000 Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	342.800	0	342.800	342.800	0	332.100	0	327.200	0	301.900	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.300	0	569.300	569.300	0	567.100	0	566.200	0	563.300	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	0	127.600	0	127.600	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69.100	0	69.100	69.100	0	69.100	0	69.100	0	69.100	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43228000 Parkgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	74.200	0	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	0	74.200	0
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	43620000 Kurbeiträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	43620001 Kurabgabe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	54.400	0	54.400	54.400	0	53.600	0	53.600	0	52.800	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	53.700	0	53.700	53.700	0	52.300	0	50.900	0	48.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	124.100	0	124.100	0
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.900	0	112.900	112.900	0	112.900	0	112.900	0	112.900	0
	44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508.600	0	3.508.600	3.508.600	0	3.669.500	0	3.744.500	0	3.745.000	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	23.400	0	23.400	23.400	0	3.000	0	3.000	0	3.500	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.442.600	0	3.442.600	3.442.600	0	3.624.000	0	3.699.000	0	3.699.000	0
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f. Komposteieranlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	47151001 Zinserträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	353.800	0	353.800	353.800	0	353.800	0	353.800	0	349.300	0
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verkehrsangelegenheiten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	46211000 ordnungsrechtliche Erträge Pass- und Meldewesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	46212000 ordnungsrechtliche Erträge allgemeine Maßnahmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46221000 Mahngebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	46260000 Erträge Spenden	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	46270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	10.200	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	0	129.700	129.700	0	129.700	0	129.700	0	124.700	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.653.000</b>	<b>0</b>	<b>10.653.000</b>	<b>10.653.000</b>	<b>0</b>	<b>10.896.900</b>	<b>0</b>	<b>10.985.900</b>	<b>0</b>	<b>10.949.600</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>– Personalaufwendungen</b>	<b>5.879.900</b>	<b>0</b>	<b>5.879.900</b>	<b>5.879.900</b>	<b>0</b>	<b>6.304.200</b>	<b>0</b>	<b>6.389.600</b>	<b>0</b>	<b>6.014.700</b>	<b>0</b>
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	56.400	0	56.400	56.400	0	54.400	0	53.400	0	54.400	0
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	108.000	0	108.000	108.000	0	110.000	0	110.000	0	111.000	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.139.600	0	4.139.600	4.139.600	0	4.469.100	0	4.509.200	0	4.136.200	0
	50220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	45.300	0	45.300	45.300	0	47.600	0	48.000	0	48.000	0
	50220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	3.400	0	3.400	3.400	0	3.600	0	3.700	0	3.700	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	83.100	0	83.100	83.100	0	90.900	0	97.100	0	91.700	0
	50222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	900	0	900	900	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	249.400	0	249.400	249.400	0	250.500	0	260.600	0	260.600	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	166.500	0	166.500	166.500	0	179.400	0	188.300	0	188.300	0
	50320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	1.900	0	1.900	1.900	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	916.800	0	916.800	916.800	0	986.600	0	1.005.300	0	1.005.300	0
	50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	10.700	0	10.700	10.700	0	11.000	0	11.200	0	11.200	0
	50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	12.000	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.800	0	5.800	0
	50520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	3.000	0

Ergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	50690000 Sonstige Personalausgaben	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	0	64.000	0	64.000	0	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.200	0	13.200	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.000	8.900	1.971.900	1.972.000	9.000	1.845.800	0	1.823.400	0	1.826.600	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	28.700	0	28.700	28.700	0	31.500	0	33.200	0	33.200	0	
	52210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	600	0	600	600	0	600	0	600	0	700	0	
	52210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	500	0	500	500	0	600	0	600	0	700	0	
	52210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	500	0	500	500	0	600	0	600	0	600	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	10.100	0	10.100	10.100	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0	
	52220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	52220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	
	52220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	46.000	0	46.000	46.000	0	47.900	0	48.100	0	48.100	0	
	52240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	13.000	0	13.000	13.000	0	13.500	0	14.000	0	14.000	0	
	52240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	10.000	0	10.000	10.000	0	10.500	0	11.000	0	11.000	0	
	52240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	2.500	0	2.500	2.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	52240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	107.100	0	107.100	107.100	0	113.600	0	120.000	0	120.300	0	
	52260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	11.000	0	11.000	11.000	0	11.500	0	12.000	0	12.000	0	
	52260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	6.000	0	6.000	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
	52260003 Aufwendungen für Strom Archiv	500	0	500	500	0	500	0	600	0	600	0	
	52260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	1.000	0	1.000	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	9.900	0	9.900	9.900	0	10.600	0	10.600	0	10.700	0	
	52270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	600	0	600	600	0	600	0	700	0	700	0	
	52270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	0	1.100	0	
	52270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	500	0	500	500	0	500	0	600	0	600	0	
	52270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.200	0	88.200	88.200	0	69.200	0	44.200	0	44.200	0	
	52310001 Unterhaltung Grundstücke und Sportlerheime/Badehäuser	16.000	0	16.000	16.000	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	25.000	0	25.000	25.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	6.000	4.000	10.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	26.000	0	26.000	26.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	6.000	0	3.000	0	3.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.700	0	77.700	77.700	0	77.500	0	79.700	0	68.900	0
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.600	0	2.600	0
	52320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	600	0	600	600	0	600	0	700	0	700	0
	52320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	52320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52321000 Gebäudereinigung	81.000	0	81.000	81.000	0	82.800	0	84.800	0	85.100	0
	52321001 Gebäudereinigung Rathaus	15.000	0	15.000	15.000	0	15.500	0	16.000	0	16.000	0
	52321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.000	0	20.000	20.000	0	20.500	0	21.000	0	21.000	0
	52321003 Gebäudereinigung Archiv	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	175.000	0	175.000	175.000	0	126.000	0	123.000	0	128.100	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	139.000	0	139.000	144.000	5.000	139.000	0	140.000	0	145.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.500	0	24.500	24.500	0	20.500	0	21.300	0	21.500	0
	52360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52360002 Unterhaltung Toilettenwagen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.500	0	30.500	30.500	0	30.500	0	30.400	0	31.400	0
	52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	128.500	0	128.500	130.500	2.000	57.000	0	49.100	0	50.600	0
	52381000 Geringwertige Hardware EDV bis 1000,00 € netto	5.200	0	5.200	5.200	0	3.700	0	3.600	0	3.000	0
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.600	0	3.600	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	900	0	900	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	29.400	0	29.400	29.400	0	29.200	0	28.500	0	29.000	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	5.000	0	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	6.000	0
	52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	428.000	0	428.000	428.000	0	435.000	0	435.000	0	435.000	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	151.400	0	151.400	151.400	0	209.400	0	209.400	0	209.400	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	4.000	4.900	8.900	4.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.700	0	77.700	77.700	0	72.200	0	72.200	0	72.200	0
	52930000 Aufwendungen für Fundtiere	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52940000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	500	0
	52950000 Aufwendungen für den Seuchenschutz	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	16.200	0	16.200	16.200	0	16.700	0	16.700	0	17.200	0
	52980000 Aufwendungen Corona-Krise	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	753.100	0	753.100	753.100	0	705.300	0	692.200	0	642.500	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.500	0	13.500	13.500	0	9.400	0	5.800	0	3.000	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.300	0	91.300	91.300	0	71.100	0	71.100	0	70.800	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	520.100	0	520.100	520.100	0	506.100	0	499.700	0	461.600	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	57.100	0	57.100	57.100	0	49.500	0	47.300	0	45.600	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.700	0	68.700	68.700	0	67.500	0	66.600	0	59.800	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.702.800	1.000	4.703.800	4.702.800	0	4.828.000	0	4.911.100	0	4.912.100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	932.900	0	932.900	932.900	0	996.000	0	998.500	0	998.500	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.900	0	19.900	19.900	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	22.300	1.000	23.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	23.300	0
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0	240.000	0	240.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.258.600	0	2.258.600	2.258.600	0	2.258.600	0	2.300.000	0	2.300.000	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.203.300	0	1.203.300	1.203.300	0	1.265.800	0	1.310.000	0	1.310.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300	0	36.300	36.300	0	29.600	0	22.700	0	17.500	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	5.000	0	5.000	5.000	0	4.000	0	3.100	0	2.100	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	27.300	0	27.300	27.300	0	21.600	0	15.600	0	11.400	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	686.700	0	686.700	686.700	0	660.800	0	643.000	0	631.700	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.500	0	41.000	0
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	5.300	0	5.300	5.300	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.500	0	19.500	19.500	0	21.700	0	21.800	0	14.800	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	16.000	0	19.500	0	19.500	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	24.800	0	24.800	0
	56220000 Leasing	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	0	37.700	0	37.700	0
	56240000 Datenverarbeitung	146.400	0	146.400	146.400	0	146.500	0	146.500	0	146.600	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.600	0	35.600	35.600	0	33.600	0	18.600	0	18.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	46.400	0	46.400	46.400	0	18.400	0	10.600	0	10.600	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen Archiv	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	56330000 Porto und Versandkosten	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.700	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56352000 Amtsblatt	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	56370000 Bankgebühren	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
	56410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56410004 Versicherungsbeiträge Archiv	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
	56411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	56411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	17.800	0	17.800	17.800	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
	56422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.800	0	4.800	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56920000 Verfügungsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56930000 Repräsentationen	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.100	0	108.100	108.100	0	108.100	0	108.100	0	103.100	0
	58100002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(FA)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen(OA)	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	58100007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jüdischer Friedhof	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	58100008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>14.021.800</b>	<b>9.900</b>	<b>14.031.700</b>	<b>14.030.800</b>	<b>9.000</b>	<b>14.373.700</b>	<b>0</b>	<b>14.482.000</b>	<b>0</b>	<b>14.045.100</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.368.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-3.378.700</b>	<b>-3.377.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.476.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.496.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.095.500</b>	<b>0</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	317.500	0	317.500	317.500	0	317.500	0	317.500	0	317.500	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	49220001 Entnahme aus der zweckgebun- denen Kapitalrücklage für über gemeindliche Zuweisungen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
	49220003 Entnahme Infrastruktur- pauschale	149.000	0	149.000	149.000	0	149.000	0	149.000	0	149.000	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-3.051.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-3.061.200</b>	<b>-3.060.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.159.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.178.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	7.800.632*	0	7.800.632	7.800.632	0	4.740.332	-9.000	1.581.032	-9.000	-1.597.568	-9.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.749.332	-9.900	4.739.432	4.740.332	-9.000	1.581.032	-9.000	-1.597.568	-9.000	-4.375.568	-9.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	0	4.052.400	4.052.400	0	4.163.300	0	4.197.200	0	4.197.200	0
	60110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	60120000 Grundsteuer B	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	382.000	0	382.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.325.000	0	2.325.000	2.325.000	0	2.388.000	0	2.380.000	0	2.380.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	0	1.112.300	0	1.150.000	0	1.150.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.200	0	214.200	214.200	0	217.800	0	220.000	0	220.000	0
	60310000 Vergünstigungssteuer	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	60320000 Hundesteuer	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.684.700	0	1.684.700	1.684.700	0	1.669.700	0	1.655.600	0	1.655.600	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	464.100	0	464.100	464.100	0	464.100	0	450.000	0	450.000	0
	61441000 Zuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kriegsgräber	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.200	0	461.200	461.200	0	461.200	0	461.700	0	461.700	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	0	127.600	0	127.600	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	69.100	0	69.100	69.100	0	69.100	0	69.100	0	69.100	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	63228000 Parkgebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	74.200	0	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	0	74.200	0
	63610000 Fremdenverkehrsabgabe	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	63620000 Kurbeiträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	63620001 Einzahlung Kurabgabe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	124.100	0	124.100	0
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.900	0	112.900	112.900	0	112.900	0	112.900	0	112.900	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.508.600</b>	<b>0</b>	<b>3.508.600</b>	<b>3.508.600</b>	<b>0</b>	<b>3.669.500</b>	<b>0</b>	<b>3.744.500</b>	<b>0</b>	<b>3.745.000</b>	<b>0</b>
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	23.400	0	23.400	23.400	0	3.000	0	3.000	0	3.500	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.442.600	0	3.442.600	3.442.600	0	3.624.000	0	3.699.000	0	3.699.000	0
	64243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Kompostieranlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
<b>7</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
<b>8</b>	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>178.800</b>	<b>0</b>	<b>178.800</b>	<b>178.800</b>	<b>0</b>	<b>178.800</b>	<b>0</b>	<b>178.800</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>	<b>0</b>
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Verkehrsangelegenheiten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	66211000 Ordnungsrechtliche Einzahlung Pass- und Meldewesen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	66212000 ordnungsrechtliche Einzahlung allgemeine Maßnahmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	66221000 Mahngebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	66250000 Konzessionsabgaben	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	66260000 Spenden	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	66270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	10.200	0
	66537962 Umsatzsteuer 19 %	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	66810000 Zuführungen aus Zuweisungen f. Infrastruktur nach § 23 FAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.023.000</b>	<b>0</b>	<b>10.023.000</b>	<b>10.023.000</b>	<b>0</b>	<b>10.279.800</b>	<b>0</b>	<b>10.375.100</b>	<b>0</b>	<b>10.376.100</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	5.803.900	0	5.803.900	5.803.900	0	6.228.200	0	6.312.400	0	5.937.500	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	56.400	0	56.400	56.400	0	54.400	0	53.400	0	54.400	0
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	108.000	0	108.000	108.000	0	110.000	0	110.000	0	111.000	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.139.600	0	4.139.600	4.139.600	0	4.469.100	0	4.509.200	0	4.136.200	0
	70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	45.300	0	45.300	45.300	0	47.600	0	48.000	0	48.000	0
	70220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	3.400	0	3.400	3.400	0	3.600	0	3.700	0	3.700	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	83.100	0	83.100	83.100	0	90.900	0	97.100	0	91.700	0
	70222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	900	0	900	900	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	249.400	0	249.400	249.400	0	250.500	0	260.600	0	260.600	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	166.500	0	166.500	166.500	0	179.400	0	188.300	0	188.300	0
	70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	1.900	0	1.900	1.900	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	916.800	0	916.800	916.800	0	986.600	0	1.005.300	0	1.005.300	0
	70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	10.700	0	10.700	10.700	0	11.000	0	11.200	0	11.200	0
	70420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	12.000	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.800	0	5.800	0
	70520002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70520003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	3.000	0
	70690000 Auszahlungen sonstige Personal auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.600	8.900	1.970.500	1.970.600	9.000	1.844.300	0	1.821.800	0	1.825.000	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	28.700	0	28.700	28.700	0	31.500	0	33.200	0	33.200	0
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	600	0	600	600	0	600	0	600	0	700	0
	72210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	500	0	500	500	0	600	0	600	0	700	0
	72210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	500	0	500	500	0	600	0	600	0	600	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	10.100	0	10.100	10.100	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
	72220001 Aufwendungen für Abwasser Rathaus	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72220002 Aufwendungen für Abwasser Alte Post	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	46.000	0	46.000	46.000	0	47.900	0	48.100	0	48.100	0
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	13.000	0	13.000	13.000	0	13.500	0	14.000	0	14.000	0
	72240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	10.000	0	10.000	10.000	0	10.500	0	11.000	0	11.000	0
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	2.500	0	2.500	2.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	107.100	0	107.100	107.100	0	113.600	0	120.000	0	120.300	0
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	11.000	0	11.000	11.000	0	11.500	0	12.000	0	12.000	0
	72260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	6.000	0	6.000	6.000	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	72260003 Aufwendungen für Strom Archiv	500	0	500	500	0	500	0	600	0	600	0
	72260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	1.000	0	1.000	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	9.900	0	9.900	9.900	0	10.600	0	10.600	0	10.700	0
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	600	0	600	600	0	600	0	700	0	700	0
	72270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	0	1.100	0
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	500	0	500	500	0	500	0	600	0	600	0
	72270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.200	0	88.200	88.200	0	69.200	0	44.200	0	44.200	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Sportlerheime/Badehäuser	16.000	0	16.000	16.000	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	25.000	0	25.000	25.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	6.000	4.000	10.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72310006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72310007 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	26.000	0	26.000	26.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	6.000	0	3.000	0	3.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.700	0	77.700	77.700	0	77.500	0	79.700	0	68.900	0
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72320002 Bewirtschaftung der Kompostieranlage	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.600	0	2.600	0
	72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	600	0	600	600	0	600	0	700	0	700	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	300	0	300	300	0	300	0	400	0	400	0
	72320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	81.000	0	81.000	81.000	0	82.800	0	84.800	0	85.100	0
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus	15.000	0	15.000	15.000	0	15.500	0	16.000	0	16.000	0
	72321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.000	0	20.000	20.000	0	20.500	0	21.000	0	21.000	0
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	175.000	0	175.000	175.000	0	126.000	0	123.000	0	128.100	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	139.000	0	139.000	144.000	5.000	139.000	0	140.000	0	145.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.500	0	24.500	24.500	0	20.500	0	21.300	0	21.500	0
	72360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72360002 Auszahlungen Unterhaltung Toilettenwagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.500	0	30.500	30.500	0	30.500	0	30.400	0	31.400	0
	72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	128.500	0	128.500	130.500	2.000	57.000	0	49.100	0	50.600	0
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	5.200	0	5.200	5.200	0	3.700	0	3.600	0	3.000	0
	72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.600	0	3.600	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	900	0	900	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	29.400	0	29.400	29.400	0	29.200	0	28.500	0	29.000	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	5.000	0	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	6.000	0
	72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	428.000	0	428.000	428.000	0	435.000	0	435.000	0	435.000	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	151.400	0	151.400	151.400	0	209.400	0	209.400	0	209.400	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	4.000	4.900	8.900	4.000	0	4.000	0	4.000	0	2.000	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

Finanzhaushalt													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	77.700	0	77.700	77.700	0	72.200	0	72.200	0	72.200	0	
	72930000 Auszahlungen für Fundtiere	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
	72940000 Auszahlungen für Obdachlosenunterbringung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	500	0	
	72950000 Auszahlungen für den Seuchenschutz	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	16.200	0	16.200	16.200	0	16.700	0	16.700	0	17.200	0	
	72980000 Auszahlungen Corona-Krise	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.702.800	1.000	4.703.800	4.702.800	0	4.828.000	0	4.911.100	0	4.912.100	0	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	932.900	0	932.900	932.900	0	996.000	0	998.500	0	998.500	0	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	19.900	0	19.900	19.900	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	22.300	1.000	23.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	23.300	0	
	74191000 Auszahlungen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke(DiA-V)	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0	240.000	0	240.000	0	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.258.600	0	2.258.600	2.258.600	0	2.258.600	0	2.300.000	0	2.300.000	0	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.203.300	0	1.203.300	1.203.300	0	1.265.800	0	1.310.000	0	1.310.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800	0	35.800	35.800	0	29.100	0	22.200	0	17.000	0	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	5.000	0	5.000	5.000	0	4.000	0	3.100	0	2.100	0	
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	27.300	0	27.300	27.300	0	21.600	0	15.600	0	11.400	0	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	562.400	0	562.400	562.400	0	533.700	0	515.900	0	509.600	0	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.500	0	41.000	0	
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	5.300	0	5.300	5.300	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.500	0	19.500	19.500	0	21.700	0	21.800	0	14.800	0	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	16.000	0	19.500	0	19.500	0	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.100	0	25.100	25.100	0	25.100	0	24.800	0	24.800	0	
	76220000 Leasing	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	0	37.700	0	37.700	0	
	76240000 Datenverarbeitung	146.400	0	146.400	146.400	0	146.500	0	146.500	0	146.600	0	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	35.600	0	35.600	35.600	0	33.600	0	18.600	0	18.600	0	

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	46.400	0	46.400	46.400	0	18.400	0	10.600	0	10.600	0
	76300001 ASuszahlungen Geschäftsaufwendungen Archiv	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76310000 Büromaterial	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	76330000 Porto und Versandkosten	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.700	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76352000 Amtsblatt	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	76370000 Bankgebühren	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
	76410002 Versicherungsbeiträge Rathaus	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76410003 Versicherungsbeiträge Alte Post	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76410004 Versicherungsbeiträge Archiv	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76410005 Versicherungsbeiträge Freizeitzentrum	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
	76411001 Gebäudeversicherungen Sportlerheime	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76411002 Gebäudeversicherungen Rathaus	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	76411003 Gebäudeversicherungen Alte Post	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	17.800	0	17.800	17.800	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
	76422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.800	0	4.800	0
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76920000 Verfügungsmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76930000 Repräsentationen	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>13.066.500</b>	<b>9.900</b>	<b>13.076.400</b>	<b>13.075.500</b>	<b>9.000</b>	<b>13.463.300</b>	<b>0</b>	<b>13.583.400</b>	<b>0</b>	<b>13.201.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.043.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-3.053.400</b>	<b>-3.052.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.183.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.208.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.825.100</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.874.700</b>	<b>0</b>	<b>1.874.700</b>	<b>1.864.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	149.600	0	149.600	149.600	0	149.600	0	145.000	0	145.000	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	23.200	0	23.200	0	-23.200	0	0	0	0	0	0
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68149000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.701.900	0	1.701.900	1.715.300	13.400	6.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	0	67.800	67.800	0	67.800	0	67.800	0	67.800	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeträge	67.800	0	67.800	67.800	0	67.800	0	67.800	0	67.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.952.500</b>	<b>0</b>	<b>1.952.500</b>	<b>1.942.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>233.400</b>	<b>0</b>	<b>222.800</b>	<b>0</b>	<b>222.800</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.148.000	0	1.148.000	1.896.800	748.800	198.400	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	9.200	0	9.200	9.200	0	7.200	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	13.800	0	13.800	13.800	0	2.200	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	875.000	0	875.000	1.582.800	707.800	140.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.148.000</b>	<b>0</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.927.300</b>	<b>779.300</b>	<b>198.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>804.500</b>	<b>0</b>	<b>804.500</b>	<b>15.400</b>	<b>-789.100</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>222.800</b>	<b>0</b>	<b>222.800</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.248.900</b>	<b>-3.037.100</b>	<b>-798.100</b>	<b>-3.148.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.985.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.602.300</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.300	0	155.300	155.300	0	162.000	0	148.900	0	74.900	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	79253001 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt/ Laufzeit mehr als 5 Jahre	155.300	0	155.300	155.300	0	162.000	0	148.900	0	74.900	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-2.394.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.404.200</b>	<b>-3.192.400</b>	<b>-798.100</b>	<b>-3.310.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.134.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.677.200</b>	<b>0</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.198.800	-9.900	-3.208.700	-3.207.800	-9.000	-3.345.500	0	-3.357.200	0	-2.900.000	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *gem. vorläufigen Jahresabschluss	5.125.990*	0	5.125.990	5.125.990	0	1.918.190	-9.000	-1.427.310	-9.000	-4.784.510	-9.000
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	<b>1.927.190</b>	<b>-9.900</b>	<b>1.917.290</b>	<b>1.918.190</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.427.310</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.784.510</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.684.510</b>	<b>-9.000</b>
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# **Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	0	4.052.400	4.052.400	0	4.163.300	0	4.197.200	0	4.197.200	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.2 Grundsteuer B	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	382.000	0	382.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	2.325.000	0	2.325.000	2.325.000	0	2.388.000	0	2.380.000	0	2.380.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	0	1.112.300	0	1.150.000	0	1.150.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.200	0	214.200	214.200	0	217.800	0	220.000	0	220.000	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	33.200	0	33.200	33.200	0	33.200	0	33.200	0	33.200	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031.600	0	2.031.600	2.031.600	0	2.005.900	0	1.986.900	0	1.957.500	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	464.100	0	464.100	464.100	0	464.100	0	450.000	0	450.000	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.220.600	0	1.220.600	1.220.600	0	1.205.600	0	1.205.600	0	1.205.600	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	346.900	0	346.900	346.900	0	336.200	0	331.300	0	301.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.300	0	569.300	569.300	0	567.100	0	566.200	0	563.300	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	168.400	0	168.400	168.400	0	168.400	0	168.900	0	168.900	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	261.300	0	261.300	261.300	0	261.300	0	261.300	0	261.300	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.400	0	54.400	54.400	0	53.600	0	53.600	0	52.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	124.100	0	124.100	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	0	124.100	0	124.100	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508.600	0	3.508.600	3.508.600	0	3.669.500	0	3.744.500	0	3.745.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	224.000	0	224.000	224.000	0	224.000	0	224.000	0	224.500	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.653.000</b>	<b>0</b>	<b>10.653.000</b>	<b>10.653.000</b>	<b>0</b>	<b>10.896.900</b>	<b>0</b>	<b>10.985.900</b>	<b>0</b>	<b>10.949.600</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	5.879.900	0	5.879.900	5.879.900	0	6.304.200	0	6.389.600	0	6.014.700	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	0	77.200	0	77.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.000	8.900	1.971.900	1.972.000	9.000	1.845.800	0	1.823.400	0	1.826.600	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	254.700	0	254.700	254.700	0	270.300	0	280.700	0	281.300	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	897.100	4.000	901.100	904.100	7.000	704.500	0	672.800	0	675.000	0
14	– Abschreibungen	753.100	0	753.100	753.100	0	705.300	0	692.200	0	642.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.702.800	1.000	4.703.800	4.702.800	0	4.828.000	0	4.911.100	0	4.912.100	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	995.900	1.000	996.900	995.900	0	1.058.600	0	1.061.100	0	1.062.100	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0	240.000	0	240.000	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.258.600	0	2.258.600	2.258.600	0	2.258.600	0	2.300.000	0	2.300.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.203.300	0	1.203.300	1.203.300	0	1.265.800	0	1.310.000	0	1.310.000	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300	0	36.300	36.300	0	29.600	0	22.700	0	17.500	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	32.300	0	32.300	32.300	0	25.600	0	18.700	0	13.500	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	559.700	0	559.700	559.700	0	533.800	0	516.000	0	509.700	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>14.021.800</b>	<b>9.900</b>	<b>14.031.700</b>	<b>14.030.800</b>	<b>9.000</b>	<b>14.373.700</b>	<b>0</b>	<b>14.482.000</b>	<b>0</b>	<b>14.045.100</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.368.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-3.378.700</b>	<b>-3.377.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.476.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.496.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.095.500</b>	<b>0</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	317.500	0	317.500	317.500	0	317.500	0	317.500	0	317.500	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	317.500	0	317.500	317.500	0	317.500	0	317.500	0	317.500	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-3.051.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-3.061.200</b>	<b>-3.060.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.159.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.178.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss	7.800.632*	0	7.800.632	7.800.632	0	4.740.332	-9.000	1.581.032	-9.000	-1.597.568	-9.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.749.332	-9.900	4.739.432	4.740.332	-9.000	1.581.032	-9.000	-1.597.568	-9.000	-4.375.568	-9.000

# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>1140202102 Ankauf Grundstücke</b>																
	Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
	Auszahlungen	295.089,31	50.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	375.589	30.500		
	<b>1140202501 Beräumung Grundstücke am Maikamp</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0		
	<b>1140302501 Multicar mit Winterdiensttechnik</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
	<b>1140302502 Teleskopplader mit Arbeitskorb</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0		
	<b>1140302503 Motorheckenschere 2 Stk.</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0		
	<b>1140302505 3 Tore Lagerhalle Bauhof</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
	<b>1260502301 Tanklöschfahrzeug 3000 -TLF 3000-</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	-23.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.200		
	Auszahlungen	0,00	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000		
	<b>1260502501 Motorsäge MS661 C-M</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0		
	<b>1260502502 Kompressor</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		
	<b>1260502503 Einsatzzelt</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0		
	<b>1260502504 Löschwasserzisterne Schule / Kita</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		
	<b>2520101801 Sanierung Heimatmuseum Sternberg</b>																
	Einzahlungen	0,00	3.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.721.000	0		
	Auszahlungen	2.729.844,41	210.600	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.430.444	490.000		
	<b>3650002303 Neubau Kita Sternberg</b>																
	Einzahlungen	0,00	3.307.500	1.673.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.981.300	0		
	Auszahlungen	68.310,63	3.087.000	790.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.945.311	200.000		
	<b>3650002501 Mattenschrank Hasen</b>																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	0		
	<b>3650002502 Küchenzeile Erzieher</b>																

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
	<b>3650002503 Küchenzeile Kinder</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	
	<b>3660002501 Spielplatz Badestelle</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	
	Auszahlungen			0,00	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300	
	<b>3660002502 Spielplatz Pastin</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
	Auszahlungen			0,00	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	
	<b>5410002501 Straßenbeleuchtung Sternberger Burg</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	
	<b>5520002501 Schwimmsteg Sternberger Burg/Groß Görnow</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	28.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.100	
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
	<b>5530602501 Carport Friedhof</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
				<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Einzahlungen			<b>25.175,29</b>	<b>7.236.900</b>	<b>1.715.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.983.375</b>	
	Auszahlungen			<b>3.924.035,87</b>	<b>4.032.800</b>	<b>1.927.300</b>	<b>779.300</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.080.536</b>	
	Saldo			<b>-3.898.860,58</b>	<b>3.204.100</b>	<b>-212.000</b>	<b>-789.100</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.161</b>	

# **Übersicht über die Teilhaushalte**



Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Zentrale Finanzleistungen		5 Bürgeramt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	0	0	0	0	0	0	0	4.052.400	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.025.700	0	900	0	1.225.200	0	0	0	464.100	0	19.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.300	0	52.100	0	1.100	0	0	0	0	0	259.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	100	0	0	0	14.200	0	0	0	11.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.100	0	9.400	0	100	0	200	0	3.378.600	0	76.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.200	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	185.600	0	12.100	0	4.100	0	140.100	0	18.000	0	11.100	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.340.400</b>	<b>0</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>1.230.500</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>0</b>	<b>7.926.300</b>	<b>0</b>	<b>378.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.573.400	0	1.320.600	0	1.561.300	0	744.600	0	0	0	909.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.300	9.000	225.200	0	686.500	0	6.700	0	0	0	292.500	9.000
14	- Abschreibungen	723.400	0	32.100	0	45.400	0	13.400	0	800	0	41.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.702.800	0	0	0	990.900	0	0	0	3.706.900	0	5.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300	0	0	0	0	0	0	0	36.300	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	526.800	0	207.600	0	68.300	0	106.000	0	0	0	82.300	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.425.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.785.500</b>	<b>0</b>	<b>3.352.400</b>	<b>0</b>	<b>870.700</b>	<b>0</b>	<b>3.744.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.800</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.084.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.900</b>	<b>0</b>	<b>-716.200</b>	<b>0</b>	<b>4.182.300</b>	<b>0</b>	<b>-952.500</b>	<b>-9.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	0	33.600	0	0	0	2.700	0	0	0	13.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.000	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	45.900	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.081.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.900</b>	<b>0</b>	<b>-713.500</b>	<b>0</b>	<b>4.182.300</b>	<b>0</b>	<b>-984.600</b>	<b>-9.000</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.500	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.300	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	200	0										
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>576.200</b>	<b>0</b>										
11	- Personalaufwendungen	1.037.700	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.400	0										
14	- Abschreibungen	589.900	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	62.600	0										
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.341.600</b>	<b>0</b>										
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.765.400</b>	<b>0</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0										
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.733.300</b>	<b>0</b>										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Zentrale Finanzleistungen		5 Bürgeramt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.400	0	0	0	0	0	0	0	4.052.400	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.684.700	0	0	0	1.215.000	0	0	0	464.100	0	5.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.200	0	38.100	0	1.100	0	0	0	0	0	206.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	100	0	0	0	14.200	0	0	0	8.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482.100	0	9.400	0	100	0	200	0	3.378.600	0	76.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.200	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	176.200	0	7.000	0	4.100	0	135.900	0	18.000	0	11.100	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.864.300</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>1.220.300</b>	<b>0</b>	<b>150.300</b>	<b>0</b>	<b>7.926.300</b>	<b>0</b>	<b>307.600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.502.600	0	1.320.800	0	1.561.100	0	714.600	0	0	0	858.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.500	9.000	225.200	0	686.500	0	6.700	0	0	0	213.600	9.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.702.800	0	0	0	990.900	0	0	0	3.706.900	0	5.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800	0	0	0	0	0	0	0	35.800	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	525.800	0	207.600	0	66.300	0	108.800	0	0	0	81.400	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.549.500</b>	<b>9.000</b>	<b>1.753.600</b>	<b>0</b>	<b>3.304.800</b>	<b>0</b>	<b>830.100</b>	<b>0</b>	<b>3.742.700</b>	<b>0</b>	<b>1.158.800</b>	<b>9.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.685.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>0</b>	<b>-679.800</b>	<b>0</b>	<b>4.183.600</b>	<b>0</b>	<b>-851.200</b>	<b>-9.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	-79.600	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.682.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>0</b>	<b>-677.100</b>	<b>0</b>	<b>4.183.600</b>	<b>0</b>	<b>-930.800</b>	<b>-9.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	-23.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>105.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Zentrale Finanzleistungen		5 Bürgeramt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	999.000	531.000	490.000	490.000	13.800	0	0	0	0	0	117.800	41.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.029.500</b>	<b>561.500</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>41.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-923.600</b>	<b>-584.700</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.800</b>	<b>-64.200</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.606.100</b>	<b>-593.700</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-2.098.300</b>	<b>0</b>	<b>-677.100</b>	<b>0</b>	<b>4.183.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-73.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.300	0	0	0	0	0	0	0	155.300	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.900	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0										
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>205.200</b>	<b>0</b>										
10	- Personalauszahlungen	1.047.300	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.500	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.700	0										
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.759.500</b>	<b>0</b>										
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.554.300</b>	<b>0</b>										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	0										
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.474.700</b>	<b>0</b>										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>105.900</b>	<b>0</b>										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	377.400	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.500	30.500										
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>407.900</b>	<b>30.500</b>										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-302.000</b>	<b>-30.500</b>										
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.776.700</b>	<b>-30.500</b>										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# **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 Tourismusinformatio, 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger meister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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,Bürger meister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122100		252010		272010		281000		553060		575000	
		Personenstandswesen		Heimatmuseum		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Friedhof		Tourismusinformation	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	85.600	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	136.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	18.500	0
14	- Abschreibungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.500</b>	<b>0</b>

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,Bürgermeister), 112000 Personal, 121000 Statistik und Wahlen, 122010 Sicherheit und Ordnung, 252010 Heimatmuseum, 553060 Friedhof, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111040		Wesentlich 114050		Sonstig 112000		Sonstig 121000	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)		Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung.		Personal		Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100	0	0	0	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	0	9.400	0	0	0	9.100	0	100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.320.800	0	1.320.800	0	452.900	0	556.500	0	75.500	0	3.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.200	0	225.200	0	1.800	0	197.100	0	0	0	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	207.600	0	207.600	0	11.800	0	146.500	0	7.600	0	17.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.753.600</b>	<b>0</b>	<b>1.753.600</b>	<b>0</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>900.100</b>	<b>0</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-890.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-890.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 111040		Wesentlich 114050		Sonstig 112000		Sonstig 121000	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürgermeister)		Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung,		Personal		Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	490.000	490.000	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-890.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122100		252010		272010		281000		553060		575000	
		Personenstandswesen		Heimatmuseum		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Friedhof		Tourismusinformation	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	85.600	0	100	0	100	0	0	0	11.000	0	136.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	18.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		122100		252010		272010		281000		553060		575000	
		Personenstandswesen		Heimatismuseum		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Friedhof		Tourismusinformation	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-490.100</b>	<b>-490.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Wesentlich 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein		Sonstig 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.225.200	0	1.225.200	0	0	0	0	0	1.225.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.230.500</b>	<b>0</b>	<b>1.230.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.225.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.561.300	0	1.561.300	0	173.100	0	0	0	1.306.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.500	0	686.500	0	0	0	151.400	0	131.300	0	353.000	0
14	- Abschreibungen	45.400	0	45.400	0	0	0	0	0	24.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	990.900	0	990.900	0	0	0	648.000	0	0	0	10.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	68.300	0	68.300	0	3.900	0	0	0	35.500	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.352.400</b>	<b>0</b>	<b>3.352.400</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>799.400</b>	<b>0</b>	<b>1.498.100</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.121.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.121.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-799.400</b>	<b>0</b>	<b>-272.800</b>	<b>0</b>	<b>-363.800</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Wesentlich 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein		Sonstig 211020 Schulkostenbeiträge Grundschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.121.900	0	-2.121.900	0	-177.000	0	-799.400	0	-272.800	0	-363.800	0

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 252010 Heimatmuseum		Sonstig 272010 Bibliothek		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstig 362000 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	62.900	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	9.600	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	20.100	0	600	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.800	0	280.100	0	15.900	0	18.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.300	0	1.600	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>280.100</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-113.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-113.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		421000											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	4.000	0										
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>										
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>										

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 201000		Wesentlich 361000		Wesentlich 365000		Sonstig 211020	
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Kindertagesstätte Sonnenschein		Schulkostenbeiträge Grundschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.215.000	0	1.215.000	0	0	0	0	0	1.215.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.220.300</b>	<b>0</b>	<b>1.220.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.215.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.561.100	0	1.561.100	0	173.100	0	0	0	1.306.700	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.500	0	686.500	0	0	0	151.400	0	131.300	0	353.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	990.900	0	990.900	0	0	0	648.000	0	0	0	10.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.300	0	66.300	0	3.900	0	0	0	35.500	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.304.800</b>	<b>0</b>	<b>3.304.800</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>799.400</b>	<b>0</b>	<b>1.473.500</b>	<b>0</b>	<b>363.800</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-799.400</b>	<b>0</b>	<b>-258.400</b>	<b>0</b>	<b>-363.800</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-799.400</b>	<b>0</b>	<b>-258.400</b>	<b>0</b>	<b>-363.800</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich 201000		Wesentlich 361000		Wesentlich 365000		Sonstig 211020			
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Kindertagesstätte Sonnenschein		Schulkostenbeiträge Grundschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.800	0	13.800	0	0	0	0	13.800	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.098.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.098.300</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-799.400</b>	<b>0</b>	<b>-272.200</b>	<b>0</b>	<b>-363.800</b>	

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 252010 Heimatmuseum		Sonstig 272010 Bibliothek		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstig 362000 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	62.800	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	9.600	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	3.800	0	280.100	0	15.900	0	18.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.300	0	1.600	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>280.100</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		252010		272010		281000		215020		331000		362000	
		Heimatmuseum		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		421000											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0										
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.500	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>										
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>										
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		421000											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>										

Teilhaushalt 3 Finanzen  
verantwortlich:

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 116010		Sonstig 114040		Sonstig 540000		Sonstig 573030		
		Finanzen		Finanzen		Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul)		Konzessionsabgaben		Campingplatz		
		Summe aller Produkte		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-677.100</b>	<b>0</b>	<b>-677.100</b>	<b>0</b>	<b>-685.300</b>	<b>0</b>	<b>-130.900</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 623000		Sonstig 626000	
		Summe aller Produkte		Zentrale Finanzleistungen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stadtwerke Sternberg		Beteiligungen, Anteile	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>4.183.600</b>	<b>0</b>	<b>4.183.600</b>	<b>0</b>	<b>808.600</b>	<b>0</b>	<b>3.330.400</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>



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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich											
		Summe aller Produkte		5 Bürgeramt		122010 Sicherheit und Ordnung		122090 Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS)		126050 Feuerwehr		122040 Gewerbe	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	13.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.800	0	259.800	0	8.500	0	80.000	0	0	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	0	76.800	0	500	0	72.000	0	4.300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	500	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>378.300</b>	<b>0</b>	<b>378.300</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	909.200	0	909.200	0	332.100	0	284.200	0	24.500	0	59.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.500	9.000	292.500	9.000	20.800	0	75.500	0	86.000	9.000	0	0
14	- Abschreibungen	41.800	0	41.800	0	1.900	0	0	0	37.400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	82.300	0	82.300	0	14.900	0	33.900	0	20.400	0	700	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.330.800</b>	<b>9.000</b>	<b>1.330.800</b>	<b>9.000</b>	<b>369.700</b>	<b>0</b>	<b>393.600</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>9.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-952.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-952.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-360.700</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	0	13.800	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	0	45.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-984.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-984.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-350.700</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		123000 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld		351000 Wohngeld		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze		545000 Stadtreinigung, Winterdienst		553000 Friedhof- und Bestattungswesen		553060 Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	153.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>162.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	46.200	0	63.400	0	0	0	0	0	48.100	0	51.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	6.500	0	4.000	0	0	0	0	0	97.800	0
14	- Abschreibungen	300	0	100	0	0	0	0	0	200	0	1.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.800	0	1.700	0	1.000	0	0	0	1.700	0	3.100	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>154.200</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-71.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.200	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-71.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573050 Märkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0										
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>										
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	0										
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>										

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			5		122010		122090		126050		122040	
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Sicherheit und Ordnung		Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS)		Feuerwehr		Gewerbe	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.100	0	206.100	0	8.500	0	80.000	0	0	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	0	76.800	0	500	0	72.000	0	4.300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	500	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>307.600</b>	<b>0</b>	<b>307.600</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	858.800	0	858.800	0	332.100	0	284.200	0	24.500	0	59.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.600	9.000	213.600	9.000	20.800	0	75.500	0	86.000	9.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.400	0	81.400	0	14.900	0	33.900	0	20.400	0	700	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.158.800</b>	<b>9.000</b>	<b>1.158.800</b>	<b>9.000</b>	<b>367.800</b>	<b>0</b>	<b>393.600</b>	<b>0</b>	<b>135.900</b>	<b>9.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-851.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-851.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-358.800</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-131.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.600	0	-79.600	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-930.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-930.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-348.800</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-131.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-23.200	0	-23.200	0	0	0	0	0	-23.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	5		Wesentlich 122010		Wesentlich 122090		Wesentlich 126050		Sonstig 122040			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Sicherheit und Ordnung		Bürgerbüro (EMA,Zulassung,FS)		Feuerwehr		Gewerbe	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	117.800	41.000	117.800	41.000	0	0	0	0	117.800	41.000	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>117.800</b>	<b>41.000</b>	<b>117.800</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-117.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-73.200</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-73.200</b>	<b>-348.800</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-248.900</b>	<b>-73.200</b>	<b>-53.000</b>	

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		123000		351000		424030		545000		553000		553060	
		Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung,Busgeld		Wohngeld		Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze		Stadtreinigung, Winterdienst		Friedhof- und Bestattungswesen		Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>105.600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	46.200	0	63.400	0	0	0	0	0	48.100	0	1.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	6.500	0	5.000	0	0	0	0	0	17.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.800	0	1.700	0	1.000	0	0	0	1.700	0	2.200	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-47.500	0	0	0	-31.400	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		123000		351000		424030		545000		553000		553060	
		Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Busgeld		Wohngeld		Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze		Stadtreinigung, Winterdienst		Friedhof- und Bestattungswesen		Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573050											
		Märkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0										
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>										
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>										
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>										
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573050											
		Märkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>										



Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze, 511000 Stadtentwicklung, 541000 Gemeindefstraßen, 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)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)		Wesentlich 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Wesentlich 114030 Bauhof		Wesentlich 511030 Städtebauförderung		Wesentlich 521000 Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.500	0	316.500	0	0	0	200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.300	0	242.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	0	0	0	13.000	0	0	0	3.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>576.200</b>	<b>0</b>	<b>576.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.037.700	0	1.037.700	0	0	0	639.100	0	0	0	398.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.400	0	651.400	0	300	0	202.000	0	4.000	0	1.300	0
14	- Abschreibungen	589.900	0	589.900	0	200	0	38.300	0	0	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	62.600	0	62.600	0	0	0	21.000	0	0	0	4.100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.341.600</b>	<b>0</b>	<b>2.341.600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>900.400</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.765.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.765.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-887.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-401.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	0	79.600	0	0	0	79.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)		Wesentlich 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Wesentlich 114030 Bauhof		Wesentlich 511030 Städtebauförderung		Wesentlich 521000 Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.733.300	0	-1.733.300	0	-500	0	-807.400	0	-4.000	0	-401.000	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)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Sonstig 114020 Liegenschaften		Sonstig 424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze		Sonstig 424020 Sportplatz Stadion am See		Sonstig 511000 Stadtentwicklung		Sonstig 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.500	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.000	0	0	0	33.900	0	200	0	0	0	2.000	0
14	- Abschreibungen	520.000	0	0	0	20.300	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.000	0	0	0	1.500	0	0	0	30.000	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>799.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000 Gemeindestraßen		114020 Liegenschaften		424030 Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze		424020 Sportplatz Stadion am See		511000 Stadtentwicklung		543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-437.000	0	0	0	-42.000	0	-200	0	-30.000	0	-2.000	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)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen		Sonstig 545000 Stadtreinigung, Winterdienst		Sonstig 546000 Bewirtschaftete Parkplätze		Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		Sonstig 553060 Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	0	8.000	0	0	0	114.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	27.000	0	1.200	0	16.500	0	85.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	10.200	0	800	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 544000 Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen		Sonstig 545000 Stadtreinigung, Winterdienst		Sonstig 546000 Bewirtschaftete Parkplätze		Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		Sonstig 553060 Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.000	0	-23.700	0	6.100	0	-16.500	0	29.900	0	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)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeit entrum)											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										

Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig									
		573060 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeit entrum)									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0								

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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, 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)

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	6		Wesentlich 114010		Wesentlich 114030		Wesentlich 511030		Wesentlich 521000			
		Summe aller Produkte		Amt Bau und Liegenschaften(ABL)		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Bauhof		Städtebauförderung		Bauverwaltung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.900	0	187.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	0	0	13.000	0	0	0	3.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>205.200</b>	<b>0</b>	<b>205.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.047.300	0	1.047.300	0	300	639.100	0	0	0	398.500	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.500	0	650.500	0	300	200.600	0	4.000	0	1.300	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.700	0	61.700	0	0	20.100	0	0	0	4.100	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.759.500</b>	<b>0</b>	<b>1.759.500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>859.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>403.900</b>	<b>0</b>	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.554.300	0	-1.554.300	0	-600	-846.600	0	-4.000	0	-400.900	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	0	79.600	0	0	79.600	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)	-1.474.700	0	-1.474.700	0	-600	-767.000	0	-4.000	0	-400.900	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	0	28.100	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	6		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		
		Summe aller Produkte		114010		114030		511030		521000		
		Amt Bau und Liegenschaften(ABL)		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Bauhof		Städtebauförderung		Bauverwaltung		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>105.900</b>	<b>0</b>	<b>105.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	377.400	0	377.400	0	0	252.400	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.500	30.500	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>407.900</b>	<b>30.500</b>	<b>407.900</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>252.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-302.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-252.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.776.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-1.776.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-600</b>	<b>-1.019.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.900</b>	

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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, 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)

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		114020		424030		424020		511000		543000	
		Gemeindestraßen		Liegenschaften		Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze		Sportplatz Stadion am See		Stadtentwicklung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.000	0	0	0	32.400	0	200	0	0	0	2.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	0	0	0	1.500	0	0	0	30.000	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-273.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-273.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		114020		424030		424020		511000		543000	
		Gemeindestraßen		Liegenschaften		Freibäder, Bootsanleger und Wasserwanderrastplätze		Sportplatz Stadion am See		Stadtentwicklung		Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-301.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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, 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)

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		544000		545000		546000		551000		552000		553060	
		Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen		Stadtreinigung, Winterdienst		Bewirtschaftete Parkplätze		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	0	8.000	0	0	0	114.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	27.000	0	1.200	0	16.500	0	85.000	0	2.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.000	0	34.000	0	6.800	0	-16.500	0	29.900	0	-2.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.000	0	34.000	0	6.800	0	-16.500	0	29.900	0	-2.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		544000		545000		546000		551000		552000		553060	
		Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen		Stadtreinigung, Winterdienst		Bewirtschaftete Parkplätze		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 6 Amt Bau und Liegenschaften(ABL)  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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, 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)

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573060											
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Vereinshaus, Freizeitzentrum)											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
10	- Personalauszahlungen	9.300	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>										
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		573060											
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus, Freizeitzentrum)											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>										

# **Stellenplan 2025**



# 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
<b>Gesamt</b>		<b>75,7790</b>	<b>78,4812</b>	<b>2,7022</b>



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

### Teilhaushalt 1 - 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	1	
01	<b>Verwaltungsleitung / Zentrale Dienste</b>														
	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	<b>Schule, Kultur, Soziales und Sport</b>														
	Schulträgeraufgaben			1,0000			1,0000								2,0000
03	<b>Finanzen</b>														
	Finanzen	1,0000		1,0000		1,0000		3,0000	3,7692						9,7692
05	<b>Bürgeramt</b>														
	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
06	<b>Friedhofsverwaltung</b>							0,8700							0,8700
	<b>Stadt- und Gemeindeentwicklung</b>														
	Bauverwaltung	1,0000	2,0000				1,0000								4,0000
07	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>														
	Liegenschaften								4,0000						4,0000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen													Summe
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1	
	<b>Summe 2025</b>	4,0000	2,0000	4,0000		1,0000	8,0000	10,0000	15,0768		1,1256	0,0000	0,7628		174,9652
	<b>Summe 2024</b>	4,0000	2,0000	4,0000		1,0000	8,0000	10,0000	13,5542		1,1191	0,0000	0,7628		44,4361
	<b>mehr</b>								1,5226		0,0065				1,5291
	<b>weniger</b>														

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
<b>01</b>	<b>Schule, Kultur, Soziales und Sport</b>													
	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
<b>05</b>	<b>Bürgeramt</b>													
	Friedhof								1,0000					1,0000
<b>06</b>	<b>Stadt- und Gemeindeentwicklung</b>													
	Bauhof				1,0000		1,0000		7,9000		0,5128			10,4128
	<b>Summe 2025</b>	0,8974	0,8205	16,3714	1,0000	0,0000	1,7692		9,3820	0,0000	1,0705		0,2050	31,5160
	<b>Summe 2024</b>	0,8974	0,8205	15,3458	1,0000	0,0000	1,7692		9,3820	0,0000	0,4102		0,7178	30,3429
	<b>mehr</b>			1,0256							0,6603			1,6859
	<b>weniger</b>												0,5128	0,5128

1,1731



## Gesamtstellenplan

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



## 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	
<b>Stadtwerke gesamt:</b>		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
	<b>Summen:</b>	<b>5,3082</b>	<b>5,6771</b>			<b>2,3333</b>					
	<b>Stellenaufwuchs insgesamt:</b>		<b>0,3689</b>			<b>2,3333</b>					<b>Summe: + 2,7022</b>

**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
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	7.800.632,00 €	
Jahresergebnis	-3.060.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.740.332,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	75,9 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.125.990,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.207.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.918.190,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76,7 %	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-4.375.568,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.158,78 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-7.684.510,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.035,09 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	19.549.152,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	9.915.752,00 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
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	98,97 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,5 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 sind in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-50</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	