

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Sternberg für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden

	von bisher	auf
	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	10.896.900	10.577.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.373.700	13.939.100
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-3.159.300	-3.006.400
2. im Finanzhaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	10.279.800	9.915.800
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	13.625.300	13.153.600
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.345.500	-3.237.800
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.400	371.500
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.400	547.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000	-175.800

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 1.850.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Zahlungsfähigkeit wird für das Jahr festgesetzt

von 2.474.800 EUR
auf 2.474.800 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 205 v.H.	auf xxx v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 468 v.H.	auf xxx v. H.
2. Gewerbesteuer		
	von bisher 380 v.H.	auf xxx v. H.

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im 1.Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 78,4812 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 77,0967 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand Vermögen
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0006 EDV-Aufwand
- DK 0007 Interne Leistungsverrechnungen
- DK 0008 Wohnungswirtschaft
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0011 TH2 SG Schule, Kultur, Sozial-Aufwand
- DK 0020 TH3 Finanzen-Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0022 Gewerbe-Aufwand
- DK 0023 EDV-Investitionen
- DK 0030 TH5 Bürgeramt-Aufwand
- DK 0032 Freiwillige Feuerwehr-Aufwand
- DK 0033 Investitionen Feuerwehr

- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0041 Aufwand-Bauhof
- DK 0042 Investitionen Bauhof
- DK 0043 Stadtsanierung
- DK 0050 TH6 ABL (ab 2018)-Aufwand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

§ 8 Stadtwerke Sternberg

Für den Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke werden festgesetzt:

	von bisher	auf
1. im Erfolgsplan		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.031.000 EUR	unverändert
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.024.000 EUR	unverändert
der Jahresgewinn	7.000 EUR	unverändert
der Jahresverlust	0 EUR	unverändert
2. im Finanzplan		
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	94.000 EUR	unverändert
die Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-289.000 EUR	unverändert
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	-86.000 EUR	unverändert
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes auf	-281.000 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	9.000 EUR	unverändert

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	1.055.160 EUR 2.338.889 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-3.010.507 EUR -635.645 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	18.952.994 EUR 17.705.938 EUR

Sternberg, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	11
1.1.	Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2026	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 1. Nachtragshaushalt 2026

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

Der 1. Nachtragshaushalt 2026 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen negativen Saldo in Höhe von -3.361.500 € aus. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Haushaltsausgleich dennoch 2026 gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2026 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -3.045.800 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 192.000 € 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 2026 nicht mehr 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 gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit aus.

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

Ergebnishaushalt 2026

- Anpassung der Ertrags- und Aufwandskonten

Finanzhaushalt 2026 (Investitionen)

- Sopea Time-Organizer – Zeiterfassung
- Tresenanlage Stadtkasse
- VIOS / GESO
- Onlineterminvergabesystem
- Feuerwehrfahrzeug
- Geräteschuppen Kita
- Erneuerung Flutlicht Sportplatz
- Laufbahn / Kunststoffbahn Sportplatz
- Brückenbau Groß Görnow
- Leonhard – Frank – Straße

Die Investitionen aus der ursprünglichen Haushaltsplanung bleiben bestehen.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 547.300 € vor. Investitionseinzahlungen sind 107.100 €.

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 beträgt:

	Stadt Sternberg	Stadt Sternberg	Stadt Sternberg	Stadt Sternberg	Stadt Sternberg	Stadt Sternberg	Stadt Sternberg	Nivellierungshebesätze
	1. NHH 2026	Plan 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2024
Grundsteuer A	Xx	205	205	320	320	320	320	338
Grundsteuer B	Xx	468	468	400	400	400	400	438
Gewerbesteuer	Xx	380	370	350	350	350	350	390

Höhe der Kreisumlage

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

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

1.2. Einwohnerentwicklung

2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.124	4.120	4.031	3.852	3.776	3.769

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Stadt Sternberg	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Nachtrag 2026	Finanzplanjahr 2027	Finanzplanjahr 2028	Finanzplanjahr 2029
Erträge	11.043.958	12.419.777	10.925.488	9.794.209	10.896.900	10.577.600	9.852.900	9.816.300	10.193.00
Aufwendungen	10.526.240	11.797.637	12.788.720	12.882.570	14.373.700	13.939.100	13.859.300	13.810.600	13.762.100
Jahresergebnis	517.718	622.141	-1.863.232	-3.088.361	-3.476.800	-3.361.500	-4.006.400	-3.994.300	-3.569.100
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	459.958	465.392	472.558	438.000	389.800	423.100	418.100	387.900	366.000
Abzgl. Abschreibungen	744.981	755.306	753.752	705.300	705.300	814.900	801.600	751.400	695.500
Saldo	-285.023	-289.914	-281.194	-267.300	-351.800	-391.800	-383.500	-363.500	-329.500
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	286.200	288.200	261.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	332.300	332.300	149.300	149.000	186.600	186.600	186.600	186.600
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	803.919	1.242.641	-1.279.632	-2.770.861	-3.159.300	-3.006.400	-3.651.300	-3.639.200	-3.214.000
Ergebnisvortrag aus Vorjahr * gem. vorl. Jahresabschluss	7.349.222	8.153.141	9.395.782	8.116.150	5.345.289	5.345.289	2.338.889	-1.312.411	-4.951.511
Ergebnis	8.153.141	9.395.782	8.116.150	5.345.289	2.185.989	2.338.889	-1.312.411	-4.951.511	-8.165.611

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein negatives Ergebnis in Höhe von -8.165.611 € 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	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres* (Nr. 38)	4.146.401	5.213.856	6.411.693	5.386.990	2.602.154	2.602.154	-635.646	-4.507.746	-8.305.446
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr. 18)	1.204.298	1.332.716	-868.011	-2.629.570	-3.183.500	-3.045.800	-3.692.300	-3.692.800	-3.300.200
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	136.843	134.879	156.692	155.266	162.000	192.000	179.800	104.900	107.900
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	5.213.856	6.411.693	5.386.990	2.602.154	-743.346	-635.646	-4.507.746	-8.305.446	-11.713.546

*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 Finanzplanungszeitraues ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -11.713.546 €.

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

Die liquiden Mittel der Stadt Sternberg betragen im Jahresabschluss 2024: 1.420.632,79 €

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

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

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

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

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

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)**

lfd. Nr.		Ansätze 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)		0	-2.140.300,91	1.746.900,00	-5.748.000,91	1.273.600,00	-9.281.300,91	417.500,00
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)		0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-580.791,26	0	-2.140.300,91	1.746.900,00	-5.748.000,91	1.273.600,00	-9.281.300,91	417.500,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.602.155	0	-635.646	107.700	-4.507.746	-407.200	-8.305.446	-1.304.900
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)	-3.237.800	107.700	-3.872.100	-514.900	-3.797.700	-897.700	-3.408.100	-102.100
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-635.646	107.700	-4.507.746	-407.200	-8.305.446	-1.304.900	-11.713.546	-1.407.000
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.183.971	0	-1.509.771	1.639.200	-1.245.371	1.680.800	-980.971	1.722.400
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)	-175.800	-210.800	264.400	41.600	264.400	41.600	264.400	41.600
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.509.771	1.639.200	-1.245.371	1.680.800	-980.971	1.722.400	-716.571	1.764.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.115	0	5.115	0	5.115	0	5.115	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	5.115	0	5.115	0	5.115	0	5.115	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.140.300,91	1.746.900,00	-5.748.000,91	1.273.600,00	-9.281.300,91	417.500,00	-12.425.000,91	357.000,00

Stadt Sternberg eine Zahlung der Infrastrukturpauschale in Höhe von 186.600 €. Diese Pauschale wird für den laufenden Bereich eingesetzt.

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Mit der Aufnahme eines Investitionskredites zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme Kita Sonnenschein in Höhe von 1.850.000 € wird die Baumaßnahme nach Abschluss aller Gewerke gesichert. Die voraussichtliche Gesamtsumme der Baumaßnahme beträgt 5.813.025 € unter Berücksichtigung der Mehrauszahlungen. Gefördert wurde der Kita Neubau mit einer Summe von 3.999.356 €. Die Baumaßnahme wird mit rd. 31,83 % über diesen Kredit finanziert.

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

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

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

6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	32.379	26.990	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	40120000	391.574	350.914	380.000	380.000	382.000	382.000	382.000
Gewerbesteuer	40130000	2.213.503	807.046	2.388.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	1.023.761	1.102.970	1.112.300	1.146.300	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Umsatzsteueranteile	40220000	210.881	221.110	217.800	261.100	220.000	220.000	220.000
Vergnügungssteuer	40310000	21.630	15.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Hundesteuer	40320000	18.138	18.781	17.200	18.000	17.200	17.200	17.200
Schlüsselzuweisungen	41111000	573.642	464.138	464.100	1.016.000	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge		4.485.508	3.007.333	4.627.400	4.669.400	4.067.200	4.067.200	4.067.200
Gewerbest.-Umlage	54310000	219.505	77.029	245.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kreisumlage	54421000	2.191.189	2.258.634	2.258.600	2.235.300	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Amtsumlage	54422000	704.819	1.196.605	1.265.800	1.083.700	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Summe Aufwendungen		3.115.513	3.532.268	3.769.400	3.459.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
Überschuss 1		1.369.995	-524.935	858.000	1.210.400	597.200	597.200	597.200
Abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge GS ¹		3.408	4.202	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Schulumlage/Beiträge RS ¹		239.614	193.500	327.500	331.500	330.000	330.000	330.000
Zuweisungen für Kita ¹		590.915	632.885	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
Zwischensumme:		833.937	830.587	996.000	1.002.000	1.000.500	1.000.500	1.000.500
Überschuss 2		536.058	-1.355.522	-138.000	-91.600	-703.300	-703.300	-703.300
Nachrichtlich:								
Investive allg. SZ	20120000	0	0	0	0	0	0	
Infrastrukturpauschale	20120003 20130000	161.205	149.968	149.600	186.600	186.600	186.600	186.600
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	23310001	67.826	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800

6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		IST	IST	vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	40.620	52.238	53.725	54.400	55.000	53.400	54.400	55.400
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50210000 50222002	- 3.531.679	- 3.843.819	- 3.879.441	- 4.722.200	- 4.464.400	- 4.484.800	- 4.484.800	- 4.484.800
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzl. Sozialversicherung	50310000 50430000	- 816.409	- 1.167.950	- 1.197.276	- 1.441.800	- 1.370.700	- 1.413.100	- 1.414.100	- 1.414.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 50590000	- 5.369	- 7.141	- 7.881	- 8.300	- 8.300	- 8.500	- 9.000	- 9.000
Zuführungen zu Rückstellungen	50710000 50820000	- 574.742	- 31.431	- 33.667	- 76.000	- 37.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
Gesamt Personalaufwendungen		4.968.819	5.102.579	5.171.990	6.302.700	5.935.400	6.001.800	6.004.300	6.005.300
Gesamtaufwendungen		11.797.637	12.788.720	12.883.157	14.373.700	13.939.100	13.859.300	13.810.600	13.762.100
% zu Gesamtaufwendungen		42 %	39,9 %	40,15 %	43,85 %	42,58 %	43,31 %	43,48 %	43,64 %

Die Veränderungen im Stellenplan und die damit ständig verbundene Anpassung der Personalkosten unterliegen in der öffentlichen Verwaltung - wie in jedem anderen Unternehmen auch - einem dynamischen Prozess. In den letzten Jahren ist das häufige Ausscheiden von Mitarbeitern durch selbstgewählten Wechsel des Arbeitsplatzes und der damit verbundenen Notwendigkeit von Neueinstellungen und Einarbeitung zu einer Herausforderung geworden. Gleichzeitig ist bei Neueinstellungen und Mitarbeitenden der Trend zur Aufnahme einer kürzeren Arbeitszeit (Teilzeit) zu beobachten. Diese Veränderungen in der Arbeitswelt stellt an die Personalplanung andere Herausforderungen als in den letzten Jahren und Jahrzehnten, da die Aufgabenmenge in der öffentlichen Verwaltung andererseits nicht abgenommen hat. Als Dienstleister hat die Stadtverwaltung auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die Aufgabenerfüllung des eigenen und übertragenen Wirkungskreises durch eine auskömmliche und vorausschauende Personalbewirtschaftung und -planung gewährleistet bleibt. Die starke Erhöhung der Personalkosten im Haushaltsplan 2025/2026 ergab sich hauptsächlich aus der im Jahr 2023 in

Kraft getretenen Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst. Die Tarifeinigung beinhaltet ab 01. März 2024 eine Steigerung der einzelnen Tabellenentgelte um jeweils 200 Euro und eine nochmalige Erhöhung dieser dann neuen Entgelte um jeweils 5,5 %, mindestens aber 340 Euro. Die Planung für die Jahre 2025 und 2026 (die im Jahr 2024 erfolgte) ging bei den Personalkosten von einer ähnlichen Entwicklung aus. Deshalb wurde vorsorglich mit etwa 5 % Personalkostensteigerung pro Jahr gerechnet. Die Tarifverhandlungen im Jahr 2025 haben zu geringeren Abschlüssen geführt. Damit kann mit dem 1. Nachtragshaushalt eine Neuberechnung der Personalkosten erfolgen, die zur deutlichen Reduzierung der Ansätze führt. Berücksichtigung fanden außerdem Ersparnisse, die sich durch Dauerkrankheit, Beschäftigungsverbote aufgrund Schwangerschaft und längere Nichtbesetzung von Stellen aus anderen Gründen ergeben haben.

Um dem Erfordernis der Kosteneinsparung zu entsprechen, wurde mit diesem Nachtragsstellenplan auch versucht, bisherige VzÄ bei einigen Stellen anzupassen. Das betrifft Stellen, die bisher als Vollzeitstellen geplant wurden, aber schon über mehrere Jahre nur in Teilzeit besetzt sind. Hier wird vorgeschlagen, diese Stellen fortauern als Teilzeitstellen zu führen. Außerdem erfordert der Rückgang der Kinderzahlen im Kita-Bereich die Streichung von Stellen. Diese können aber höchstwahrscheinlich ohne Kündigungen erfolgen, da durch Renteneintritt (Nichtwiederbesetzung) oder Streichung schon jetzt nicht mehr besetzter Stellen diese Reduzierung ohne Probleme möglich ist. Insgesamt konnte der Stellenanteil im nun vorliegenden Stellenplan um **1,3845 VzÄ auf nunmehr 77,0967 VzÄ** (Stand 06.06.2026) gesenkt werden.

7. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notwendige Ansatzserhöhung / -Reduzierungen bei den Erträgen und Aufwendungen:

Steuern und ähnliche Erträge	Ansatz 2026 4.163.300 €	1. NHH 2026 3.653.400 €	Reduzierung um 509.900 €	Gewerbesteuerrückgang
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ansatz 2026 2.005.900 €	1. NHH 2026 2.533.000 €	Erhöhung um 527.100 €	mehr Schlüsselzuweisungen durch FAG
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2026 567.100 €	1. NHH 2026 625.400 €	Erhöhung um 58.300 €	mehr Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bestattungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2026 124.100 €	1. NHH 2026 129.900 €	Erhöhung um 5.800 €	Anpassung Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2026 3.669.500 €	1. NHH 2026 3.239.700 €	Reduzierung um 429.800 €	Anpassung Amtsumlage / weniger Verwaltungskostenerstattung
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Ansatz 2026 13.200 €	1. NHH 2026 13.600 €	Erhöhung um 400 €	Anpassung Ertragskonto
Sonstige laufende Erträge	Ansatz 2026 353.800 €	1. NHH 2026 382.600 €	Erhöhung um 28.800 €	Ordnungsrechtliche Erträge, Erträge aus der Veräußerung
Summe der Erträge	Ansatz 2026 10.896.900 €	1. NHH 2026 10.577.600 €	Reduzierung um 319.300 €	
Personalaufwendungen	Ansatz 2026 6.304.200 €	1. NHH 2026 5.935.500 €	Reduzierung um 368.700 €	siehe nachstehende Erläuterung Personalkosten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2026 1.845.800 €	1. NHH 2026 1.819.200 €	Reduzierung um 26.600 €	Überprüfung der einzelnen Konten
Abschreibungen	Ansatz 2026 705.300 €	1. NHH 2026 814.900 €	Erhöhung um 109.600 €	Aktivierung Anlagen im Bau
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ansatz 2026 4.828.000 €	1. NHH 2026 4.519.500 €	Reduzierung um 308.500 €	weniger Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz 2026 29.600 €	1. NHH 2026 114.200 €	Erhöhung um 84.600 €	Zinsaufwendungen für die Aufnahme des Investitionskredites Kita
Sonstige laufende Aufwendungen	Ansatz 2026 660.800 €	1. NHH 2026 735.800 €	Erhöhung um 75.000 €	Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten, Leasing
Summe der Aufwendungen	Ansatz 2026 14.373.700 €	1. NHH 2026 13.939.100 €	Reduzierung um 434.600 €	

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 114040 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Investitions-Nr. 1140402601 sopea Time-Organizer – Zeiterfassung; Ansatz 4.900 €

Das bisherige Zeiterfassungssystem wurde seitens des Anbieters nicht mehr unterstützt. Die Bereitstellung von Updates wurde eingestellt. Es zeigten sich aufgrund dessen zahlreiche Schwierigkeiten bei der Eingabe von Zeitbuchungen, Krankmeldungen usw. Die Eingabe von Krankentagen dauert teilweise bis zu 2 Minuten pro Einzelbuchung, was für eine zügige und

effiziente Erledigung der Arbeit im Personalamt nicht mehr tragbar war. Ein weiterer Grund war, dass das schon ältere Programm mit dem neuen Server in der Verwaltung nicht mehr kompatibel war. Die Anschaffung des neuen Zeiterfassungsprogramms hat die zeitlichen Abläufe im Personalamt wesentlich reduziert und bietet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Komfort und Übersichtlichkeit bei der selbständigen Eingabe von Zeitbuchungen, Krankmeldungen und Urlaubstagen.

Produkt 116010 Finanzen

Investitions-Nr. 1160102601 Tresenanlage Stadtkasse; Ansatz 6.700 €

Gemäß Unfallkasse und der Problematik der Vorbeugung möglicher Gefährdungen der Mitarbeitenden wird eine räumliche Trennung zwischen den Bürgern und den Mitarbeitenden empfohlen. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben werden, dass Gefährdungen möglichst geringgehalten werden.

Produkt 122040 Gewerbe

Investitions-Nr. 1220402601 VOIS / GESO; Ansatz 11.900 €

Hierbei handelt es sich um ein Antrags- und Überwachungsverfahren rund um das Gewerbe- und Erlaubniswesen, welches an das Bundesrecht und das jeweilige Landesrecht angepasst ist.

VOIS / GESO ist eine Lizenz. Die einmalige Einrichtung/Installation, Schulung und Aufwandspauschale beträgt 11.897,51 €. Folgekosten in Form von Pflege und Wartung betragen monatlich 168,75 € (jährlich 2.025,00 €).

Produkt 122090 Bürgerbüro

Investitions-Nr. 1220902601 Onlineterminvergabesystem; Ansatz 6.000 €

Die Online-Terminvergabe ermöglicht es, Behörden- und Dienstleistungstermine (z.B. Bürgeramt, Kfz-Zulassung) rund um die Uhr per Internet zu buchen. Nutzer wählen ihr Anliegen, den Wunschtermin und erhalten eine Bestätigung, oft mit Hinweisen zu benötigten Unterlagen. Dies verkürzt Wartezeiten und verbessert die Planung.

Produkt 126050 Feuerwehr

Investitions-Nr. 1260502602 Fahrzeug; Ansatz 500 €

Das ehemalige Messfahrzeug des Bundes, welches in der Sternberg Feuerwehr als Erkundungswagen und Bestandteil des Katastrophenschutzuges Ost eingesetzt war, wurde durch den Bund zu einem Restwert angeboten. Es ist von der Stadt Sternberg erworben worden und wird als Gerätewagen für die Höhenrettung eingesetzt.

Produkt 365000 Kita Sonnenschein

Investitions-Nr. 3650002602 Geräteschuppen Kita; Ansatz 3.000 €

Die Anschaffung eines Geräteschuppens für die Kita stellt eine Ersatzbeschaffung für die Unterbringung von Außenspielzeug, Kinderfahrzeugen und ähnlichem dar.

Produkt 424020 Sportplatz Stadion am See

Investitions-Nr. 4240202601 Erneuerung Flutlich Sportplatz

Auszug aus dem Doppelhaushalt 2025 / 2026 Beschluss vom 29.01.2025

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

Ursprüngliche Planung: Ansatz 40.000 € -> Förderung 6.000 € -> Eigenanteil 34.000 €

Gemäß Förderantrag

Auszahlung	20.000 €
Einzahlung	10.000 €
Eigenanteil	10.000 €

Investitions-Nr. 4240202602 Laufbahn / Kunststoffbahn Sportplatz

Auszug aus dem Doppelhaushalt 2025 / 2026 Beschluss vom 29.01.2025

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

Ursprüngliche Planung: Ansatz 100.000 € -> keine Förderung -> 100.000 € Eigenanteil

Gemäß Förderantrag

Auszahlung	194.300 €
Einzahlung	97.100 €
Eigenanteil	97.200 €

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Investitions-Nr. 5410002201 Brückenbau Groß Görnow; Ansatz 230.000 €

Auszug aus dem Haushaltsplan 2023/2024

Durch das vorliegende Gutachten wurde festgestellt, dass sich die Brücke in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand befindet und die Sicherheit und Ordnung für den Straßenverkehr, sowie die Bürgerinnen und Bürger, nicht mehr gewährleistet ist. Die geschätzten Planungskosten belaufen sich voraussichtlich im Jahr 2023 auf 110.000 € sowie im Jahr 2024 auf 105.500 €. Eine

Sanierung der Brücke ist nur durch eine Komplimentärfinanzierung über das Land zu realisieren. Die Höhe der notwendigen Sanierungskosten wird über die Planung ermittelt.

Um die Planungsleistungen zu gewährleisten sind 230.000 € in den 1. Nachtragshaushalt 2026 gestellt. Eine Fördermittelzusage gibt es nicht. Die Brückenbaumaßnahme wird mit einer Gesamtsumme von 4.000.000 € geschätzt. Es wird weiterhin nach einer Förderung gesucht. Im kommenden Haushalt 2027 wird die Maßnahme in Gesamtsumme eingestellt.

Investitions-Nr. 5410002601 Leonhard-Frank-Str.; Ansatz 13.600 €

Der Eigenbetreiber, die Stadtwerke Sternberg, hat die Herstellung eines Regenwasserkanals in der Leonhard-Frank-Str. geplant. In diesem Zuge wird die Fahrbahntwässerung überarbeitet. Die Kosten der Fahrbahntwässerung sind durch die Stadt Sternberg zu tragen.

Gemäß vorläufiger Kostenermittlung und Kostenteilungsvereinbarung fallen Kosten in Höhe von ca. 13.600 € an.

9. Übersicht „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			IST	IST	vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaft	250	0	1.336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	12.335	11.971	9.625	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
111040	56920000	Verfügungsmittel	1.729	2.320	1.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
114050	56930000	Repräsentation MA	589	801	185	800	800	900	900	900
252010		Heimatmuseum	24.585	66.142	107.135	97.000	126.700	130.700	131.000	131.000
272010		Stadtbücherei	15.120	15.963	18.736	30.800	27.500	30.100	30.100	30.100
281000		Heimat- u. Kulturpflege	41.197	22.013	22.598	26.200	22.400	24.300	24.300	24.300
331000		Wohlfahrtspflege	16.286	14.386	14.786	15.500	15.400	15.900	15.900	15.900
362000		Jugendarbeit	18.190	17.590	15.707	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
424030		Freibäder, Bootsanleger, WWR	36.128	32.917	34.742	44.600	35.900	38.600	38.500	38.300
573040		Öffentliche Toiletten, Brunnen	11.630	6.206	6.884	8.600	8.500	8.500	8.500	8.200
573060		Vereinshaus	19.452	21.746	25.406	40.800	30.100	33.200	33.200	33.200
Freiwillige Leistungen			206.491	187.138	270.307	293.200	296.200	311.100	311.300	310.800
Gesamtaufwendungen			11.797.637	12.788.720	12.883.157	14.373.700	13.939.100	13.859.300	13.810.600	13.762.100
Anteil am Ergebnishaushalt			1,75 %	1,47 %	2,1 %	2,04 %	2,13 %	2,25 %	2,26 %	2,26%

10. Fazit und Ausblick

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

Der 1. Nachtragshaushalt zeigt deutlich, dass die Erträge und Aufwendungen nicht im Gleichgewicht stehen. Ein Haushaltsausgleich wird nur noch im Haushaltsjahr 2026 erreicht.

Langfristig kann dies weiterhin die finanzielle Stabilität gefährden, sondern auch Investitionen verhindern. Das Einwerben von Fördermitteln ist zwingend notwendig.

Um einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen zu sichern, müssen verstärkt laufende Aufwendungen/Auszahlungen sowie laufende Erträge/Einzahlungen überprüft werden. Weiterhin sind Satzungen zu Überarbeiten und Pachtverträge anzupassen.

Sternberg, den .06.2026

Haese
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.163.300	0	4.163.300	3.653.400	-509.900	3.617.200	-580.000	3.617.200	-580.000	3.617.200	-580.000
	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	382.000	0	382.000	0	382.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	2.388.000	0	2.388.000	1.800.000	-588.000	1.800.000	-580.000	1.800.000	-580.000	1.800.000	-580.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.112.300	0	1.112.300	1.146.300	34.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.800	0	217.800	261.100	43.300	220.000	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	18.000	800	17.200	0	17.200	0	17.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.005.900	0	2.005.900	2.533.000	527.100	1.864.800	-122.100	1.835.400	-122.100	1.813.600	-122.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	464.100	0	464.100	1.016.000	551.900	450.000	0	450.000	0	450.000	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	39.000	39.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	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
	41442100 Zuweisungen vom Land(Eltermentlastung Vorschuljahr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200.000	0	1.200.000	1.090.000	-110.000	1.000.000	-200.000	1.000.000	-200.000	1.000.000	-200.000
	41443100 Zuweisungen vom Landkreis(Eltermentlastung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	332.100	0	332.100	365.400	33.300	360.400	33.200	335.100	33.200	313.300	33.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.100	0	567.100	625.400	58.300	524.700	-41.500	521.500	-41.800	520.000	-42.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	127.100	0	127.100	169.100	42.000	127.600	0	127.600	0	128.100	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	72.700	3.600	71.400	2.300	71.400	2.300	71.400	2.300
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	55.000	0	55.000	61.300	6.300	30.000	-25.000	30.000	-25.000	30.000	-25.000
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
	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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	53.600	0	53.600	53.600	0	53.600	0	52.800	0	52.700	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	52.300	0	52.300	58.700	6.400	57.100	6.200	54.700	5.900	52.800	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.100	0	124.100	129.900	5.800	129.900	5.800	129.900	5.800	129.900	5.800
	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	118.700	5.800	118.700	5.800	118.700	5.800	118.700	5.800
	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	3.669.500	0	3.669.500	3.239.700	-429.800	3.344.900	-399.600	3.345.400	-399.600	3.745.400	400
	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.500	0	3.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.624.000	0	3.624.000	3.193.800	-430.200	3.299.000	-400.000	3.299.000	-400.000	3.699.000	0
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f.Komposteiieranlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	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	1.400	200	1.400	200	1.400	200	1.400	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800	0	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
	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	13.600	400	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	500	0	500	1.000	500	500	0	500	0	500	0
	47151001 Zinserträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	47169000 Zinserträge von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	0	-100	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	382.600	28.800	358.200	4.400	353.700	4.400	353.700	4.400
	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
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verkehrsangelegenheiten	10.000	0	10.000	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	46211000 ordnungsrechtliche Erträge Pass- und Meldewesen	500	0	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
	46212000 ordnungsrechtliche Erträge allgemeine Maßnahmen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	0	18.000	20.000	2.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	46221000 Mahngebühren	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	46260000 Erträge Spenden	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	27.100	17.400	9.700	0	10.200	0	10.200	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	134.700	5.000	134.700	5.000	129.700	5.000	129.700	5.000
	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)	10.896.900	0	10.896.900	10.577.600	-319.300	9.852.900	-1.133.000	9.816.300	-1.133.300	10.193.000	-733.500
11	- Personalaufwendungen	6.304.200	0	6.304.200	5.935.500	-368.700	6.001.900	-387.700	6.004.400	-10.300	6.005.400	-395.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	54.400	0	54.400	55.000	600	53.400	0	54.400	0	55.400	0
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	110.000	0	110.000	115.300	5.300	113.000	3.000	113.000	2.000	113.000	2.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.469.100	0	4.469.100	4.220.700	-248.400	4.232.900	-276.300	4.232.900	96.700	4.232.900	-281.300
	50220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	47.600	0	47.600	46.300	-1.300	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	50220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	3.600	0	3.600	3.400	-200	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	90.900	0	90.900	77.700	-13.200	86.200	-10.900	86.200	-5.500	86.200	-11.400
	50222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	250.500	0	250.500	250.500	0	260.600	0	260.600	0	260.600	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179.400	0	179.400	167.000	-12.400	176.000	-12.300	176.000	-12.300	176.000	-12.300
	50320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	2.100	0	2.100	1.900	-200	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	986.600	0	986.600	929.400	-57.200	951.000	-54.300	951.000	-54.300	951.000	-55.400
	50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	11.000	0	11.000	9.800	-1.200	11.000	-200	11.000	-200	11.000	-200
	50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	1.200	0	1.200	1.100	-100	1.300	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	12.000	0	12.000	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.600	0	5.800	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
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	3.000	0	3.000	0
	50690000 Sonstige Personalausgaben	1.500	0	1.500	100	-1.400	100	-1.500	100	-1.500	100	-1.500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	63.000	0	63.000	30.000	-33.000	35.000	-29.000	35.000	-29.000	35.000	-29.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.000	0	13.000	7.000	-6.000	7.000	-6.200	7.000	-6.200	7.000	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.800	0	1.845.800	1.819.200	-26.600	1.751.800	-71.600	1.765.800	-60.800	1.768.800	-71.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	31.500	0	31.500	30.100	-1.400	33.200	0	33.200	0	33.200	0
	52210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	600	0	600	600	0	600	0	700	0	700	0
	52210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	600	0	600	300	-300	600	0	700	0	700	0
	52210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	10.500	0	10.500	9.300	-1.200	10.400	-200	10.400	-200	10.400	-200
	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	1.100	-200	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	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	47.900	0	47.900	44.400	-3.500	47.500	-600	47.500	-600	47.500	-600
	52240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	13.500	0	13.500	13.000	-500	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	52240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	10.500	0	10.500	10.000	-500	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	52240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	3.000	0	3.000	2.500	-500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	2.000	0	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	113.600	0	113.600	103.900	-9.700	110.600	-9.400	110.900	-9.400	111.200	-9.400
	52260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	11.500	0	11.500	10.000	-1.500	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	6.500	0	6.500	5.500	-1.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	52260003 Aufwendungen für Strom Archiv	500	0	500	300	-200	600	0	600	0	600	0
	52260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	1.500	0	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	10.600	0	10.600	8.400	-2.200	10.600	0	10.700	0	10.700	0
	52270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	600	0	600	500	-100	700	0	700	0	700	0
	52270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	1.000	0	1.000	800	-200	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	500	0	500	300	-200	600	0	600	0	600	0
	52270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.200	0	69.200	67.100	-2.100	37.600	-6.600	37.600	-6.600	37.600	-4.800
	52310001 Unterhaltung Grundstücke und Sportlerheime/Badehäuser	5.500	0	5.500	2.500	-3.000	2.500	-3.000	2.500	-3.000	2.500	-3.000
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	3.800	0	3.800	0	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	0	-3.800
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	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

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52310008 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lagerhalle Bauhof	6.000	0	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	4.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.500	0	77.500	76.400	-1.100	78.600	-1.100	78.600	9.700	80.600	-1.100
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	600	0	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
	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	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	600	0	600	600	0	700	0	700	0	700	0
	52320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0
	52320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	300	0	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
	52321000 Gebäudereinigung	82.800	0	82.800	81.600	-1.200	84.700	-100	85.000	-100	85.000	-100
	52321001 Gebäudereinigung Rathaus	15.500	0	15.500	15.500	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	52321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.500	0	20.500	20.500	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	52321003 Gebäudereinigung Archiv	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	126.000	0	126.000	116.000	-10.000	113.000	-10.000	118.100	-10.000	118.100	-10.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.000	0	18.000	10.000	-8.000	10.000	-8.000	10.000	-8.000	10.000	-8.000
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	139.000	0	139.000	138.500	-500	139.500	-500	145.000	-500	146.000	-1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.500	0	20.500	16.500	-4.000	16.800	-4.500	17.000	-4.500	17.000	-5.000
	52360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
	52360002 Unterhaltung Toilettenwagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.500	0	30.500	30.100	-400	29.100	-1.300	30.100	-1.300	30.100	-1.300
	52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	200	0	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.000	0	57.000	72.400	15.400	46.700	-2.400	48.200	-2.400	47.200	-2.900
	52381000 Geringwertige Hardware EDV bis 1000,00 € netto	3.700	0	3.700	900	-2.800	900	-2.700	300	-2.700	300	-2.700
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.400	0	1.400	1.400	0	900	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	29.200	0	29.200	19.000	-10.200	18.300	-10.200	18.800	-10.200	19.000	-10.200

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	6.000	0	6.000	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	65.000	0	65.000	70.000	5.000	65.000	0	65.000	0	65.000	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	435.000	0	435.000	437.400	2.400	437.000	2.000	437.000	2.000	437.000	2.000
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	209.400	0	209.400	209.400	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	0	4.000	4.000	0	4.000	0	2.000	0	1.000	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.500	-200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.200	0	72.200	104.800	32.600	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	500	0	500	0
	52950000 Aufwendungen für den Seuchenschutz	500	0	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	16.700	0	16.700	14.000	-2.700	16.500	-200	17.000	-200	17.000	-200
	52980000 Aufwendungen Corona-Krise	1.000	0	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
14	- Abschreibungen	705.300	0	705.300	814.900	109.600	801.600	109.400	751.400	108.900	695.500	108.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.400	0	9.400	9.400	0	5.800	0	2.500	-500	0	-500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.100	0	71.100	71.600	500	71.600	500	71.300	500	71.000	500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	506.100	0	506.100	527.700	21.600	521.300	21.600	483.200	21.600	444.300	21.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	49.500	0	49.500	99.500	50.000	97.100	49.800	95.400	49.800	92.500	49.800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	67.500	0	67.500	105.000	37.500	104.100	37.500	97.300	37.500	86.400	37.500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.828.000	0	4.828.000	4.519.500	-308.500	4.529.500	-381.600	4.530.500	-381.600	4.530.500	-381.600
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	996.000	0	996.000	1.002.000	6.000	1.000.500	2.000	1.000.500	2.000	1.000.500	2.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.500	0	19.500	13.900	-5.600	13.900	-5.600	13.900	-5.600	13.900	-5.600
	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 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	22.300	0	22.300	23.800	1.500	24.300	2.000	25.300	2.000	25.300	2.000
	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	140.000	-105.000	140.000	-100.000	140.000	-100.000	140.000	-100.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.258.600	0	2.258.600	2.235.300	-23.300	2.240.000	-60.000	2.240.000	-60.000	2.240.000	-60.000

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.265.800	0	1.265.800	1.083.700	-182.100	1.090.000	-220.000	1.090.000	-220.000	1.090.000	-220.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.600	0	29.600	114.200	84.600	107.300	84.600	102.100	84.600	99.500	84.600
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.000	0	4.000	89.000	85.000	88.100	85.000	87.100	85.000	86.000	85.000
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	21.600	0	21.600	21.600	0	15.600	0	11.400	0	9.900	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	100	-400	100	-400	100	-400	100	-400
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	660.800	0	660.800	735.800	75.000	667.200	24.200	656.400	24.700	662.400	24.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	0	40.000	33.000	-7.000	40.300	-200	40.800	-200	41.300	-200
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.700	0	21.700	14.000	-7.700	20.600	-1.200	13.600	-1.200	13.700	-1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.000	0	16.000	13.300	-2.700	16.800	-2.700	16.800	-2.700	16.800	-3.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.100	0	25.100	25.100	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
	56220000 Leasing	36.700	0	36.700	46.600	9.900	46.700	9.000	46.700	9.000	44.100	9.000
	56240000 Datenverarbeitung	146.500	0	146.500	169.000	22.500	157.200	10.700	157.300	10.700	157.300	10.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.600	0	33.600	87.100	53.500	23.100	4.500	18.600	0	18.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.100	0	12.100	11.100	-1.000	11.100	-1.000	11.100	-1.000	11.100	-1.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	18.400	0	18.400	26.600	8.200	20.700	10.100	20.700	10.100	29.200	10.100
	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	23.700	0	23.700	0
	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	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
	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	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
	56410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Ergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.900	0	9.900	13.800	3.900	9.800	-100	9.800	-100	9.800	-100	
	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	15.200	200	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en,Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	18.400	0	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0	
	56422000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en,Berufsvertretungen u.ä. (umlagefähig)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.800	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	100	-100	0	-200	0	-200	0	-200	
	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	7.500	0	7.500	0	7.500	0	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.100	0	108.100	99.500	-8.600	99.500	-8.600	99.500	-3.600	99.000	-3.600	
	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	16.000	5.500	16.000	5.500	16.000	5.500	16.000	5.500	
	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)	14.373.700	0	14.373.700	13.939.100	-434.600	13.859.300	-622.700	13.810.600	-234.500	13.762.100	-630.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.476.800	0	-3.476.800	-3.361.500	115.300	-4.006.400	-510.300	-3.994.300	-898.800	-3.569.100	-102.900	
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	355.100	37.600	355.100	37.600	355.100	37.600	355.100	37.600	
	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	
	49220001 Entnahme aus der zweckgebundenen 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	186.600	37.600	186.600	37.600	186.600	37.600	186.600	37.600	
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)	-3.159.300	0	-3.159.300	-3.006.400	152.900	-3.651.300	-472.700	-3.639.200	-861.200	-3.214.000	-65.300	

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
nachrichtlich:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr * gem. vorl. JAB	5.345.289	0	5.345.289	5.345.289	0	2.338.889	152.900	-1.312.411	-319.800	-4.951.611	-1.181.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.185.989	0	2.185.989	2.338.889	152.900	-1.312.411	-319.800	-4.951.611	-1.181.000	-8.165.611	-1.246.300

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.163.300	0	4.163.300	3.653.400	-509.900	3.617.200	-580.000	3.617.200	-580.000	3.617.200	-580.000
	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	382.000	0	382.000	0	382.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.388.000	0	2.388.000	1.800.000	-588.000	1.800.000	-580.000	1.800.000	-580.000	1.800.000	-580.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.112.300	0	1.112.300	1.146.300	34.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.800	0	217.800	261.100	43.300	220.000	0	220.000	0	220.000	0
	60310000 Vergünstigungssteuer	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	60320000 Hundesteuer	17.200	0	17.200	18.000	800	17.200	0	17.200	0	17.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.669.700	0	1.669.700	2.163.500	493.800	1.500.300	-155.300	1.500.300	-155.300	1.500.300	-155.300
	61111000 Schlüsselzuweisung	464.100	0	464.100	1.016.000	551.900	450.000	0	450.000	0	450.000	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	39.000	39.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	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	1.200.000	0	1.200.000	1.090.000	-110.000	1.000.000	-200.000	1.000.000	-200.000	1.000.000	-200.000
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	513.100	51.900	414.000	-47.700	414.000	-47.700	414.500	-47.700
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	127.100	0	127.100	169.100	42.000	127.600	0	127.600	0	128.100	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	72.700	3.600	71.400	2.300	71.400	2.300	71.400	2.300
	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	61.300	6.300	30.000	-25.000	30.000	-25.000	30.000	-25.000
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
	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	129.900	5.800	129.900	5.800	129.900	5.800	129.900	5.800
	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	118.700	5.800	118.700	5.800	118.700	5.800	118.700	5.800

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	3.669.500	0	3.669.500	3.239.700	-429.800	3.344.900	-399.600	3.345.400	-399.600	3.745.400	400
	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.500	0	3.500	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.624.000	0	3.624.000	3.193.800	-430.200	3.299.000	-400.000	3.299.000	-400.000	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
	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	1.400	200	1.400	200	1.400	200	1.400	200
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800	0	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
	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	13.600	400	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.000	0	1.000	1.500	500	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	67169000 Zinseinzahlungen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0	100	0	-100	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	202.600	23.800	178.200	-600	178.700	-600	178.700	-600
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Verkehrsangelegenheiten	10.000	0	10.000	15.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	66211000 Ordnungsrechtliche Einzahlung Pass- und Meldewesen	500	0	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
	66212000 ordnungsrechtliche Einzahlung allgemeine Maßnahmen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.000	0	18.000	20.000	2.000	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	27.100	17.400	9.700	0	10.200	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
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.279.800	0	10.279.800	9.915.800	-364.000	9.197.700	-1.177.400	9.198.700	-1.177.400	9.599.200	-777.400
10	- Personalauszahlungen	6.228.200	0	6.228.200	5.898.500	-329.700	5.959.900	-352.500	5.962.400	24.900	5.963.400	-360.100

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	54.400	0	54.400	55.000	600	53.400	0	54.400	0	55.400	0
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	110.000	0	110.000	115.300	5.300	113.000	3.000	113.000	2.000	113.000	2.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.469.100	0	4.469.100	4.220.700	-248.400	4.232.900	-276.300	4.232.900	96.700	4.232.900	-281.300
	70220002 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Archiv	47.600	0	47.600	46.300	-1.300	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	70220003 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	3.600	0	3.600	3.400	-200	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	90.900	0	90.900	77.700	-13.200	86.200	-10.900	86.200	-5.500	86.200	-11.400
	70222002 Leistungszulagen für Arbeitnehmer Archiv	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	250.500	0	250.500	250.500	0	260.600	0	260.600	0	260.600	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179.400	0	179.400	167.000	-12.400	176.000	-12.300	176.000	-12.300	176.000	-12.300
	70320002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Archiv	2.100	0	2.100	1.900	-200	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	986.600	0	986.600	929.400	-57.200	951.000	-54.300	951.000	-54.300	951.000	-55.400
	70420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Archiv	11.000	0	11.000	9.800	-1.200	11.000	-200	11.000	-200	11.000	-200
	70420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Freizeitzentrum	1.200	0	1.200	1.100	-100	1.300	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	12.000	0	12.000	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.600	0	5.800	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
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	3.000	0	3.000	0
	70690000 Auszahlungen sonstige Personal auszahlungen	1.500	0	1.500	100	-1.400	100	-1.500	100	-1.500	100	-1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.300	0	1.844.300	1.817.700	-26.600	1.750.200	-71.600	1.764.200	-60.800	1.767.200	-71.300
	72210000 Auszahlungen für Abfall	31.500	0	31.500	30.100	-1.400	33.200	0	33.200	0	33.200	0
	72210001 Aufwendungen für Abfall Rathaus	600	0	600	600	0	600	0	700	0	700	0
	72210002 Aufwendungen für Abfall Alte Post	600	0	600	300	-300	600	0	700	0	700	0
	72210003 Aufwendungen für Abfall Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72210004 Aufwendungen für Abfall Freizeitzentrum	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	10.500	0	10.500	9.300	-1.200	10.400	-200	10.400	-200	10.400	-200
	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	1.100	-200	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	72220003 Aufwendungen für Abwasser Archiv	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72220004 Aufwendungen für Abwasser Freizeitzentrum	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	47.900	0	47.900	44.400	-3.500	47.500	-600	47.500	-600	47.500	-600
	72240001 Aufwendungen für Heizung Rathaus	13.500	0	13.500	13.000	-500	14.000	0	14.000	0	14.000	0

Finanzhaushalt													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	72240002 Aufwendungen für Heizung Alte Post	10.500	0	10.500	10.000	-500	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
	72240003 Aufwendungen für Heizung Archiv	3.000	0	3.000	2.500	-500	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	72240004 Aufwendungen für Heizung Freizeitzentrum	2.000	0	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	113.600	0	113.600	103.900	-9.700	110.600	-9.400	110.900	-9.400	111.200	-9.400	
	72260001 Aufwendungen für Strom Rathaus	11.500	0	11.500	10.000	-1.500	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
	72260002 Aufwendungen für Strom Alte Post	6.500	0	6.500	5.500	-1.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
	72260003 Aufwendungen für Strom Archiv	500	0	500	300	-200	600	0	600	0	600	0	
	72260004 Aufwendungen für Strom Freizeitzentrum	1.500	0	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	10.600	0	10.600	8.400	-2.200	10.600	0	10.700	0	10.700	0	
	72270001 Aufwendungen für Wasser Rathaus	600	0	600	500	-100	700	0	700	0	700	0	
	72270002 Aufwendungen für Wasser Alte Post	1.000	0	1.000	800	-200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	72270003 Aufwendungen für Wasser Archiv	500	0	500	300	-200	600	0	600	0	600	0	
	72270004 Aufwendungen für Wasser Freizeitzentrum	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0	
	72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.200	0	69.200	67.100	-2.100	37.600	-6.600	37.600	-6.600	37.600	-4.800	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Sportlerheime/Badehäuser	5.500	0	5.500	2.500	-3.000	2.500	-3.000	2.500	-3.000	2.500	-3.000	
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.800	0	1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	3.800	0	3.800	0	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	
	72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	6.000	0	6.000	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	6.000	0	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	4.000	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.500	0	77.500	76.400	-1.100	78.600	-1.100	78.600	9.700	80.600	-1.100	
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	600	0	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600	
	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	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Alte Post	600	0	600	600	0	700	0	700	0	700	0	
	72320006 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Archiv	300	0	300	300	0	400	0	400	0	400	0	
	72320007 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Freizeitzentrum	300	0	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200	

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	82.800	0	82.800	81.600	-1.200	84.700	-100	85.000	-100	85.000	-100
	72321001 Gebäudereinigung Rathaus	15.500	0	15.500	15.500	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	72321002 Gebäudereinigung Alte Post	20.500	0	20.500	20.500	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	72321003 Auszahlung Gebäudereinigung Archiv	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	126.000	0	126.000	116.000	-10.000	113.000	-10.000	118.100	-10.000	118.100	-10.000
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.000	0	18.000	10.000	-8.000	10.000	-8.000	10.000	-8.000	10.000	-8.000
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	139.000	0	139.000	138.500	-500	139.500	-500	145.000	-500	146.000	-1.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.500	0	20.500	16.500	-4.000	16.800	-4.500	17.000	-4.500	17.000	-5.000
	72360001 Wartung Alarmanlage	300	0	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.500	0	30.500	30.100	-400	29.100	-1.300	30.100	-1.300	30.100	-1.300
	72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Freizeitzentrum	200	0	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.000	0	57.000	72.400	15.400	46.700	-2.400	48.200	-2.400	47.200	-2.900
	72381000 Auszahlungen für geringwertige EDV Hardware	3.700	0	3.700	900	-2.800	900	-2.700	300	-2.700	300	-2.700
	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	3.600	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	900	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	29.200	0	29.200	19.000	-10.200	18.300	-10.200	18.800	-10.200	19.000	-10.200
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	6.000	0	6.000	0
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	65.000	0	65.000	70.000	5.000	65.000	0	65.000	0	65.000	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	435.000	0	435.000	437.400	2.400	437.000	2.000	437.000	2.000	437.000	2.000
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	209.400	0	209.400	209.400	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
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	2.000	0	1.000	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.500	-200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	72.200	0	72.200	104.800	32.600	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	500	0	500	0
	72950000 Auszahlungen für den Seuchenschutz	500	0	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	16.700	0	16.700	14.000	-2.700	16.500	-200	17.000	-200	17.000	-200

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	72980000 Auszahlungen Corona-Krise	1.000	0	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.828.000	0	4.828.000	4.519.500	-308.500	4.529.500	-381.600	4.530.500	-381.600	4.530.500	-381.600
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	996.000	0	996.000	1.002.000	6.000	1.000.500	2.000	1.000.500	2.000	1.000.500	2.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	19.500	0	19.500	13.900	-5.600	13.900	-5.600	13.900	-5.600	13.900	-5.600
	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	0	22.300	23.800	1.500	24.300	2.000	25.300	2.000	25.300	2.000
	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	140.000	-105.000	140.000	-100.000	140.000	-100.000	140.000	-100.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.258.600	0	2.258.600	2.235.300	-23.300	2.240.000	-60.000	2.240.000	-60.000	2.240.000	-60.000
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.265.800	0	1.265.800	1.083.700	-182.100	1.090.000	-220.000	1.090.000	-220.000	1.090.000	-220.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.100	0	29.100	114.100	85.000	107.200	85.000	102.000	85.000	99.400	85.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.000	0	4.000	89.000	85.000	88.100	85.000	87.100	85.000	86.000	85.000
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	21.600	0	21.600	21.600	0	15.600	0	11.400	0	9.900	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
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	533.700	0	533.700	611.800	78.100	543.200	27.300	532.400	22.800	538.900	22.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	0	40.000	33.000	-7.000	40.300	-200	40.800	-200	41.300	-200
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.700	0	21.700	14.000	-7.700	20.600	-1.200	13.600	-1.200	13.700	-1.200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	16.000	0	16.000	13.300	-2.700	16.800	-2.700	16.800	-2.700	16.800	-3.200
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.100	0	25.100	25.100	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
	76220000 Leasing	36.700	0	36.700	46.600	9.900	46.700	9.000	46.700	9.000	44.100	9.000
	76240000 Datenverarbeitung	146.500	0	146.500	169.000	22.500	157.200	10.700	157.300	10.700	157.300	10.700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	33.600	0	33.600	87.100	53.500	23.100	4.500	18.600	0	18.600	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.100	0	12.100	11.100	-1.000	11.100	-1.000	11.100	-1.000	11.100	-1.000
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	18.400	0	18.400	26.600	8.200	20.700	10.100	20.700	10.100	29.200	10.100
	76300001 ASAuszahlungen 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

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76330000 Porto und Versandkosten	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	0	23.700	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	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
	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	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	25.400	0	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
	76410001 Versicherungsbeiträge Sportlerheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13.800	3.900	9.800	-100	9.800	-100	9.800	-100
	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	15.200	200	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä. (nicht umlagefähig)	18.400	0	18.400	18.400	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	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	200	0	200	100	-100	0	-200	0	-200	0	-200
	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	7.500	0	7.500	0	7.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.463.300	0	13.463.300	12.961.600	-501.700	12.890.000	-693.400	12.891.500	-309.700	12.899.400	-705.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.183.500	0	-3.183.500	-3.045.800	137.700	-3.692.300	-484.000	-3.692.800	-867.700	-3.300.200	-71.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.600	0	155.600	293.700	138.100	186.600	41.600	186.600	41.600	186.600	41.600
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	149.600	0	149.600	186.600	37.000	186.600	41.600	186.600	41.600	186.600	41.600
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6.000	0	6.000	107.100	101.100	0	0	0	0	0	0
	68190000 sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.800	0	67.800	67.800	0	67.800	0	67.800	0	67.800	0
	68242000 Einzahlung Sopo für Beiträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	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)	233.400	0	233.400	371.500	138.100	264.400	41.600	264.400	41.600	264.400	41.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	198.400	0	198.400	547.300	348.900	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	22.800	22.800	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	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	47.000	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	7.200	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.200	0	2.200	8.900	6.700	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	140.000	0	140.000	457.900	317.900	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	198.400	0	198.400	547.300	348.900	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.000	0	35.000	-175.800	-210.800	264.400	41.600	264.400	41.600	264.400	41.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.148.500	0	-3.148.500	-3.221.600	-73.100	-3.427.900	-442.400	-3.428.400	-826.100	-3.035.800	-30.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0
	69242310 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.000	0	162.000	192.000	30.000	179.800	30.900	104.900	30.000	107.900	30.400
	79253001 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt/ Laufzeit mehr als 5 Jahre	162.000	0	162.000	192.000	30.000	179.800	30.900	104.900	30.000	107.900	30.400

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2026 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-162.000	0	-162.000	1.658.000	1.820.000	-179.800	-30.900	-104.900	-30.000	-107.900	-30.400
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)	-3.310.500	0	-3.310.500	-1.563.600	1.746.900	-3.607.700	-473.300	-3.533.300	-856.100	-3.143.700	-60.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.345.500	0	-3.345.500	-3.237.800	107.700	-3.872.100	-514.900	-3.797.700	-897.700	-3.408.100	-102.100
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.602.155	0	2.179.190	2.179.190	0	-635.645	107.700	-4.507.745	-407.200	-8.305.445	-1.304.900
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-743.345	0	-743.345	-635.645	107.700	-4.507.745	-407.200	-8.305.445	-1.304.900	-11.713.545	-1.407.000
	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

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	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				
	1140302601 Forstfräse																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0		
	1140302602 PKW-Anhänger VW-Pritsche																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0		
	1140302603 Motorsäge u. Motorsense (2Stk.)																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0		
	1140402601 sopea Time-Organizer - Zeiterfassung																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900		
	1160102601 Tresenanlage Stadtkasse																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	6.700		
	1220402601 VIOS/GESO																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900	11.900		
	1220902601 Onlineterminvergabesystem																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000		
	1260502601 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		
	1260502602 PCH - 8011 Feuerwehrfahrzeug																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500		
	3650002601 4-Sitzer Krippe																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0		
	3650002602 Geräteschuppen Kita																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000		
	4240202601 Erneuerung Flutlicht Sportplatz																
	Einzahlungen	0,00	0	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	4.000		
	Auszahlungen	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000		
	4240202602 Laufbahn/Kunststoffbahn Sportplatz																
	Einzahlungen	0,00	0	97.100	97.100	0	0	0	0	0	0	0	0	97.100	97.100		
	Auszahlungen	0,00	0	194.300	94.300	0	0	0	0	0	0	0	0	194.300	94.300		
	5410002201 Brückenbau Groß Görnow																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	18.224,55	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.225	230.000		
	5410002601 Leonhard-Frank-Str.																

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0,00			0		0		0		0		0		
	Einzahlungen			461.194,66	1.715.300	107.100	101.100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			3.721.389,02	1.927.300	547.300	350.900	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo			-3.260.194,36	-212.000	-440.200	-249.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
															2.283.595	101.100	
																6.195.989	350.900
																-3.912.394	-249.800

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 3.769

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.345.289,00 €	
Jahresergebnis	-3.006.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.338.889,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	75,9 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.602.154,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.237.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-635.646,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76,5 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-8.165.611,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.166,52 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-11.713.546,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-3.107,87 €	-20
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Finanzplanungszeitraum	60
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	17.705.938,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.695.938,00 €	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	178,99 €	
Zinsquote	16,4 %	
Tilgungsquote	28,5 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	22,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	202,45 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78,6 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	78,59 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,8 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse sind bis 2024 geprüft. Der Jahresabschluss 2025 ist in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-70
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan der Stadt Sternberg

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

- Teilhaushalt 1 - Amt Zentrale Dienste - Kernverwaltung
- Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Kernverwaltung
- Teilhaushalt 3 - Finanzen - Kernverwaltung
- Teilhaushalt 5 - Bürgeramt - Kernverwaltung
- Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung - Kernverwaltung
- Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - nachgeordnete Einrichtungen
- Teilhaushalt 5 - Bürgeramt - nachgeordnete Einrichtungen
- Teilhaushalt 6 - Stadt- und Gemeindeentwicklung - nachgeordnete Einrichtungen
- Stellenplanquerschnitt - Beamte
- Stellenplanquerschnitt - Beschäftigte
- Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Gesamtstellenplan
Übersicht Auszubildende
Nachrichtlicher Teil
Änderungsliste

Übersicht über Stellen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan 2026	Stellenplan Nachtrag 2026	mehr/weniger
01	Büro der Bürgermeisterin	3,5128	2,5128	-1,0000
	Zentrale Dienste	11,9176	12,3556	0,4380
02	Schulträgeraufgaben	2,0000	2,0000	0,0000
03	Finanzen	9,7692	9,7692	0,0000
05	Bürgeramt	11,7656	12,0256	0,2600
06	Stadt- und Gemeindeentwicklung	4,0000	4,0000	0,0000
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4,0000	3,6666	-0,3334
	Nachgeordnete Einrichtungen			
01	Museum, Bibliothek, Badestrand, Vereinshaus	1,7883	1,7947	0,0064
02	Kita	18,3149	17,5844	-0,7305
05	Friedhof	1,0000	1,0000	0,0000
06	Bauhof	10,4128	10,3878	-0,0250
	Gesamt	78,4812	77,0967	-1,3845

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

Kernverwaltung

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

Beamte auf Zeit					
1	111040 Bürgermeister/in	1,0000 B 2	1,0000 B 2	1,0000 B 2	
Beschäftigte TVöD					
2	111040 Citymanagerin	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	
3	Vergabe/Fördermittel	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	1,0000 EG 9 c	
Verwaltungsleitung gesamt:		2,5128	2,5128	2,5128	

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	0,8974 EG 7	
8	Sekretariat	1,0000 EG 7	0,8205 EG 7	1,0000 EG 7	
9	Amtsblatt	0,2000 EG 8	0,2000 EG 8	0,2000 EG 8	Stellenanteil von 0,8000 bei Nr. 16
10	Archiv	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	
11	Archiv	0,5128 EG 3	0,5128 EG 3	0,5128 EG 3	
12	Hausmeister	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	0,5128 EG 5	Stellenanteile von je 0,1282 bei Nr. 63+ 90
13	Hausmeister	0,1000 EG 5	0,1250 EG 5	0,1250 EG 5	Stellenanteil von 0,8750 bei Nr. 101
Verwaltungssteuerung gesamt:		6,8384	6,5813	6,7608	

Personal

14	112000 SB Personal/Gehalt	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
15	SB Personal/Gehalt	0,7436 EG 7	0,0000	0,5128 EG 7	Stellenanteil von 0,2564 bei Nr. 20
Personal gesamt:		1,7436	1,0000	1,5128	

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

Technik

16	114040 SB EDV / Technik	0,8000 EG 8	0,8000 EG 8	0,8000 EG 8	Stellenanteil von 0,2000 bei Nr. 9
Technik gesamt:		0,8000	0,8000	0,8000	

Personenstandswesen

17	122100 Standesbeamtin	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 8	1,0000 EG 9a	
18	Standesbeamtin	0,1300 EG 9a	0,1300 EG 9a	0,0000	
19	Standesbeamtin	0,1300 EG 8	0,1300 EG 8	0,0000	
20	Standesbeamter	0,2564 EG 7	0,2564 EG 7	0,2564 EG 7	Stellenanteil von 0,7436 bei Nr. 15
Personenstandswesen gesamt:		1,5164	1,5164	1,2564	

Touristinformation

21	575000 Leiter Tourismusbüro	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
22	SB Tourismus	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	
23	SB Tourismus	0,2500 EG 1	0,2564 EG 1	0,2564 EG 1	Korrektur
Touristinfo gesamt:		2,0192	2,0256	2,0256	

Teilhaushalt 2 - Schule, Soziales und Sport (Kernverwaltung)

Schulträgeraufgaben

24	201000 Sachgebietsleiterin	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	1,0000 EG 10	
25	SB Kita und Schulen	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
Schulträgeraufgaben gesamt:		2,0000	2,0000	2,0000	

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

Teilhaushalt 3 - Finanzen

Beamte

26	116010 Oberamtsrätin/Oberamtsrat	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	0,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
32	Leiterin Stadtkasse	1,0000 EG 9b	1,0000 EG 9b	1,0000 EG 9b	
33	SB Stadtkasse	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
34	SB Stadtkasse	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
35	SB Steuern und Abgaben	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
36	SB Steuern und Abgaben	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	

Finanzen gesamt;

9,7692

8,7692

9,7692

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Sicherheit und Ordnung

37	122010 Amtsleiter	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	
38	Sachbearbeiter	0,8000 EG 10	0,8000 EG 10	0,8000 EG 10	Stellenanteil von 0,2000 bei Nr. 48
39	Sachbearbeiter	0,6000 EG 7	0,6000 EG 7	0,6000 EG 7	Stellenanteil von 0,4000 bei Nr. 49
40	Sachbearbeiter	0,5435 EG 7	0,0000 EG 7	0,5435 EG 7	Stellenanteil von 0,4565 bei Nr. 50
41	Sachbearbeiter	0,5128 EG 7	0,0000 EG 7	0,5128 EG 7	

Sicherheit und Ordnung gesamt:

3,4563

2,4000

3,4563

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

Gewerbeangelegenheiten

42	122040 Sachbearbeiterin	0,8700 EG 9a	0,8700 EG 9a	1,0000 EG 9a	Korrektur/ siehe Nr. 18
Gewerbeangelegenheiten gesamt:		0,8700	0,8700	1,0000	

Bürgerbüro

43	122090 Bürgerberater	1,0000 EG 8	0,9487 EG 8	1,0000 EG 8	
44	Bürgerberater	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
45	Bürgerberater	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	1,0000 EG 8	
46	Bürgerberater	1,0000 EG 8	0,2500 EG 8	1,0000 EG 8	tatsächl. 0,8974
47	Bürgerberater	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	0,5128 EG 7	
Bürgerbüro gesamt:		4,5128	3,7115	4,5128	

Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Bußgeld

48	123000 Sachbearbeiter	0,2000 EG 10	0,2000 EG 10	0,2000 EG 10	Stellenanteil von 0,8000 bei Nr. 38
49	Sachbearbeiter	0,4000 EG 7	0,4000 EG 7	0,4000 EG 7	Stellenanteil von 0,6000 bei Nr. 39
50	Sachbearbeiter	0,4565 EG 7	0,0000 EG 7	0,4565 EG 7	Stellenanteil von 0,5435 bei Nr. 40
Verkehrsangelegenheiten gesamt:		1,0565	0,6000	1,0565	

Wohngeld

51	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

52	553000 Sachbearbeiter	0,8700 EG 8	0,8700 EG 8	1,0000 EG 8	Korrektur/ siehe Nr. 19
Friedhofswesen gesamt:		0,8700	0,8700	1,0000	

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

Teilhaushalt 6 - Bau- und Liegenschaften

Bauverwaltung

53	52100 Amtsleiter	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	1,0000 EG 12	
54	SB Tiefbau	1,0000 EG 11	0,5128 EG 11	1,0000 EG 11	ab 09/26 nur 0,5128 besetzt
55	SB Hochbau	1,0000 EG 11	1,0000 EG 11	1,0000 EG 11	
56	SB Bauleitplanung	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
Bauverwaltung gesamt:		4,0000	3,5128	4,0000	

Teilhaushalt 7 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücks- und Gebäudemanagement

57	114010 SB Liegenschaften	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
58	SB Liegenschaften	1,0000 EG 7	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	
59	SB Gebäudemanagement	1,0000 EG 7	0,8974 EG 7	0,8974 EG 7	
60	SB Gebäudemanagement	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
Grundstücks- und Gebäudeman. gesamt:		4,0000	3,6666	3,6666	

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

Nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Museum

61	252010 Leiterin	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	0,7692 EG 7	
62	Museumsaufsicht	0,2500 EG 1	0,2564 EG 1	0,2564 EG 1	Korrektur
63	Hausmeister	0,1282 EG 5	0,1282 EG 5	0,1282 EG 5	Stellenanteile von 0,5063 bei Nr. 12 und 0,1282 bei Nr. 90
Museum gesamt:		1,1474	1,1538	1,1538	

Bibliothek

64	272010 Mitarbeiterin	0,3077 EG 3	0,3077 EG 3	0,3077 EG 4	
Bibliothek gesamt:		0,3077	0,3077	0,3077	

Kindertagesstätte "Sonnenschein"

65	365000 Leiterin	0,8974 S 16	1,0000 S 16	1,0000 S 16	Korrektur
66	stellv. Leiterin	0,8205 S 15	0,8205 S 15	0,8205 S 15	
67	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
68	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
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	Erzieher	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
73	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	ab 31.05.2026 Ruhestand/ kw
74	Erzieher	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	Erzieherin	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
----	------------	-------------	-------------	-------------

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

79	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	ab 09/26 Mutterschutz/Elternzeit bis 10/27
80	Erzieher	0,8205 S 8a	0,8974 S 8a	0,8205 S 8a	
81	Erzieherin	0,7692 S 8a	0,0000 S 8a	0,7692 S 8a	Ende Elternzeit 12/26
82	Erzieherin	0,8076 S 8a	0,8205 S 8a	0,8462 S 8a	Mentorin
83	Erzieher	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	
84	Erzieherin	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	0,7692 S 8a	
85	Erzieherin	0,8974 S 8a	0,0000 S 8a	0,0000 S 8a	kw
86	Erzieherin	0,8205 S 8a	0,8205 S 8a	0,8462 S 8a	Mentorin
87	Hausmeister	0,2256 EG 5	0,2256 EG 5	0,2256 EG 5	Stellenanteil von 0,7744 bei Schulverband
Kindertagesstätte gesamt:		18,3149	16,8407	17,5844	

Badestrand

88	424030 Reinigung Toilette	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	Geringfügigkeit
Badestrand gesamt:		0,1025	0,1025	0,1025	

Vereinshaus Bahnhofstraße

89	573060 Reinigung	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	0,1025 EG 1	
90	Hausmeister	0,1282 EG 5	0,1282 EG 5	0,1282 EG 5	Stellenanteile von 0,5063 bei Nr. 12 und 0,1282 bei Nr. 63
Vereinshaus gesamt:		0,2307	0,2307	0,2307	

Teilhaushalt 5 Bürgeramt

Friedhof

91	553060 Friedhofsgärtner	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
Friedhof gesamt:		1,0000	1,0000	1,0000	

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

Teilhaushalt 6 - Bau- und Liegenschaften

Bauhof

92	114030 Bauhofsleiter	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	1,0000 EG 9a	
93	stellv. Bauhofsleiter	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	1,0000 EG 7	
94	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
95	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
96	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	1,0000 EG 5	
97	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	
98	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	
99	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	
100	Stadtarbeiter	1,0000 EG 5	1,0000 EG 4	1,0000 EG 5	
101	Stadtarbeiter	0,9000 EG 5	0,8750 EG 4	0,8750 EG 5	Stellenanteil von 0,1250 bei Nr. 13
102	Stadtarbeiter	0,5128 EG 3	0,0000 EG 3	0,5128 EG 3	
Bauhof gesamt:		10,4128	9,8750	10,3878	

Stellenplanquerschnitt Kernverwaltung - Beamte

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

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen											Summe VzÄ					
		S 16	S 15	S 8a	9a	8	7	6	6	4	3	2		1				
01	Schule, Kultur, Soziales und Sport																	
	Museum									0,7692								1,1538
	Bibliothek																	0,3077
	Kindertagesstätte	1,0000	0,8205	15,5383														17,5844
	Badestrand																	0,1025
	Vereinshaus																	0,1025
05	Bürgeramt																	
	Friedhof																	1,0000
06	Stadt- und Gemeindeentwicklung																	
	Bauhof				1,0000					1,0000								10,3878
	Summe Nachtrag 2026	1,0000	0,8205	15,5383	1,0000					1,7692								0,2050
	Summe 2026	0,8974	0,8205	16,3714	1,0000					1,7692								0,2050
	Differenz	0,1026	0,0000	-0,8331	0,0000					0,0000								0,0000

Stellenplanquerschnitt - Gesamtübersicht

	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Kernverwaltung	1,0000	45,3298	46,3298
Einrichtungen		30,7669	30,7669
Gesamtbeschäftigte Verwaltung	1,0000	76,0967	77,0967

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 2026	August 2029

Kita

001	Erzieher/in	1,0000	September 2024	August 2027
002	Erzieher/in	1,0000	September 2024	August 2027
003	Erzieher/in	1,0000	September 2026	August 2029

Nachrichtlicher Teil

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl im lfd. Haushaltsjahr	Erläuterung
001	Schulsozialarbeit KGS Sternberg	1,0000	Stadt Sternberg tritt als Träger auf. Die Kosten trägt vollständig der Landkreis
002	Alltagshelfer Kita	1,0000	Die Stelle ist befristet in 2026 und wird vollständig gefördert
003	Alltagshelfer Kita	1,0000	Die Stelle ist befristet in 2026 und wird vollständig gefördert

Anlage

Erläuterung der Veränderungen Stellenplan 1. Nachtragshaushalt Stadt Sternberg 2026

Im Stellenplan wurden folgende Veränderungen vorgenommen:

Zeile im Stellenplan	Erläuterung
3	Die Stelle wurde neu besetzt und bewertet
7	Die Stelle wird von einer 39-Stunden-Stelle in eine 35-Stunden-Stelle umgewandelt.
13 und 101	Im Stellenplan wurde der tatsächlich besetzte Anteil von 0,1250 bisher immer nur mit 0,1000 (und damit verkehrt) ausgewiesen. Das wurde korrigiert.
15	Die Stelle wird von einer 30-Stunden-Stelle in eine 20-Stunden-Stelle umgewandelt.
18 und 19 42 und 52	Die Stellenanteile wurden beim Standesamt herausgenommen, da es sich lediglich um die Vertretung bei der Durchführung von Eheschließungen handelt. Durch die Besetzung der zweiten Stelle im Standesamt (Zeile 20) ist eine dauernde Vertretung in allen anderen Standesamtsangelegenheiten gewährleistet.
23	Hier handelt es sich um den gleichen Sachverhalt wie in Zeile 13.
58	Die Stelle wird von einer 39 Stunden-Stelle in eine 30-Stunden-Stelle umgewandelt.
59	Die Stelle wird von einer 39-Stunden-Stelle in eine 35-Stunden-Stelle umgewandelt.
62	Auch hier wurde der tatsächlich besetzte Anteil bisher verkehrt ausgewiesen.
65	Die Kita-Leiterin hat eine Vollzeitstelle. Das wurde bisher verkehrt ausgewiesen.
82 und 86	Die Mitarbeiterinnen haben erfolgreich eine Mentoren-Ausbildung absolviert und sind entsprechend zur Betreuung der Auszubildenden in der Kita eingesetzt.
85	Die Stelle wird nicht neu besetzt und fällt künftig weg.