

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2025

| | |
|--|--|
| <i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König | <i>Datum</i> 07.11.2025 <i>Verantwortlich:</i> Jessica Ohms |
|--|--|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---|---------------------------------|--------------|
| Hauptausschuss Sternberg (Vorberatung) | 18.11.2025 | N |
| Haushalts- u. Finanzausschuss Sternberg (Vorberatung) | | N |
| Stadtvertretung Sternberg (Entscheidung) | 03.12.2025 | Ö |

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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.

Weiterhin ist eine Erhöhung der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2025 sowie 2026 vorzunehmen. Die Haushaltssatzung ist dementsprechend anzupassen und in einer 2. Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

| | |
|------|--|
| Ja | |
| Nein | |

| | |
|-----|--|
| ÜPL | |
| APL | |

| | |
|--------------------|------|
| Betrag in €: | |
| Produktsachkonto: | |
| Haushaltsjahr: | 2025 |
| Deckungsvorschlag: | |

Anlage/n

| | |
|---|---|
| 1 | 2.Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025 Sternberg (öffentlich) |
|---|---|

2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung



**der Stadt Sternberg
für das Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 2. 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 |

2. 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 2.Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 2.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

| | | | |
|----|---|-------------------|------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
| | der Gesamtbetrag der Erträge | 10.653.000 | 10.653.000 |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 14.030.800 | 14.050.300 |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -3.060.300 | -3.079.800 |
| 2. | im Finanzhaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
| a) | der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 10.023.000 | 10.023.000 |
| | der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ | 13.230.800 | 13.250.300 |
| | der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -3.207.800 | -3.227.300 |
| b) | der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.942.700 | 1.942.700 |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.927.300 | 2.462.300 |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.400 | -519.600 |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (unverändert)

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen (unverändert)

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt | für das Jahr 2025 | von bisher 1.000.000 EUR | auf 3.000.000 EUR |
| | für das Jahr 2026 | von bisher 1.000.000 EUR | auf 6.300.000 EUR |

§ 5 Hebesätze (unverändert)

Die Hebesätze für Realsteuer werden im Jahr 2025 wie folgt festgesetzt.

| | |
|--|---------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen | |
| (Grundsteuer A) | auf 205 v. H. |
| b) für die Grundstücke | |
| (Grundsteuer B) | auf 468 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | auf 370 v. H. |

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan (unverändert)

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

§ 7 Weitere Vorschriften (unverändert)

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 erheblichen 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:

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------|
| 1. im Erfolgsplan | | von bisher | auf |
| 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 2.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

- | | | | |
|----|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | von bisher auf voraussichtlich | 4.214.460 EUR 5.325.890 EUR |
| 2. | zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 334.993 EUR 1.898.690 EUR |
| 3. | zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 22.172.194 EUR 20.134.710 EUR |

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Vorbericht | 11 |
| 1.1. | Erläuterungen zum 2. 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 | 13 |
| 3. | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 16 |
| 4. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum | 16 |
| 5. | Entwicklung der Verbindlichkeiten | 17 |
| 6. | Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen | 17 |
| 6.1. | Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen | 17 |
| 6.2. | Personalaufwendungen | 18 |
| 7. | Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18 |
| 8. | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 19 |
| 9. | Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“ | 21 |
| 10. | Fazit und Ausblick | 21 |

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt 2025

Für die am 24.09.2025 von der Stadtvertretung beschlossene 1. Nachtragshaushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2025 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 2. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Der 2. Nachtragshaushalt 2025 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -3.397.300 € 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 -3.072.000 € 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 2. Nachtragshaushalt 2025 sind die Anpassung der

Kassenkredite 2025 und 2026

- Zur Sicherung der Investition „Neubau Kita Sternberg“ mit der Investitions-Nr. 3650002303 muss der bisherige genehmigungsfreie Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € auf einen Kassenkredit in Höhe von 3.000.000 € erhöht werden.
Die oben genannte Investitionsmaßnahme wurde durch die Stadtvertretung am 05.05.2021 beschlossen. Die Fördermittelabrechnung musste bereits bis zum 31.10.2025 erfolgt sein. Dementsprechend sind bereits Rechnungen in Höhe von insgesamt 4.667.386 € beglichen worden. Die Stadt Sternberg muss die Maßnahme vorfinanzieren. Bis zum Ende der Maßnahme werden noch weitere Rechnungen in Höhe von 873.000 € sowie der Kofinanzierungsanteil in Höhe von 410.000 € fällig.
Hierzu ist eine Erhöhung des Kassenkredites für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 vorzunehmen. Die Haushaltssatzung ist dementsprechend anzupassen und in einer 2. Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

sowie für das Haushaltsjahre 2025 im

Ergebnishaushalt 2025

- Ansatzerhöhung Kosten der EDV

Finanzhaushalt 2025 (Investitionen)

- Ansatzerhöhung Neubau Kita

Die Investitionen aus der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 2.462.300 € vor. Investitionseinzahlungen sind 1.715.300 €.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurden nicht verändert:

| | Stadt Sternberg | Stadt Sternberg | Stadt Sternberg | Stadt Sternberg | Stadt Sternberg | Nivellierungs- hebesätze |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 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 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kreisumlage | 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 |
| Sternberg | 4157 | 4124 | 4120 | 4031 | 3.852 | 3.776 |
| Weitendorf | 381 | 380 | 377 | 368 | 347 | 337 |
| Witzin | 459 | 453 | 452 | 464 | 447 | 433 |
| Gesamt | 12.202 | 12.140 | 12.176 | 12.159 | 11.815 | 11.722 |

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

| Stadt Sternberg | Vorl. Ergebnis 2022 | Vorl. Ergebnis 2023 | Vorl. Ergebnis 2024 | Haushalts- jahr 2025 | 2. Nachtrag 2025 | Finanzplan- jahr 2026 | Finanzplan- jahr 2027 | Finanzplan- jahr 2028 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Erträge | 11.043.958 | 12.311.829 | 10.438.682 | 10.653.000 | 10.653.000 | 10.896.900 | 10.985.900 | 10.949.600 |
| Aufwendungen | 10.526.240 | 11.763.192 | 11.948.569 | 14.030.800 | 14.050.300 | 14.373.700 | 14.482.000 | 14.045.100 |
| Jahresergebnis | 517.718 | 548.637 | -1.509.888 | -3.377.800 | -3.397.300 | -3.476.800 | -3.496.100 | -3.095.500 |
| Einschl. | | | | | | | | |
| Aufl. Sonderposten | 416.252 | 413.360 | 393.700 | 401.300 | 401.300 | 389.800 | 384.900 | 354.700 |
| Abzgl. Abschreibungen | 744.981 | 755.306 | 717.800 | 753.100 | 753.100 | 705.300 | 692.200 | 642.500 |
| Saldo | -328.729 | -341.946 | -324.100 | -351.800 | -351.800 | -315.500 | -307.300 | -287.800 |
| Entnahme aus der allg. KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der KR f. inv. SZ | 286.200 | 288.200 | 261.000 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 |
| Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW | 0 | 332.300 | 332.300 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Entnahme FAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 803.919 | 1.169.137 | -916.588 | -3.060.300 | -3.079.800 | -3.159.300 | -3.178.600 | -2.778.000 |
| Ergebnisvortrag aus Vorjahr * | 7.349.222 | 8.153.141 | 9.322.278 | 8.405.690 | 8.405.690 | 5.325.890 | 2.166.590 | -1.012.010 |
| Ergebnis | 8.153.141 | 9.322.278 | 8.405.690 | 5.345.390 | 5.325.890 | 2.166.590 | -1.012.010 | -3.790.010 |

* gem. vorl. Jahresabschluss

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -3.790.010 € 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 | 2022 Vorl. Ergebnis | 2023 Vorl. Ergebnis | 2024 Vorl. Ergebnis | 2025 Plan | 2025 2. Nachtrag | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres* (Nr. 38) | 4.146.401 | 5.213.856 | 6.411.693 | 5.125.990 | 5.125.990 | 1.898.690 | -1.446.810 | -4.804.010 |
| Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr. 18) | 1.204.298 | 1.332.716 | -1.129.011 | -3.052.500 | -3.072.000 | -3.183.500 | -3.208.300 | -2.825.100 |
| Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32) | 136.843 | 134.879 | 156.692 | 155.300 | 155.300 | 162.000 | 148.900 | 74.900 |
| Haushaltsausgleich Finanzhaushalt | 5.213.856 | 6.411.693 | 5.125.990 | 1.918.190 | 1.898.690 | -1.446.810 | -4.804.010 | -7.704.010 |

*gem. vorl. Jahresabschluss

Zum 31.12.2022 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 5.213.856 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -7.704.010 €.

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 (2023 - 2028) | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| lfd. Nr. | | Ansätze 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | 11.126.706,59 | 0 | -2.149.475,21 | -554.500,00 | -5.459.975,21 | -554.500,00 | -8.594.375,21 | -554.500,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik) | 9.529.281,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.597.424,79 | 0 | -2.149.475,21 | -554.500,00 | -5.459.975,21 | -554.500,00 | -8.594.375,21 | -554.500,00 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 5.125.990 | 0 | 1.898.690 | -19.500 | -1.446.810 | -19.500 | -4.804.010 | -19.500 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -3.227.300 | -19.500 | -3.345.500 | 0 | -3.357.200 | 0 | -2.900.000 | 0 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.898.690 | -19.500 | -1.446.810 | -19.500 | -4.804.010 | -19.500 | -7.704.010 | -19.500 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -3.242.131 | 0 | -3.761.731 | -535.000 | -3.726.731 | -535.000 | -3.503.931 | -535.000 |
| 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) | -519.600 | -535.000 | 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 | -3.761.731 | -535.000 | -3.726.731 | -535.000 | -3.503.931 | -535.000 | -3.281.131 | -535.000 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -286.434 | 0 | -286.434 | 0 | -286.434 | 0 | -286.434 | 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 | -286.434 | 0 | -286.434 | 0 | -286.434 | 0 | -286.434 | 0 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -2.149.475,21 | -554.500,00 | -5.459.975,21 | -554.500,00 | -8.594.375,21 | -554.500,00 | -11.271.575,21 | -554.500,00 |

3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen nicht an.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

| Lfd. Nr. | | Jahr | Ergebnis-Vortrag ins | Rücklagen | | | | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres | Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres |
|----------|--|------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | Haushalts-Folgejahr 1 | | 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. | Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr | | | | 14.003.988 | | 1.554.636 | | 0 | | | |
| | 3.Haushaltsvorjahr | 2022 | 8.153.141 | Z E B | 0 0 14.003.988 | Z E B | 286.221 286.200 1.554.657 | Z E B | 0 0 0 | | 23.711.796 | 5.704 |
| | 2. Haushaltsvorjahr | 2023 | 9.322.278 | Z E B | 0 0 14.003.988 | Z E B | 288.228 620.500 1.222.385 | Z E B | 0 0 0 | | 24.548.651 | 6.117 |
| | 1.Haushaltsvorjahr | 2024 | 8.405.690 | Z E B | 0 0 14.172.835 | Z E B | 165.100 583.600 803.885 | Z E B | 0 0 0 | | 23.382.410 | 5.699 |
| 2. | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2025 | 5.345.390 | Z E B | 0 0 14.172.835 | Z E B | 149.600 317.500 635.985 | Z E B | 0 0 0 | | 20.154.210 | 4.938 |
| 2.1. | Bestand zum Ende des 2.NHH | 2025 | 5.325.890 | Z E B | 0 0 14.172.835 | Z E B | 149.600 317.500 635.985 | Z E B | 0 0 0 | | 20.134.710 | 4.936 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | 1.Haushaltsfolgejahr | 2026 | 2.166.590 | Z E B | 0 0 14.172.835 | Z E B | 145.000 317.500 463.485 | Z E B | 0 0 0 | | 16.802.910 | 4.140 |
| 3.2. | 2.Haushaltsfolgejahr | 2027 | -1.012.010 | Z E B | 0 0 14.172.835 | Z E B | 145.000 317.500 290.985 | Z E B | 0 0 0 | | 13.451.810 | 3.332 |
| 3.3. | 3.Haushaltsfolgejahr | 2028 | -3.790.010 | Z E B | 0 0 14.172.835 | Z E B | 145.000 317.500 118.485 | Z E B | 0 0 0 | | 10.501.310 | 2.616 |

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2025:

20.134.710 €

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 (unverändert)

| Bezeichnung | PK 611000 Konto | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorl. Ergebnis | Vorl. Ergebnis | Plan | 2.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 |
| Summe Erträge | | 6.369.942 | 4.485.508 | 4.516.500 | 4.516.500 | 4.627.400 | 4.647.200 | 4.647.200 |
| 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 |
| Summe Aufwendungen | | 3.024.513 | 3.115.513 | 3.706.900 | 3.706.900 | 3.769.400 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| Überschuss 1 | | 3.345.429 | 1.369.995 | 809.600 | 809.600 | 858.000 | 797.200 | 797.200 |
| Abzüglich: | | | | | | | | |
| Schulumlage/Beiträge GS ¹ | | 8.046 | 3.408 | 6.800 | 6.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Schulumlage/Beiträge RS ¹ | | 158.609 | 239.614 | 278.100 | 278.100 | 327.500 | 330.000 | 330.000 |
| Zuweisungen für Kita ¹ | | 567.495,04 | 590.914,94 | 648.000,00 | 648.000,00 | 664.000,00 | 664.000,00 | 664.000,00 |
| Zwischensumme: | | 734.151 | 833.937 | 932.900 | 932.900 | 996.000 | 998.500 | 998.500 |
| Überschuss 2 | | 2.611.279 | 536.058 | -123.300 | -123.300 | -138.000 | -201.300 | -201.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| Investive allg. SZ | 20120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastrukturpauschale | 20120003 20130000 | 288.200 | 165.100 | 149.600 | 149.600 | 145.000 | 145.00 | 145.000 |
| Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge | 23310001 | 67.820 | 67.826 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |

6.2. Personalaufwendungen (unverändert)

| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Konto | Vorl. IST | Vorl. IST | Plan | 2. NHH | Plan | Plan | Plan |
| Ehrenamt | 50100000 | 40.620 | 52.238 | 56.400 | 56.400 | 54.400 | 53.400 | 54.400 |
| Dienstaufwendungen und Versorgung | 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 |
| Gesamt Personalaufwendungen | | 4.403.394 | 5.102.581 | 5.878.400 | 5.878.400 | 6.302.700 | 6.388.000 | 6.013.100 |
| Gesamtaufwendungen | | 10.446.103 | 12.666.370 | 14.030.800 | 14.050.300 | 14.373.700 | 14.482.000 | 14.045.100 |
| % 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 | 2.NHH | |
| 114030 | | Bauhof | 149.425 | 166.751 | 202.000 | 202.000 | |
| | 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 | |
| 114050 | | Sonstige Zentrale Dienste | 95.287 | 115.560 | 197.100 | 197.100 | |
| | 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 | |
| 116010 | | Finanzen | 2.040 | 3.660 | 3.000 | 3.000 | |
| | 52543000 | Vollstreckungskosten | 2.040 | 3.660 | 2.500 | 2.500 | LK |
| 122010 | | Sicherheit und Ordnung | 16.032 | 21.228 | 20.800 | 20.800 | |
| | 52920000 | Bestattungskosten | 3.660 | 9.473 | 6.000 | 6.000 | |
| | 52930000 | Fundtiere | 7.985 | 6.205 | 8.000 | 8.000 | |
| 122090 | | Bürgerbüro | 69.491 | 82.296 | 75.500 | 75.500 | |
| | 52541000 | Bundesdruckerei | 61.220 | 74.250 | 65.000 | 65.000 | |
| | 52321000 | Gebäudereinigung | 6.055 | 6.241 | 7.200 | 7.200 | |
| 126050 | | Feuerwehr | 79.586 | 54.966 | 86.000 | 86.000 | |
| | 52240000 | Heizung | 5.238 | 4.750 | 7.000 | 7.000 | |
| | 52350000 | Fahrzeugunterhaltung | 24.319 | 20.775 | 25.000 | 25.000 | |
| 252010 | | Heimatismuseum | 7.779 | 19.810 | 25.700 | 25.700 | |
| | 52260000 | Strom | 1.973 | 2.661 | 3.000 | 3.000 | |
| | 52321000 | Gebäudereinigung | 0 | 4.751 | 5.000 | 5.000 | |
| 272010 | | Bibliothek | 5.143 | 6.214 | 9.600 | 9.600 | |
| | 52321000 | Gebäudereinigung | 2.068 | 2.131 | 2.600 | 2.600 | |
| 281000 | | Heimatspflege | 13.949 | 11.006 | 21.000 | 21.000 | Veranstaltungen |
| 365000 | | Kindertagesstätte | 96.276 | 120.117 | 131.300 | 131.300 | |
| | 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 | |
| 424020 | | Sporthalle / Sportplatz | 9.305 | 27.389 | 19.000 | 19.000 | |
| | 52310000 | Unterhaltung | 5.721 | 24.725 | 12.000 | 12.000 | Geräteunterhaltung |
| 424030 | | Freibad / Badehaus / Sanitär | 28.683 | 25.049 | 41.400 | 41.400 | |
| | 52920000 | Rettungsschwimmer | 11.040 | 11.935 | 11.200 | 11.200 | |
| 541000 | | Gemeindestraßen | 263.160 | 265.574 | 273.000 | 273.000 | |
| | 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 | |
| 545000 | | Straßenreinigung | 14.913 | 8.662 | 27.000 | 27.000 | |
| 573060 | | Vereinshaus | 11.353 | 13.466 | 22.600 | 22.600 | |
| 553060 | | Friedhof | 37.363 | 94.484 | 98.700 | 98.700 | |
| | 52260000 | Strom | 7.245 | 6.541 | 8.000 | 8.000 | |
| | 52330000 | Unterhaltung Infrastruktur | 2.213 | 0 | 55.000 | 55.000 | |
| | | | | | | | |
| | | Gesamt: | 899.784 | 1.036.232 | 1.253.700 | 1.253.700 | |
| | | Gesamtaufwendungen: | 10.446.103 | 12.666.370 | 14.030.800 | 14.050.300 | |
| | | Aufwendungen in Prozent: | 8,61 % | 8,18 % | 8,94 % | 8,92 % | |

Notwendige Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen:

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | Kosten der EDV 114040.56240000 | Ansatz 2025 55.000 € | 2. NHH 2025 74.500 € | Erhöhung um 19.500 € |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Anfang des Jahres wurde festgestellt, dass ein neuer Server für die Verwaltung angeschafft werden muss. Im Oktober wurde der Server geliefert und ist seit dem 16.10.2025 betriebsbereit. Die Kosten für die Installation belaufen sich auf insgesamt 19.337,50 €. Der Server an sich wird über Leasing finanziert.

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 Kita Sonnenschein 365000

- mit Investitions-Nr. 3650002303 Neubau Kita Sternberg;
Erhöhung Ansatz um insgesamt 535.000 €

Per 31.10.2025 erfolgte die Fördermittelabrechnung. Abgerechnet wurden Rechnungen in Höhe von 4.667.386 €. Im ursprünglichen Haushaltsplan 2025/2026 und auch im 1. Nachtragshaushalt konnte der Kofinanzierungsanteil noch nicht benannt werden. Nach Abgabe der Fördermittelabrechnung bekommt die Stadt Sternberg 1.640.000 €, wovon ein Kofinanzierungsanteil in Höhe von 410.000 € zu zahlen ist. Der zu verbleibende vorfinanzierte Anteil für die Stadt Sternberg beträgt 1.230.000 €. Im Zuge der Bauausführung wurden Maßnahmen erforderlich, die bei der Ausschreibung noch nicht ersichtlich waren. Ab dem 01.11.2025 fallen demnach weitere Rechnungen in Höhe von ca. 830.000 € an. Diese

Rechnungsbeträge können nicht über den Fördermittelgeber abgerechnet werden und fallen zu 100 % zu Lasten der Stadt. Das Projekt Neubau Kita Sonnenschein muss bis zum 31.01.2026 baulich und auch finanziell abgeschlossen sein. Sollte die Stadt diesen Termin nicht einhalten, müssen die bereits gezahlten und noch beantragten Fördermittel zurückgezahlt werden.

Weiterhin werden finanzielle Mittel für die Ausstattung in Höhe von 43.000 € benötigt:

Garderobenmöbel AUREDNIK - 30.800 €

Für den Kita-Neubau müssen neue Garderobenmöbel beschafft werden, da die vorhandenen stark verschlissen sind. Auf Grund des geplanten Neubaus wurde in den letzten Jahren kein Geld mehr in die Erneuerung der Garderobenmöbel investiert. Hier wurden jährlich umfangreiche Reparaturarbeiten durch den Hausmeister oder auch durch Elterneinsätze durchgeführt. Die Möbel sind aber so vielfältig im Aussehen und so verschlissen, dass diese nicht in die neue Kita umgezogen werden können. Auch in Hinblick auf das neue Raumkonzept. In der bestehenden Kita besitzt jeder Gruppenraum eine separate Garderobe, welche nur von den Kindern der entsprechenden Gruppe genutzt werden. In der neuen Kita hingegen gibt es nur noch 2 Garderobenräume jeweils einen in Krippe und Kindergarten. Dies entspricht den aktuellen Ansätzen der pädagogischen Arbeit und wurde vom Fachdienst Jugend des Landkreis Ludwigslust-Parchim entsprechend empfohlen und mitgetragen.

Umzugsunternehmen NEXT - 6.200 €

Es wurden mehrere Umzugsunternehmen angefragt.

Die Firma NEXT hat das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt. Die Firma ist in Sternberg ansässig.

Beschaffung Möbel Aufenthaltsraum und Elternberatung – 6.000 € (Kostenschätzung Internetrecherche)

Da die Erzieher im neuen Gebäude einen gemeinsamen Aufenthaltsraum erhalten, in dem auch Beratungen und Schulungen durchgeführt werden können, ist die Beschaffung eines Konferenztisches mit mind. 12 Stühlen erforderlich. Aktuell finden Beratungen im Kreativraum statt, in dem lediglich Kinderstühle zur Verfügung stehen. Dies ist aus Arbeitsschutzgründen zu verbessern. Auch muss der Elterngesprächsraum mit einem Tisch und mind. 6 Stühlen ausgestattet werden. Die vorhandenen Möbel in der bestehenden Einrichtung sind mehr als 30 Jahre alt und stark verschlissen zudem entsprechen sie nicht mehr den Standards.

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | 1. NHH 2025 | 2.NHH 2025 | Gesamt |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Baukosten | 1.323.000 € | 3.087.000 € | 590.000 € | 790.000 € | 1.325.000 € | 5.735.000 € |
| Fördermittel | | 3.307.500 € | 1.673.800 € | 1.673.800 € | 1.673.800 € | 4.981.300 € |
| Eigenanteil | | | | | | 753.700 € |

9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“ (unverändert)

| Produkt | SK | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Vorl. IST | Vorl. IST | Plan | 2.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 | Verfügungsmittel | 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 |
| Freiwillige Leistungen | | | 204.656 | 236.720 | 373.700 | 373.700 | 333.900 | 332.700 | 332.900 |
| Gesamtaufwendungen | | | 10.446.103 | 12.666.370 | 14.030.800 | 14.050.300 | 14.373.700 | 14.482.000 | 14.045.100 |
| 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 ein ausgeglichenes Ergebnis. 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 .12.2025

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 | 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 |
| | 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 Vergnügungssteuer | 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 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10.653.000 | 0 | 10.653.000 | 10.653.000 | 0 | 10.896.900 | 0 | 10.985.900 | 0 | 10.949.600 | 0 |
| 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 |
| | 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 | 1.972.000 | 8.900 | 1.980.900 | 1.972.000 | 0 | 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 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | 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 | 130.500 | 0 | 130.500 | 130.500 | 0 | 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, 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 |
| | 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 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 52520000 Kostenerstattungen an Unter- nehmen mit denen ein Beteili- gungsverhältnis 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 | 706.200 | 19.500 | 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 | 165.900 | 19.500 | 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 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 14.030.800 | 9.900 | 14.040.700 | 14.050.300 | 19.500 | 14.373.700 | 0 | 14.482.000 | 0 | 14.045.100 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.377.800 | -9.900 | -3.387.700 | -3.397.300 | -19.500 | -3.476.800 | 0 | -3.496.100 | 0 | -3.095.500 | 0 |
| 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 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -3.060.300 | -9.900 | -3.070.200 | -3.079.800 | -19.500 | -3.159.300 | 0 | -3.178.600 | 0 | -2.778.000 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorläufigen Jahresabschluss | 8.405.690 | 0 | 8.405.690 | 8.405.690 | 0 | 5.325.890 | -19.500 | 2.166.590 | -19.500 | -1.012.010 | -19.500 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 5.345.390 | -9.900 | 5.335.490 | 5.325.890 | -19.500 | 2.166.590 | -19.500 | -1.012.010 | -19.500 | -3.790.010 | -19.500 |

| 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 Vergnügungssteuer | 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 |
| 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 |
| | 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.Komposteieranlage | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 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 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 |
| | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 178.800 | 0 | 178.800 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 | 179.300 | 0 |
| | 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 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 10.023.000 | 0 | 10.023.000 | 10.023.000 | 0 | 10.279.800 | 0 | 10.375.100 | 0 | 10.376.100 | 0 |
| 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 | 1.970.600 | 8.900 | 1.979.500 | 1.970.600 | 0 | 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 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | 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 | 130.500 | 0 | 130.500 | 130.500 | 0 | 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 Verdienstausschlag | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 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 | 581.900 | 19.500 | 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 Ausrüstungsgegenstände | 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 | 165.900 | 19.500 | 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 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 13.075.500 | 9.900 | 13.085.400 | 13.095.000 | 19.500 | 13.463.300 | 0 | 13.583.400 | 0 | 13.201.200 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.052.500 | -9.900 | -3.062.400 | -3.072.000 | -19.500 | -3.183.500 | 0 | -3.208.300 | 0 | -2.825.100 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.864.900 | 0 | 1.864.900 | 1.864.900 | 0 | 155.600 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| | 68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land | 149.600 | 0 | 149.600 | 149.600 | 0 | 149.600 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 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 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.715.300 | 0 | 1.715.300 | 1.715.300 | 0 | 6.000 | 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 |
| 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- baubeiträge | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.942.700 | 0 | 1.942.700 | 1.942.700 | 0 | 233.400 | 0 | 222.800 | 0 | 222.800 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.896.800 | 0 | 1.896.800 | 2.431.800 | 535.000 | 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 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 0 | 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 | 1.582.800 | 0 | 1.582.800 | 2.117.800 | 535.000 | 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 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78831000 Fertige Erzeugnisse | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.927.300 | 0 | 1.927.300 | 2.462.300 | 535.000 | 198.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 15.400 | 0 | 15.400 | -519.600 | -535.000 | 35.000 | 0 | 222.800 | 0 | 222.800 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -3.037.100 | -9.900 | -3.047.000 | -3.591.600 | -554.500 | -3.148.500 | 0 | -2.985.500 | 0 | -2.602.300 | 0 |
| 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 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -155.300 | 0 | -155.300 | -155.300 | 0 | -162.000 | 0 | -148.900 | 0 | -74.900 | 0 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -3.192.400 | -9.900 | -3.202.300 | -3.746.900 | -554.500 | -3.310.500 | 0 | -3.134.400 | 0 | -2.677.200 | 0 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -3.207.800 | -9.900 | -3.217.700 | -3.227.300 | -19.500 | -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 | 1.898.690 | -19.500 | -1.446.810 | -19.500 | -4.804.010 | -19.500 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 1.918.190 | -9.900 | 1.908.290 | 1.898.690 | -19.500 | -1.446.810 | -19.500 | -4.804.010 | -19.500 | -7.704.010 | -19.500 |
| | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10.653.000 | 0 | 10.653.000 | 10.653.000 | 0 | 10.896.900 | 0 | 10.985.900 | 0 | 10.949.600 | 0 |
| 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 | 1.972.000 | 8.900 | 1.980.900 | 1.972.000 | 0 | 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 | 904.100 | 4.000 | 908.100 | 904.100 | 0 | 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 | 579.200 | 19.500 | 533.800 | 0 | 516.000 | 0 | 509.700 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 14.030.800 | 9.900 | 14.040.700 | 14.050.300 | 19.500 | 14.373.700 | 0 | 14.482.000 | 0 | 14.045.100 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.377.800 | -9.900 | -3.387.700 | -3.397.300 | -19.500 | -3.476.800 | 0 | -3.496.100 | 0 | -3.095.500 | 0 |
| 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 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -3.060.300 | -9.900 | -3.070.200 | -3.079.800 | -19.500 | -3.159.300 | 0 | -3.178.600 | 0 | -2.778.000 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *gem. vorl. Jahresabschluss | 8.405.690 | 0 | 8.405.690 | 8.405.690 | 0 | 5.325.890 | -19.500 | 2.166.590 | -19.500 | -1.012.010 | -19.500 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 5.345.390 | -9.900 | 5.335.490 | 5.325.890 | -19.500 | 2.166.590 | -19.500 | -1.012.010 | -19.500 | -3.790.010 | -19.500 |

Investitionsprogramm

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------|---|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haus- halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1140202102 Ankauf Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.589 | 0 | |
| | 1140202501 Beräumung Grundstücke am Maikamp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1140302501 Multicar mit Winterdiensttechnik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1140302502 Teleskoplader mit Arbeitskorb | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1140302503 Motorheckenschere 2 Stk. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1140302505 3 Tore Lagerhalle Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1260502301 Tanklöschfahrzeug 3000 -TLF 3000- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 0 | |
| | 1260502501 Motorsäge MS661 C-M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1260502502 Kompressor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1260502503 Einsatzzelt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 1260502504 Löschwasserzisterne Schule / Kita | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 2520101801 Sanierung Heimatmuseum Sternberg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.430.444 | 0 | |
| | 3650002303 Neubau Kita Sternberg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.325.000 | 535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.480.311 | 535.000 | |
| | 3650002501 Mattenschränk Hasen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 3650002502 Küchenzeile Erzieher | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------|---|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haus halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 2.000 | 0 | | |
| | 3650002503 Küchenzeile Kinder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 9.000 | 0 | | |
| | 3660002501 Spielplatz Badestelle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | | |
| | 3660002502 Spielplatz Pastin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | | |
| | 5410002501 Straßenbeleuchtung Sternberger Burg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 95.000 | 0 | | |
| | 5520002501 Schwimmsteg Sternberger Burg/Groß Görnow | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.100 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | | |
| | 5530602501 Carport Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 10.000 | 0 | | |
| | | | | 0,00 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Einzahlungen | | | 25.175,29 | 7.236.900 | 1.715.300 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.983.375 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 3.924.035,87 | 4.032.800 | 2.462.300 | 535.000 | 196.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.615.536 | 535.000 | | |
| | Saldo | | | -3.898.860,58 | 3.204.100 | -747.000 | -535.000 | -190.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.632.161 | -535.000 | | |

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 | 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 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 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10.340.400 | 0 | 74.600 | 0 | 1.230.500 | 0 | 154.500 | 0 | 7.926.300 | 0 | 378.300 | 0 |
| 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 | 0 | 225.200 | 0 | 686.500 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 292.500 | 0 |
| 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 | 546.300 | 19.500 | 207.600 | 0 | 68.300 | 0 | 125.500 | 19.500 | 0 | 0 | 82.300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.444.500 | 19.500 | 1.785.500 | 0 | 3.352.400 | 0 | 890.200 | 19.500 | 3.744.000 | 0 | 1.330.800 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.104.100 | -19.500 | -1.710.900 | 0 | -2.121.900 | 0 | -735.700 | -19.500 | 4.182.300 | 0 | -952.500 | 0 |
| 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 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -3.101.400 | -19.500 | -1.710.900 | 0 | -2.121.900 | 0 | -733.000 | -19.500 | 4.182.300 | 0 | -984.600 | 0 |

| 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 576.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.341.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.765.400 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 79.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.733.300 | 0 | | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 1 Amt für Zentrale Dienste | | 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport | | 3 Finanzen | | 4 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 | 178.700 | 0 | 7.000 | 0 | 4.100 | 0 | 135.900 | 0 | 18.000 | 0 | 11.100 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 9.866.800 | 0 | 54.600 | 0 | 1.220.300 | 0 | 150.300 | 0 | 7.926.300 | 0 | 307.600 | 0 |
| 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 | 1.792.500 | 0 | 225.200 | 0 | 686.500 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 213.600 | 0 |
| 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 | 545.300 | 19.500 | 207.600 | 0 | 66.300 | 0 | 128.300 | 19.500 | 0 | 0 | 81.400 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 12.579.000 | 19.500 | 1.753.600 | 0 | 3.304.800 | 0 | 849.600 | 19.500 | 3.742.700 | 0 | 1.158.800 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.712.200 | -19.500 | -1.699.000 | 0 | -2.084.500 | 0 | -699.300 | -19.500 | 4.183.600 | 0 | -851.200 | 0 |
| 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 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.709.500 | -19.500 | -1.699.000 | 0 | -2.084.500 | 0 | -696.600 | -19.500 | 4.183.600 | 0 | -930.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 105.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 1 Amt für Zentrale Dienste | | 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport | | 3 Finanzen | | 4 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 | 0 | 490.000 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.800 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.029.500 | 0 | 490.000 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.800 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -923.600 | 0 | -490.000 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.800 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.633.100 | -19.500 | -2.189.000 | 0 | -2.098.300 | 0 | -696.600 | -19.500 | 4.183.600 | 0 | -1.048.600 | 0 |
| 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 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -155.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.300 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 2.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 207.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.047.300 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 660.500 | 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.769.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.561.800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.600 | 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) | -1.482.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 105.900 | 0 | | | | | | | | | | |

| 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 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 407.900 | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -302.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.784.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung, 252010 Heimatmuseum, 272010 Bibliothek, 575000 Tourismusinformation, 122100 Personenstandswesen, 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,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) | | | 1 | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Zentrale Dienste | | 111040 Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürg er meister) | | 114050 Sonstige zentrale Dienste inkl.Versicherung, | | 112000 Personal | | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 74.600 | 0 | 74.600 | 0 | 0 | 0 | 14.900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.785.500 | 0 | 1.785.500 | 0 | 466.900 | 0 | 930.100 | 0 | 83.100 | 0 | 20.400 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.710.900 | 0 | -1.710.900 | 0 | -466.900 | 0 | -915.200 | 0 | -83.000 | 0 | -20.400 | 0 |
| 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 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.710.900 | 0 | -1.710.900 | 0 | -466.900 | 0 | -915.200 | 0 | -83.000 | 0 | -20.400 | 0 |

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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.300 | 0 |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 11.000 | 0 | 160.800 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -87.700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | -5.500 | 0 | -11.000 | 0 | -121.500 | 0 |
| 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 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -87.700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | -5.500 | 0 | -11.000 | 0 | -121.500 | 0 |

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) | | | | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | | | 1 | | 111040 | | 114050 | | 112000 | | 121000 | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Zentrale Dienste | | Verwaltungsteuerung(Gremien,Bürger meister) | | 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 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.753.600 | 0 | 1.753.600 | 0 | 466.500 | 0 | 900.100 | 0 | 83.100 | 0 | 20.400 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.699.000 | 0 | -1.699.000 | 0 | -466.500 | 0 | -890.300 | 0 | -83.000 | 0 | -20.400 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.699.000 | 0 | -1.699.000 | 0 | -466.500 | 0 | -890.300 | 0 | -83.000 | 0 | -20.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | | | 1 | | 111040 | | 114050 | | 112000 | | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 490.000 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 490.000 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -490.000 | 0 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.189.000 | 0 | -2.189.000 | 0 | -466.500 | 0 | -890.300 | 0 | -83.000 | 0 | -20.400 | 0 |

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 | |
| 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 | 20.000 | 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 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.700 | 0 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 85.600 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 136.100 | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 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 | 18.500 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 107.500 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5.500 | 0 | 11.000 | 0 | 159.300 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -87.500 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -5.500 | 0 | -11.000 | 0 | -134.600 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -87.500 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -5.500 | 0 | -11.000 | 0 | -134.600 | |
| 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) | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -87.500 | 0 | -490.100 | 0 | -100 | 0 | -5.500 | 0 | -11.000 | 0 | -134.600 | 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) | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.230.500 | 0 | 1.230.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225.300 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.352.400 | 0 | 3.352.400 | 0 | 177.000 | 0 | 799.400 | 0 | 1.498.100 | 0 | 363.800 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.121.900 | 0 | -2.121.900 | 0 | -177.000 | 0 | -799.400 | 0 | -272.800 | 0 | -363.800 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | | |
| | | Summe aller Produkte | | 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport | | 201000 Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung | | 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | 365000 Kindertagesstätte Sonnenschein | | 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 | |

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 | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 252010 Heimatmuseum | | 272010 Bibliothek | | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen | | 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 114.000 | 0 | 30.400 | 0 | 41.400 | 0 | 280.100 | 0 | 15.900 | 0 | 18.800 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -113.200 | 0 | -30.000 | 0 | -41.400 | 0 | -280.100 | 0 | -15.900 | 0 | -18.800 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -113.200 | 0 | -30.000 | 0 | -41.400 | 0 | -280.100 | 0 | -15.900 | 0 | -18.800 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 421000 | | | | | | | | | | | |
| | | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 4.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -9.500 | 0 | | | | | | | | | | |

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) | | | | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | | | 2 | | 201000 | | 361000 | | 365000 | | 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 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.220.300 | 0 | 1.220.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215.100 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.304.800 | 0 | 3.304.800 | 0 | 177.000 | 0 | 799.400 | 0 | 1.473.500 | 0 | 363.800 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.084.500 | 0 | -2.084.500 | 0 | -177.000 | 0 | -799.400 | 0 | -258.400 | 0 | -363.800 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.084.500 | 0 | -2.084.500 | 0 | -177.000 | 0 | -799.400 | 0 | -258.400 | 0 | -363.800 | 0 |
| 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 | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | | | 2 | | 201000 | | 361000 | | 365000 | | 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 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 13.800 | 0 | 13.800 | 0 | 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 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 13.800 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -13.800 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.098.300 | 0 | -2.098.300 | 0 | -177.000 | 0 | -799.400 | 0 | -272.200 | 0 | -363.800 | 0 |

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 | | 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 € | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 91.800 | 0 | 29.700 | 0 | 41.300 | 0 | 280.100 | 0 | 15.900 | 0 | 18.800 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -91.000 | 0 | -29.300 | 0 | -41.300 | 0 | -280.100 | 0 | -15.900 | 0 | -18.800 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -91.000 | 0 | -29.300 | 0 | -41.300 | 0 | -280.100 | 0 | -15.900 | 0 | -18.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 252010 | | 272010 | | 281000 | | 215020 | | 331000 | | 362000 | |
| | | Heimatismuseum | | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -91.000 | 0 | -29.300 | 0 | -41.300 | 0 | -280.100 | 0 | -15.900 | 0 | -18.800 | 0 |

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 | 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 | 4.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 4.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 13.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -9.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.500 | 0 | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 3 Finanzen
verantwortlich:

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 3 | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | | Finanzen | | 116010 Finanzen | | 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung(Tul) | | 540000 Konzessionsabgaben | | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 154.500 | 0 | 154.500 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 14.200 | 0 |
| 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 | 125.500 | 19.500 | 125.500 | 19.500 | 33.800 | 0 | 91.600 | 19.500 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 890.200 | 19.500 | 890.200 | 19.500 | 727.900 | 0 | 161.800 | 19.500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -735.700 | -19.500 | -735.700 | -19.500 | -712.600 | 0 | -161.800 | -19.500 | 125.000 | 0 | 13.700 | 0 |
| 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 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -733.000 | -19.500 | -733.000 | -19.500 | -709.900 | 0 | -161.800 | -19.500 | 125.000 | 0 | 13.700 | 0 |

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) | | | | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | | | 3 | | 116010 | | 114040 | | 540000 | | 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 |
| | | 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 | 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 | 14.200 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 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 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 150.300 | 0 | 150.300 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 17.000 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 714.600 | 0 | 714.600 | 0 | 659.500 | 0 | 55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 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 | |
| 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 | 128.300 | 19.500 | 128.300 | 19.500 | 33.800 | 0 | 91.600 | 19.500 | 0 | 0 | 2.900 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 849.600 | 19.500 | 849.600 | 19.500 | 696.300 | 0 | 150.400 | 19.500 | 0 | 0 | 2.900 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -699.300 | -19.500 | -699.300 | -19.500 | -688.000 | 0 | -150.400 | -19.500 | 125.000 | 0 | 14.100 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 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) | -696.600 | -19.500 | -696.600 | -19.500 | -685.300 | 0 | -150.400 | -19.500 | 125.000 | 0 | 14.100 | |
| 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) | | | | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | | | 3 | | 116010 | | 114040 | | 540000 | | 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 |
| | | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -696.600 | -19.500 | -696.600 | -19.500 | -685.300 | 0 | -150.400 | -19.500 | 125.000 | 0 | 14.100 | 0 |

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) | | | 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 | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.926.300 | 0 | 7.926.300 | 0 | 4.519.000 | 0 | 3.362.700 | 0 | 35.000 | 0 | 9.600 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.744.000 | 0 | 3.744.000 | 0 | 3.710.900 | 0 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 4.182.300 | 0 | 4.182.300 | 0 | 808.100 | 0 | 3.329.600 | 0 | 35.000 | 0 | 9.600 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 4.182.300 | 0 | 4.182.300 | 0 | 808.100 | 0 | 3.329.600 | 0 | 35.000 | 0 | 9.600 | 0 |

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 | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | | | | | 611000 | | 612000 | | 623000 | | 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 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 464.100 | 0 | 464.100 | 0 | 464.100 | 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 | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 2.500 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 7.926.300 | 0 | 7.926.300 | 0 | 4.519.000 | 0 | 3.362.700 | 0 | 35.000 | 0 | 9.600 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.706.900 | 0 | 3.706.900 | 0 | 3.706.900 | 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 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 | 3.500 | 0 | 32.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.742.700 | 0 | 3.742.700 | 0 | 3.710.400 | 0 | 32.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 4.183.600 | 0 | 4.183.600 | 0 | 808.600 | 0 | 3.330.400 | 0 | 35.000 | 0 | 9.600 | 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) | 4.183.600 | 0 | 4.183.600 | 0 | 808.600 | 0 | 3.330.400 | 0 | 35.000 | 0 | 9.600 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 4.183.600 | 0 | 4.183.600 | 0 | 808.600 | 0 | 3.330.400 | 0 | 35.000 | 0 | 9.600 | 0 |

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) | | | 5 | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 378.300 | 0 | 378.300 | 0 | 9.000 | 0 | 152.000 | 0 | 18.200 | 0 | 7.000 | 0 |
| 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 | 0 | 292.500 | 0 | 20.800 | 0 | 75.500 | 0 | 86.000 | 0 | 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.330.800 | 0 | 1.330.800 | 0 | 369.700 | 0 | 393.600 | 0 | 173.300 | 0 | 60.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -952.500 | 0 | -952.500 | 0 | -360.700 | 0 | -241.600 | 0 | -155.100 | 0 | -53.000 | 0 |
| 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 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -984.600 | 0 | -984.600 | 0 | -350.700 | 0 | -241.600 | 0 | -155.100 | 0 | -53.000 | 0 |

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 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 162.900 | 0 |
| 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 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 52.500 | 0 | 71.700 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 154.200 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -40.300 | 0 | -71.700 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | 0 | 8.700 | 0 |
| 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 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -40.300 | 0 | -71.700 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | 0 | -22.700 | 0 |

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 | 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 | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -3.500 | 0 | | | | | | | | | | |

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) | | | | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | | | 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 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 307.600 | 0 | 307.600 | 0 | 9.000 | 0 | 152.000 | 0 | 4.800 | 0 | 7.000 | 0 |
| 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 | 0 | 213.600 | 0 | 20.800 | 0 | 75.500 | 0 | 86.000 | 0 | 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.158.800 | 0 | 1.158.800 | 0 | 367.800 | 0 | 393.600 | 0 | 135.900 | 0 | 60.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -851.200 | 0 | -851.200 | 0 | -358.800 | 0 | -241.600 | 0 | -131.100 | 0 | -53.000 | 0 |
| 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 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -930.800 | 0 | -930.800 | 0 | -348.800 | 0 | -241.600 | 0 | -131.100 | 0 | -53.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | | | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | | | 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 € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 117.800 | 0 | 117.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.800 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 117.800 | 0 | 117.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.800 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -117.800 | 0 | -117.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.800 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.048.600 | 0 | -1.048.600 | 0 | -348.800 | 0 | -241.600 | 0 | -248.900 | 0 | -53.000 | 0 |

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 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 105.600 | 0 |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 52.200 | 0 | 71.600 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 49.800 | 0 | 21.100 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -40.000 | 0 | -71.600 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -40.800 | 0 | 84.500 | 0 |
| 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 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -40.000 | 0 | -71.600 | 0 | -6.000 | 0 | -47.500 | 0 | -40.800 | 0 | 53.100 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -40.000 | 0 | -71.600 | 0 | -6.000 | 0 | -47.500 | 0 | -40.800 | 0 | 53.100 | 0 |

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 | 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 | 8.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 8.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 7.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.700 | 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) | -3.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.500 | 0 | | | | | | | | | | |

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) | | | 6 | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt Bau und Liegenschaften(ABL) | | 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | 114030 Bauhof | | 511030 Städtebauförderung | | 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 576.200 | 0 | 576.200 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.341.600 | 0 | 2.341.600 | 0 | 500 | 0 | 900.400 | 0 | 4.000 | 0 | 404.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.765.400 | 0 | -1.765.400 | 0 | -500 | 0 | -887.000 | 0 | -4.000 | 0 | -401.000 | 0 |
| 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) | | | 6 | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt Bau und Liegenschaften(ABL) | | 114010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | 114030 Bauhof | | 511030 Städtebauförderung | | 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 | | 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 € | | | | | | | | | | | |
| 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 362.000 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 799.000 | 0 | 0 | 0 | 55.800 | 0 | 200 | 0 | 30.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -437.000 | 0 | 0 | 0 | -42.000 | 0 | -200 | 0 | -30.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | 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 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 114.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.000 | 0 | 37.200 | 0 | 2.000 | 0 | 16.500 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.000 | 0 | 23.800 | 0 | 6.100 | 0 | -16.500 | 0 | 29.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (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 € | | | | | | | | | | | |
| 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 555000 Land- und Fortswirtschaft | | 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 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 555000 Land- und Fortswirtschaft | | 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 € | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 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 | 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 | 187.900 | 0 | 187.900 | 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 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 207.700 | 0 | 207.700 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 1.047.300 | 0 | 1.047.300 | 0 | 300 | 0 | 639.100 | 0 | 0 | 0 | 398.500 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 660.500 | 0 | 660.500 | 0 | 300 | 0 | 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 | 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 | 61.700 | 0 | 61.700 | 0 | 0 | 0 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.769.500 | 0 | 1.769.500 | 0 | 600 | 0 | 859.800 | 0 | 4.000 | 0 | 403.900 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.561.800 | 0 | -1.561.800 | 0 | -600 | 0 | -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 | 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) | -1.482.200 | 0 | -1.482.200 | 0 | -600 | 0 | -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 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 6 | | 114010 | | 114030 | | 511030 | | 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 € | | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 67.800 | 0 | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 10.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 105.900 | 0 | 105.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 377.400 | 0 | 377.400 | 0 | 0 | 0 | 252.400 | 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 | 30.500 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 407.900 | 0 | 407.900 | 0 | 0 | 0 | 252.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -302.000 | 0 | -302.000 | 0 | 0 | 0 | -252.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.784.200 | 0 | -1.784.200 | 0 | -600 | 0 | -1.019.400 | 0 | -4.000 | 0 | -400.900 | 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) | 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 | |
| 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 | 5.000 | 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 | 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 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 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 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 32.400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| 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 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 200 | 0 | 30.000 | 0 | 2.000 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -273.900 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | -200 | 0 | -30.000 | 0 | -2.000 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -273.900 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | -200 | 0 | -30.000 | 0 | -2.000 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 67.800 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 95.000 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -27.200 | 0 | -20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -301.100 | 0 | -20.500 | 0 | -34.000 | 0 | -200 | 0 | -30.000 | 0 | -2.000 | 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, Kirchturmkuhr, 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 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 114.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 5.000 | 0 | 27.000 | 0 | 1.200 | 0 | 16.500 | 0 | 85.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -5.000 | 0 | 34.000 | 0 | 6.800 | 0 | -16.500 | 0 | 28.000 | 0 | -2.000 | 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) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 555000 | | 573060 | | | | | | | | | |
| | | Land- und Fortswirtschaft | | 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 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 9.300 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 10.000 | 0 | 9.300 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -7.500 | 0 | -9.300 | 0 | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.500 | 0 | -9.300 | 0 | | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 555000 | | 573060 | | | | | | | | | |
| | | Land- und Fortswirtschaft | | 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 € | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -7.500 | 0 | -9.300 | 0 | | | | | | | | |

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Gesamt | 75,7790 | 78,4812 | 2,7022 |

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

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung/Zentrale Dienste

Beamte auf Zeit

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

Beschäftigte TVöD

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

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

Verwaltungssteuerung

Zentrale Dienste

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

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

Personal

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

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

Technik

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

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

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

Personenstandswesen

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

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

Touristinformation

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

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

Citymanagement

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

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

Teilhaushalt 2 - Schule, Soziales und Sport (Kernverwaltung)

Schulträgeraufgaben

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

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

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

Teilhaushalt 3 - Finanzen

Beamte

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

Beschäftigte TVöD

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

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

Teilhaushalt 3 - Bürgeramt

Sicherheit und Ordnung

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

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

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

Gewerbeangelegenheiten

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

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

Bürgerbüro

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

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

Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Bußgeld

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

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

Wohngeld

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

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

Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

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

Teilhaushalt 6 - Bau- und Liegenschaften

Bauverwaltung

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

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

Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

Nachgeordnete Einrichtungen

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

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Museum

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 63 | 252010 Leiterin | 0,7692 | EG 7 | 0,7692 | EG 7 | 0,7692 | EG 7 | |
| 64 | Museumsaufsicht | 0,2500 | | 0,2500 | | 0,2500 | | auf Geringfügigkeit |
| 65 | Hausmeister | 0,1282 | EG 4 | 0,1282 | EG 4 | 0,1282 | EG 5 | Stellenanteile von 0,5063 bei Nr. 11 und 0,1282 bei Nr. 92 |

Museum gesamt: 1,1474 1,1474 1,1474

Bibliothek

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------|
| 66 | 272010 Mitarbeiterin | 0,2000 | EG 3 | 0,2000 | EG 3 | 0,3077 | EG 3 | Erhöhung von 8 auf 12 Wochenstunden |
|----|----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------|

Bibliothek gesamt: 0,2000 0,2000 0,3077

Kindertagesstätte "Sonnenschein"

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

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

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

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

Badestrand

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

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

Vereinshaus Bahnhofstraße

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

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

Teilhaushalt 5 Bürgeramt

Friedhof

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

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

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

Bauhof

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

Bauhof gesamt:

10,4128

10,2076

10,4128

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung - Beamte

| Teil- haushalt | Bezeichnung | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | | | Summe |
|-------------------|-----------------|--------|------------------|-----|-----|----------|----------|-----|-----|-----|---------|---------|--------|
| | | | A16 | A15 | A14 | A13 h.D. | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | A9 g.D. | A9 m.D. | |
| | | B 2 | | | | | | | | | | | VzÄ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Verwaltungsleitung / Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sekretariat | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 |
| | Vergabestelle | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | Verwaltungssteuerung | 1,0000 | | | | | 2,0000 | 0,2000 | 1,0000 | | 1,1256 | | 0,5128 | | 5,8384 |
| | Personal | | | | | | 1,0000 | | 0,7436 | | | | | | 1,7436 |
| | Technik | | | | | | | 0,8000 | | | | | | | 0,8000 |
| | Personenstandswesen | | | | | | 1,1300 | 0,1300 | 0,2564 | | | | | | 1,5164 |
| | Touristinformation | | | | | | 1,0000 | | 0,7692 | | | | 0,2500 | | 2,0192 |
| | Citymanagement | | | | | | | | 0,5128 | | | | | | 0,5128 |
| 02 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulträgeraufgaben | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | | | | | 2,0000 |
| 03 | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzen | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 3,0000 | 3,7692 | | | | | | 9,7692 |
| 05 | Bürgeramt | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sicherheit und Ordnung | 1,0000 | | 0,8000 | | | | | 1,6563 | | | | | | 3,4563 |
| | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | 0,8700 | | | | | | | | 0,8700 |
| | Bürgerbüro | | | | | | | 4,0000 | 0,5128 | | | | | | 4,5128 |
| | Verkehrsüberwachung | | | 0,2000 | | | | | 0,8565 | | | | | | 1,0565 |
| | Wohngeld | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 |
| | Friedhofsverwaltung | | | | | | | 0,8700 | | | | | | | 0,8700 |
| 06 | Stadt- und Gemeindeentwicklung | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bauverwaltung | 1,0000 | 2,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | | 4,0000 |
| 07 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | | | | | | | | 4,0000 | | | | | | 4,0000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

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

1,1731

Gesamtstellenplan

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

Nachrichtlicher Teil

Auszubildende

Verwaltung

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

Stadtwerke

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

Gesamt Auszubildende: 4,0000

Nachrichtlicher Teil

Beschäftigte Stadtwerke Sternberg

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

Änderungsliste

| Nr.im Stellen- plan | Bezeichnung | Veränderung Stunden | | Höher-, Herabstufung und Umwandlung | | Zugänge | | Abgänge | | Produkt | Bemerkung |
|---------------------------|--|---------------------|---------|--|--------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------|--|
| | | VbE alt | VbE neu | | | Besoldungs/ Entgeltgruppe | | Besoldungs/ Entgeltgruppe | | | |
| | | | | 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 | | | Anz. | B/Egr | Anz. | B/Egr | | |
| | | | | von Besgr./ Entgr | nach Besgr./ Entgr | | | | | | |
| 88 | Erzieherin Kita | | | | | 0,8205 | S 8a | | | 365000 | neue Stelle wg. zusätzl. Kinderzahlen; Übergang aus Schulverband |
| 104 | Hausmeister | | | 1 | 3 | | | | | 114030 | ab 01.9.2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Summen: | 5,3082 | 5,6771 | | | 2,3333 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Stellenaufwuchs insgesamt: | | 0,3689 | | | 2,3333 | | | | | Summe: + 2,7022 |

Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 3.776

Erhebungsjahr: 2025

| | Wert | Punkte |
|--|-----------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 8.405.690,00 € | |
| Jahresergebnis | -3.079.800,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | 5.325.890,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen | 75,8 % | -3 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 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 | 76,5 % | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -3.790.010,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -1.003,71 € | -20 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -7.704.010,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -2.040,26 € | -20 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Nein | 0 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | nicht relevant | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 20.134.710,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 10.501.310,00 € | 0 |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | kein | 0 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 222,06 € | |
| Zinsquote | 4 % | |
| Tilgungsquote | 18,5 % | |

| | | |
|---|---|------------|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 4,9 Jahre | |
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
| Förderquote | 21,4 % | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 219,45 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 100 % | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 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 | | |
| Bemerkungen des IM | k.A. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | -50 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit | |